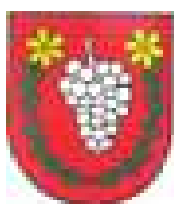


**Závěrečný účet obce Velké Zálužie  
za rok 2017**



Predkladá: Milan Bíro, starosta obce

Spracovala: Veronika Bédiová

Vo Veľkom Záluží, dňa 16.5.2018

## Obsah

1.	Príjmová časť rozpočtu .....	5
1.1.	Bežné príjmy obce .....	5
1.1.1.	Daňové príjmy .....	5
1.1.2.	Nedaňové príjmy .....	7
1.1.3.	Tuzemské bežné granty a transfery .....	8
1.2.	Kapitálové príjmy.....	9
1.3.	Príjmové finančné operácie.....	9
2.	Výdavková časť rozpočtu.....	10
2.1.	Bežné výdavky .....	10
2.1.1.	Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola .....	10
2.1.1.1.	Podprogram 1.1.1 – Zabezpečenie výkonu funkcie starostu .....	10
2.1.1.2.	Podprogram 1.1.2 – Zabezpečenie činnosti obecného zastupiteľstva .....	10
2.1.1.3.	Podprogram 1.1.3 – Členstvo v organizáciách .....	11
2.1.1.4.	Podprogram 1.1.5 – Činnosť hlavného kontrolóra obce .....	11
2.1.1.5.	Podprogram 1.1.6 – Audítorské služby .....	11
2.1.2.	Program 2 – Interné služby.....	12
2.1.2.1.	Podprogram 2.2.1 – Spoločenský dom.....	12
2.1.2.2.	Podprogram 2.2.2 – Oprava a údržba budov a objektov .....	12
2.1.2.3.	Podprogram 2.2.5 – Registratúrne stredisko .....	13
2.1.2.4.	Podprogram 2.2.6 – Právna pomoc a služby verejného obstarávania .....	13
2.1.2.5.	Podprogram 2.2.7 – Finančné služby .....	13
2.1.2.6.	Podprogram 2.2.8 - Kronika obce.....	13
2.1.2.7.	Podprogram 2.2.9 - Obecný depozitár.....	14
2.1.3.	Program 3 – Služby občanom .....	14
2.1.3.1.	Podprogram 3.3.1 – Matrika a Evidencia obyvateľstva.....	14
2.1.3.2.	Podprogram 3.3.2 – Občianske obrady ZPOZ.....	14
2.1.3.3.	Podprogram 3.3.3 – Informovanosť, medializácia, propagácia .....	14
2.1.3.4.	Podprogram 3.3.4 – Zabezpečenie volieb .....	15
2.1.3.5.	Podprogram 3.3.5 – Cintorínske služby.....	15
2.1.3.6.	Podprogram 3.3.6 – Protipožiarna ochrana .....	16
2.1.3.7.	Podprogram 3.3.7 – Civilná ochrana .....	16

2.1.3.8.	Podprogram 3.3.8 – Veterinárna ochrana a deratizácia .....	16
2.1.3.9.	Podprogram 3.3.9 – Kameraný systém .....	16
2.1.4.	Program 4 – Komunikácie a doprava.....	16
2.1.4.1.	Podprogram 4.4.1 – Miestne komunikácie .....	16
2.1.4.2.	Podprogram 4.4.2 – Miestne chodníky .....	17
2.1.4.3.	Podprogram 4.4.3 – Zimná údržba .....	17
2.1.4.4.	Podprogram 4.4.4 - Dopravné značenie.....	17
2.1.5.	Program 5 – Prostredie pre život.....	17
2.1.5.1.	Podprogram 5.5.1 – Verejné osvetlenie.....	17
2.1.5.2.	Podprogram 5.5.2 – Údržba zelene a verejných priestranstiev .....	17
2.1.5.3.	Podprogram 5.5.3 – Zásobovanie vodou.....	18
2.1.5.4.	Podprogram 5.5.4 – Zber a likvidácia odpadov .....	18
2.1.5.5.	Podprogram 5.5.5 - Likvidácia odpadových vôd.....	18
2.1.6.	Program 6 – Vzdelávanie .....	19
2.1.6.1.	Podprogram 6.6.1 – Materská škola .....	19
2.1.6.2.	Podprogram 6.6.2 – Stravovanie v MŠ .....	19
2.1.6.3.	Podprogram 6.6.3 – CVČ Slniečko .....	20
2.1.7.	Program 7 - Kultúra, Šport, Voľný čas.....	20
2.1.7.1.	Podprogram 7.7.1 - Obecná knižnica.....	20
2.1.7.2.	Podprogram 7.7.2 - Kultúrne podujatia.....	21
2.1.7.3.	Podprogram 7.7.3 - Podpora spolkovej činnosti.....	21
2.1.7.4.	Podprogram 7.7.4 - Preádzka športových zariadení.....	22
2.1.8.	Program 8 - Sociálne služby.....	22
2.1.8.1.	Podprogram 8.8.1 - Sociálne služby - opatrovateľská služba.....	22
2.1.8.2.	Podprogram 8.8.2 - Príspevky externým poskytovateľom.....	22
2.1.8.3.	Podprogram 8.8.3 - Pomoc v hmotnej núdzi.....	23
2.1.8.4.	Podprogram 8.8.4 - Kútik dočasnej starostlivosti o deti.....	23
2.1.9.	Program 9 - Obecný úrad .....	23
2.1.9.1.	Podprogram 9.9.1 - Administratíva OcÚ.....	23
2.1.9.2.	Podprogram 9.9.2 - Preádzka komunálnych služieb.....	24
2.1.10.	Program 10 - Obecné byty .....	25
2.1.10.1.	Podprogram 10.10.1 - Správa komunálnych bytov.....	25
2.2.	Kapitálové výdavky .....	25

2.3. Výdavkové finančné operácie.....	25
3. Rozpočet rozpočtových organizácií .....	25
3.1. Základná škola vo Veľkom Záluží .....	26
3.1.1. Rozpočtové príjmy základnej školy.....	26
3.1.2. Rozpočtové výdavky základnej školy.....	26
4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v EUR.....	29
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	29
5.1. Prehľad o poskytnutých zárukách .....	30
5.2. Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2017 .....	30

## Rozpočet Obce Veľké Zálužie na kalendárny rok 2017

Základným nástrojom hospodárenia obce je rozpočet. Rozpočet obce na rok 2017 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 28.11.2016 uznesením č. 229/2016 .

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prijalo prvý návrh na úpravu rozpočtu obce dňa 20.03.2017 uznesením č. 271/2017, druhý návrh na úpravu rozpočtu obce dňa 26.06.2017, a to uznesením č. 292/2017 a tretí návrh na úpravu rozpočtu obce dňa 11.12.2017, a to uznesením č.364/2017.

### 1. Príjmová časť rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Bežné príjmy	2 378 030	2 470 041,06	2 479 256,72	100
Kapitálové príjmy	2 000	56 452	147 030,68	260
Príjmové fin. operácie	358 000	1 049 000	351 013,82	33
<b>Celkový rozpočet</b>	<b>2 738 030</b>	<b>3 575 493,06</b>	<b>2 977 301,22</b>	<b>83</b>

Rozdiel medzi plánovanými a skutočne naplnenými príjmami je vo výške 598.191,84 EUR, čo znamená naplnenie rozpočtu na úrovni 83%.Bližšie informácie k tomuto plneniu sú popísané nižšie a najmä z dôvodu popísaného v časti 1.3

#### 1.1. Bežné príjmy obce

##### 1.1.1. Daňové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2016	Plnenie v %
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 155 061	1 183 628	1 186 712,15	102
Daň z pozemkov	80 000	80 000	80 097,34	101
Daň zo stavieb	43 000	43 000	43 304,01	107
Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	260	260	237,33	91
Daň za psa	2 900	2 900	2 542,31	88
Daň za ubytovanie	500	500	700	140
Daň za užívanie verejného priestranstva	870	870	695	80
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	90 000	95 000	98 489,31	104
<b>Daňové príjmy celkom</b>	<b>1 372 591</b>	<b>1 406 158</b>	<b>1 412 777,45</b>	<b>104</b>

Daňové príjmy obce predstavujú až 56,98 % bežných príjmov obce. Najvýznamnejší príjem obce je podiel na výnose na dani z príjmov. Tento výnos je v rozhodujúcej miere určený na financovanie originálnych kompetencií obcí. Plánovaný príjem z tejto rozpočtovej položky bol 1 155 061 EUR. Vzhľadom na vývoj slovenského hospodárstva sa tento príjem naplnil na úrovni 102% vo výške 1 186 712,15 Eur. Mesačný príjem tejto položky je reprezentovaný v nasledujúcej tabuľke č.1.

Tabuľka 1: Vývoj výnosu na DPFO v roku 2017

	Jan	Feb	Mar	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>Objem v EUR</b>	126 966	111 841	99 123,15	109 632	51 557	81 845	104 888	104 908	96 248	99 189	100 246	100 269

Podiel obce na dani z príjmu fyzických osôb mal v roku 2017 s výnimkou dvoch výkyvov relatívne plynulý priebeh. Prostriedky poukávané obci v januári vo výške 126 966 EUR predstavovali 9,35 % celkovo poskytnutých prostriedkov v roku 2017. Táto čiastka čiastočne prekryla výpadok príjmov obce v máji a v júni. V nasledujúcich mesiacoch sa príjem ustálil na úrovni cca 98 000 Eur mesačne.

### Výnos podielu na DPFO za rok 2017 (v Eur)



Druhú najvýznamnejšiu položku daňových príjmov obce tvorí dan z nehnuteľnosti s ekonomickou klasifikáciou 121 a plánovaným príjmom vo výške 123 260 EUR. Najvyšší podiel v tejto ekonomickej klasifikácii predstavuje Daň z pozemkov s plánovaným príjmom vo výške 80 000 Eur. Táto položka bola naplnená na 101 % . Daň zo stavieb bola v roku 2017 naplnená na 107 % vo výške 43 304,01 EUR. Poslednou položkou v tejto klasifikácii je Daň z bytov a nebytových priestorov. Plánovaný príjem tu predstavoval 260 EUR a bol naplnený vo výške 237,33 EUR.

Príjem z Dane za psa bol naplnený na úrovni 88% vo výške 2 542,31 EUR, čo je o 357,69 Eur menej ako bol plánovaný objem príjmu.

Daň za ubytovanie bola naplnená na 140 %. Skutočný príjem 700,- Eur predstavuje oproti plánovanému príjmu 500,- Eur, rozdiel vo výške 200,- Eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola naplnená na 80 %. Príjem oproti plánu rozpočtu bol nižší o 175,- EUR.

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola treťou úpravou navýšená vo výške 5 000 EUR. Plnenie však bolo o 3 489,31 EUR vyššie, ako sa očakávalo a dosiahlo úroveň 104 %.

### 1.1.2. Nedaňové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Príjmy z prenajatých pozemkov	2 000	2 000	999,58	50
Príjmy z prenajatých bytov	109 700	109 700	110 872,49	101
Z prenájmu SD	4 500	4 700	5 059,25	100
Z prenajatých budov a priestorov	7 400	7 600	8 880,23	117
Správne poplatky	12 500	12 500	10 362,73	83
Licencie	6 800	0	0	0
Za porušenie predpisov	600	200	194,29	97
Cintorínske poplatky	3 500	3 500	3 136,51	90
Dodávka pitnej vody	112 000	129 000	138 461,07	107
Likvidácia odpadových vôd	57 700	57 700	44 054,21	76
Predaj prezentačných materiálov	500	500	474,20	95
Vstupné na podujatia	100	100	81	81
Poplatok za sociálne služby	1 400	1 400	1 668,20	119
Príjmy z predaja tovarov a služieb	20 500	38 000	39 696,20	104
Príjmy z predaja orientačných tabuliek	0	2 500	2 380,50	95
Čiastočná úhrada nákladov MŠ	7 700	7 700	7 421,60	96
Čiastočná úhrada nákladov ŠJ MŠ	24 400	24 400	28 453,89	109
Čiastočná úhrada nákladov Školský klub	2 800	2 800	2 997	107
Čiastočná úhrada nákladov CVČ	900	1 964	2 114	108
Čiastočná úhrada nákladov Detský kútik	1 100	1 100	1 205,70	110
Za znečistenie ovzdušia	970	970	795	82
Z vkladov	400	200	194,06	97
Z vratiek	0	460,53	460,53	10
Z odvodov z hazardných hier	810	810	1 311,10	162
<b>Celkom:</b>	<b>378 280</b>	<b>409 804,53</b>	<b>411 273,34</b>	<b>101</b>

Objem nedaňových príjmov bol na rok 2017 schválený vo výške 378 280 Eur, v priebehu roka upravený na sumu 409 804,53 Eur. Plnenie dosiahlo úroveň 101 %, čo predstavuje rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a plánovanými vo výške 1 468,81 Eur. Významnejším príjmom bol príjem z prenajatých bytov, ktorý predstavoval výšku 110 872,49 Eur a naplnený bol na 101 %. Ďalším významným príjmom bol príjem z dodávky pitnej vody, táto položka bola naplnená na 107 %. Z pôvodných plánovaných 129 000 Eur sa prijalo 138 461,07 Eur.

### 1.1.3. Tuzemské bežné granty a transfery

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Asistent učiteľa	8 700	9 224	9 224	100
Zo ŠR - Matrika	5 400	5 339,97	5 339,97	100
Zo ŠR - Evid. obyv	1 300	1 385,67	1 385,67	100
Zo ŠR – Register adries	44	2 202	2 202	100
Zo ŠR – Životné prostredie	380	392,39	392,39	100
Zo ŠR – Štatistika a evidencia	21	21	0	0
Zo ŠR – Orientačné tabuľky	5 500	0	0	0
Vzdelávacie poukazy ZŠ	4 600	4 600	4 552,44	99
Vzdelávacie poukazy CVČ	5 000	5 000	5 706,56	114
Transfer ÚPSVR – ZŠ	2 954	2 954	879,40	30
Transfer ÚPSVR – MŠ	50	50	0	0
Zo ŠR – Voľby do VÚC 2017	2 000	1 704,90	1 704,90	100
Projekt ZŠ	0	1 000	2 700	270
Zo ŠR (prenesené kompetencie ZŠ)	569 000	581 589	581 589	100
Zo ŠR ( ŠK družina ZŠ )	2 800	0	0	0
Zo ŠR (prenesené kompetencie MŠ)	7 800	7 800	8 807	113
Zo ŠR – ZŠ škola v prírode	3 300	4 500	4 500	100
Zo ŠR – ZŠ lyžiarsky výcvik	3 300	5 250	5 250	100
Zo ŠR – Učebnice	1 840	1 840	0	0
Zo ŠR – ZŠ odchodné	2 000	1 299	2 246	173
Zo ŠR – Verejné osvetlenie dotácia	0	5 000	5 000	100
Z VÚC – dotácia kultúra UNK	750	1 700	1 700	100
Z VÚC – dotácia šport UNSK	420	1 700	1 700	100
Z VÚC - dotácia rekonštrukcia sochy	0	3 320	3 320	100
Dotácia DPO – DHZO	0	1 400	1 400	100
Dotácia CR – propagačné materiály	0	1 800	1 800	100
Granty Nadácia ČSOB	0	3 006,60	3 006,60	100
Granty Nadácia ZSE	0	0	800	100
<b>Celkom:</b>	<b>627 159</b>	<b>654 078,53</b>	<b>655 205,93</b>	<b>101</b>

Tuzemské bežné granty a transfery boli v roku 2017 plánované vo výške 654 078,53 Eur. Plnenie dosiahlo úroveň 101%.

Transfery pre Základnú školu vo Veľkom Záluží predstavujú najväčšiu časť tejto kapitoly rozpočtu. Plánovaná čiastka 569 000 Eur bola dosiahnutá do výšky 581 589 Eur. Suma je každoročne stanovená podľa skutočného počtu žiakov a slúži na pokrytie miezd pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Mala by zabezpečovať aj energetické a materiálne nároky. Ďalšou položkou sú vzdelávacie poukazy. Táto položka bola naplnená na 99% a 114%.



## 1.2. Kapitálové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Príjem z predaja pozemkov	2 000	7 100	7 493,53	106
Zo ŠR – oprava podláh ZŠ 12/2016 hav. stav	0	34 352	34 352	100
Zo ŠR - Kamerový systém	0	15 000	15 000	100
Prebytok hosp. 2016 – rekonštrukcia Skladovej haly	0	0	20 000	0
Prebytok hosp. 2016 – rekonštrukcia vstupu na cintorín	0	0	6 000	0
Prebytok hosp. 2016 – osvetlenie ul. Hlavná	0	0	15 000	0
Prebytok hosp. 2016 – rekonštrukcia sochy Immacullaty	0	0	8 000	0
Čerpanie RF – rekonštrukcia ŠJ MŠ	0	0	7 267,15	0
Čerpanie RF – havária bleskom server	0	0	3 858	0
Čerpanie RF – havarijný stav prívalové dažde	0	0	10 060	0
Čerpanie RF – rekonštrukcia Šport. klubu	0	0	20 000	0
<b>Celkom:</b>	<b>2 000</b>	<b>56 452</b>	<b>147 030,68</b>	<b>260</b>

Kapitálové príjmy obsahujú príjmy z predaja pozemkov a dotáciu zo ŠR na prevenciu kriminality - kamerový systém v obci Veľké Zálužie. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – prebytok hospodárenia za rok 2016 - bol vykonaný prevod do rozpočtu obce na rok 2017 na kapitálové výdavky, a to nasledovne :

- Rekonštrukcia sochy IMMACULATY vo výške 8 000,- Eur,
- Oprava podlahy ZŠ vo výške 34 352,- Eur – nebol realizovaný prevod finančných prostriedkov zo ŠR na účet Základnej školy, nakoľko bol koniec hospodárskeho roka,
- Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice vo výške 20 000,- Eur,
- Rekonštrukcia vstupu na cintorín za kostolom vo výške 6 000,- Eur – navýšenie,
- Osvetlenie ul. Hlavná vo výške 15 000,- Eur -plán.

## 1.3. Príjmové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie 31.12.2017	Plnenie v %
Zostatok z predch. Rokov – cirkev	8 000	0	0	0
Bankový úver – dlhodobý – Prístavba ZŠ	350 000	1 000 000	351 013,82	35
Prebytok hosp. 2016 – rekoštrukcia Skladovej haly	0	20 000	0	0
Prebytok hosp. 2016 – rekoštrukcia vstupu na cintorín	0	6 000	0	0
Prebytok hosp. 2016 – osvetlenie ul. Hlavná	0	15 000	0	0
Prebytok hosp. 2016 – rekoštrukcia sochy Immacullaty	0	8 000	0	0
<b>Celkom:</b>	<b>358 000</b>	<b>1 049 000</b>	<b>351 013,82</b>	<b>35</b>

Finančné operácie obsahujú hlavne položku – Bankový úver dlhodobý – Prístavba ZŠ plánovaná v rozpočte vo výške 350 000,- Eur a upravená v rozpočte na 1 000 000,- Eur, ktorá bola naplnená na 35%.

## 2. Výdavková časť rozpočtu

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

Položka	Schválený rozpočet	1. Úprava	Čerpanie k 31.12.2017	Plnenie v %
Bežné výdavky	1 614 133,05	1 652 533,55	1 645 234,73	99
Kapitálové výdavky	465 000	1 232 404,41	583 077,47	47
Výdavkové fin. operácie	0	34 152	212,36	1
<b>Celkový rozpočet</b>	<b>2 079 133,05</b>	<b>2 919 089,96</b>	<b>2 228 524,56</b>	<b>76</b>

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu bolo na 76%. Bežné výdavky tvorili najvýznamnejšiu časť výdavkov obce a v najväčšej miere ovplyvnili aj celkové percento čerpania rozpočtu. Kapitálové výdavky boli zrealizované na 47%.

### 2.1. Bežné výdavky

#### 2.1.1. Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

##### 2.1.1.1. Podprogram 1.1.1 – Zabezpečenie výkonu funkcie starostu

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Starosta – Mzda	25 105,72	25 105,72	22 631,91	90
Starosta obce - Poistné a príspevok do poisťovní	9 496,99	10 926,99	9 701,79	89
Starosta obce – Tuzemské, zahraničné	350	0	0	0
Starosta obce - Reprezentačné	1 000	1 300	1 161,99	89
Starosta obce - Palivo, oleje, kvapaliny	2 700	2 700	2 649,40	98
Starosta obce – Poštovné a tel. služby	855	905	900,92	100
Starosta obce - Diaľničná známka, parkovacia karta	135	135	135	100
Starosta obce – školenia, kurzy, semináre	450	450	408	91
Starosta obce - Stravovanie	975	1 073,10	977,91	91
<b>Celkom:</b>	<b>42 497,71</b>	<b>42 595,81</b>	<b>38 566,98</b>	<b>91</b>

Prvým podprogramom rozpočtu je Výkon funkcie starostu obce. Čerpanie dosiahlo úroveň 91%. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 4 028,83 Eur.

##### 2.1.1.2. Podprogram 1.1.2 – Zabezpečenie činnosti obecného zastupiteľstva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Poslanci - Mzdy	3 000	3 000	1 099,69	37
Poslanci - Poistné a príspevok do poisťovní	1 056	1 056	660,29	63
Poslanci - Všeobecný materiál	150	150	126	84
Poslanci - Reprezentačné	150	150	0	0
<b>Celkom:</b>	<b>4 356</b>	<b>4 356</b>	<b>1 885,98</b>	<b>43</b>

Druhým podprogramom je Zabezpečenie činnosti obecného zastupiteľstva. Čerpanie podprogramu je ovplyvnené počtom zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva, dosiahlo úroveň 43%. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 2 470,02 Eur.

#### 2.1.1.3. Podprogram 1.1.3 – Členstvo v organizáciách

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Členské príspevky	7 528	7 395,09	7 371,59	100
<b>Celkom:</b>	<b>7 528</b>	<b>7 395,09</b>	<b>7 371,59</b>	<b>100</b>

Čerpanie podprogramu členské príspevky prebehlo v roku 2017 na úrovni 100%. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 23,50 Eur.

#### 2.1.1.4. Podprogram 1.1.5 – Činnosť hlavného kontrolóra obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Hlavný kontrolór - Mzdy	5 352	5 352	2 065,40	39
Hlavný kontrolór - Poistné a príspevok do poisťovní	1 916	1 916	858,12	45
Hlavný kontrolór- Tuzemské	100	100	0	0
Hlavný kontrolór – školenia, kurzy, semináre	150	183	183	100
<b>Celkom:</b>	<b>7 518</b>	<b>7 551</b>	<b>3 106,52</b>	<b>41</b>

Výdavky obce vynaložené na funkciu hlavného kontrolóra dosiahli v roku 2017 výšku 3 106,52 Eur. Najvýznamnejšou položkou podprogramu sú mzdové výdavky vo výške 2 065,40 Eur a s nimi súvisiace Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 858,12 Eur. V celkovom meradle čerpanie podprogramu činnosť hlavného kontrolóra prebehlo v roku 2017 na úrovni 41%, čo predstavuje rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch vo výške 4 444,48 Eur.

#### 2.1.1.5. Podprogram 1.1.6 – Audítorské služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Audítorské služby	2 000	2 004	2 004	100
<b>Celkom:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 004</b>	<b>2 004</b>	<b>100</b>

Položka audítorské služby je povinnou položkou v rozpočte všetkých obcí a je na ňu tvorená aj účtovná rezerva. Čerpanie tejto položky prebehlo vo výške 2 004,00 Eur. Overenie účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 vykonávala spoločnosť Renaudit Consulting, s.r.o.

## 2.1.1. Program 2 – Interné služby

### 2.1.2.1. Podprogram 2.2.1 – Spoločenský dom

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
SD – mzdové prostriedky	8 500	8 601,25	7 577,65	88
SD – Poistné a odvody	3 043	3 043	2 754,58	91
SD - Stravovanie	975	1 073,10	879,96	82
SD – OOPP	100	100	0	0
SD – Poštovné a telekomunikačné sl.	550	230	229,80	100
SD – Internetové pripojenie	150	150	144	96
SD – Interiérové vybavenie	1 500	3 000	2 644,07	88
SD – Nová opona	5 000	5 040	5 040	100
SD – Údržba	7 000	1 460	1 148,82	79
SD – Nájazdová plošina	1 000	0	0	0
SD – Čistiace prostriedky, ost. drob. mat.	1 000	1 000	734,10	73
<b>Celkom:</b>	<b>28 818</b>	<b>23 697,35</b>	<b>21 152,98</b>	<b>89</b>

V tomto podprograme boli zhrnuté všetky náklady súvisiace s prevádzkou a údržbou Spoločenského domu obce Veľké Zálužie. Čerpanie bolo vo výške 21 152,98 Eur a prebehlo v roku 2017 na úrovni 89 %.

Ďalšou významnou položkou sú mzdy zamestnancov súvisiace so správou Spoločenského domu a na mzdy nadväzujúce odvody do poisťovní. Mzdy boli čerpané vo výške plnenia 88%, čo predstavuje sumu 7 577,65 Eur. Položka Nová opona v budove Spoločenského domu dosiahla výšku 5 040,- Eur a jej plnenie prebehlo v roku 2017 na úrovni 100%.

### 2.1.2.2. Podprogram 2.2.2 – Oprava a údržba budov a objektov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Energie	35 000	52 000	54 863,08	106
Vodné, stočné	2 000	1 500	1 455,70	97
Oprava sochy Immaculaty pri OcÚ	2 900	3 320	3 320	100
Všeobecný materiál	5 000	6 100	5 516,28	90
Údržba budov, objektov alebo ich častí	10 000	10 000	10 531,50	105
Riešenie havarijných stavov	20 300	0	0	0
Údržba – prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	4 000	2 650	2 563,60	97
Služby – prenájom strojov, prístrojov, zariadení	2 000	2 300	2 298	100
Služby – oprava budovy Klubu dôchodcov	5 000	450	400,16	89
Všeobecné služby	6 500	11 925,38	11 948,07	100
<b>Celkom:</b>	<b>92 700</b>	<b>90 245,38</b>	<b>92 896,39</b>	<b>103</b>

V tomto podprograme boli zhrnuté všetky náklady súvisiace s opravou a údržbou budov v majetku obce. Čerpanie v podprograme Oprava a údržba budov a objektov bolo vo výške 92 896,39 Eur. Rozdiel medzi plánom a skutočným čerpaním je 2 651,01 Eur, čerpanie prebehlo v roku 2017 na úrovni 103 %.

Najvyššou položkou sú Energie, ich plnenie bolo na úrovni 106% . Všeobecný materiál vo výške 5 516,28 Eur predstavuje všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre prevádzku budov v majetku obce – náhradné diely, spojovací materiál, vybavenie stravovacích zariadení - ovládače brány, žiarovky, stavebný materiál, farby, štetce, zámky na bránu a iný DM.

V položke prenájom strojov, prístrojov, zariadení je zahrnutý nájom vianočnej svetelnej výzdoby a prenájom hudobnej aparatúry a hudobnej produkcie. Celkové náklady predstavujú sumu 2 298,00 Eur.

Pod položkou Všeobecné služby sa nachádzajú všetky služby spojené s prevádzkou budov v majetku obce – prenájom dávkovačov vody, pranie prádla, Revízia požiarnej ochrany, oprava dverí, žalúzií a ich montáž, servis plastových okien, klampiarske práce, tepovanie, iné služby. Táto položka v roku 2017 dosiahla výšku 11 948,07 Eur.

#### 2.1.2.5. Podprogram 2.2.5 – Registratúrne stredisko

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
RS – všeobecný materiál	1 000	0	0	0
<b>Celkom:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Podprogram Registratúrne stredisko nebol v roku 2017 čerpaný.

#### 2.1.2.6. Podprogram 2.2.6 – Právna pomoc a služby verejného obstarávania

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Odmena VO ostatné zákazky	0	4 799	4 398,80	92
Odborné poradenstvo a technický dozor	9 400	0	0	0
Služby právneho zástupcu	5 400	5 400	5 930	110
Služby práv. zást. Obce- vysporiadanie poz.	3 900	0	0	0
<b>Celkom:</b>	<b>18 700</b>	<b>10 199</b>	<b>10 328,80</b>	<b>101</b>

Na zabezpečenie podprogramu Právna pomoc a služby verejného obstarávania bolo plánovaných 10 199 Eur. Táto čiastka bola vyčerpaná na 101%. Rozdiel medzi plánom a skutočným nákladom je vo výške 129,80 Eur.

#### 2.1.2.7. Podprogram 2.2.7 – Finančné služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Bankové poplatky	1 500	1 500	672,97	45
Poistenie majetku	0	2 486,88	2 486,88	100
Obstaranie úveru	0	1 800	1 800	100
<b>Celkom:</b>	<b>1 500</b>	<b>5 786,84</b>	<b>4 959,85</b>	<b>86</b>

Položkou vo Finančných službách sú bankové poplatky, ktoré dosiahli v roku 2017 výšku 672,97 Eur. Druhá položka vo Finančných službách je poistenie majetku, ktorá dosiahla v roku 2017 výšku 2 486,88 Eur. Tretia položka vo Finančných službách je poplatok za obstaranie úveru, ktorá dosiahla v roku 2017 výšku 1 800,- Eur.

#### 2.1.2.8. Podprogram 2.2.8 – Kronika obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Všeobecný materiál	200	200	50,61	25
Odmena kronikárovi	2 059,20	2 059,20	2 063,37	100
<b>Celkom:</b>	<b>2 259,20</b>	<b>2 259,20</b>	<b>2 113,98</b>	<b>94</b>

Na zabezpečenie podprogramu Kronika obce bolo plánovaných 2 259,20 Eur. Táto čiastka bola vyčerpaná na 94%. Rozdiel medzi plánom a skutočným nákladom je vo výške 145,22 Eur.

### 2.1.2.9. Podprogram 2.2.9 – Obecný depozitár

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Depozitár – všeobecný materiál	1 500	100	11,91	12
<b>Celkom:</b>	<b>1 500</b>	<b>100</b>	<b>11,91</b>	<b>12</b>

Na zabezpečenie podprogramu Obecný depozitár bolo plánovaných 100 Eur. Táto čiastka bola vyčerpaná iba na úrovni 12%.

### 2.1.3. Program 3 – Služby občanom

#### 2.1.3.1. Podprogram 3.3.1 – Matrika a Evidencia obyvateľstva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Evidencia a matrika – Mzdy	10 000	13 200	12 507,60	95
Evidencia a matrika - Poistné do poisťovní	3 580	4 780	4 520,25	95
Evidencia a matrika – Tuzemské	100	160	186	116
Evidencia a matrika – Školenia ,kurzy, semináre	500	500	467	93
Evidencia obyvateľstva - Stravovanie	975	1 053,70	1 015,80	96
Nákup tabuliek s orientačnými číslami	5 500	5 737,20	5 737,20	100
<b>Celkom:</b>	<b>20 655</b>	<b>25 430,90</b>	<b>24 433,85</b>	<b>96</b>

Podprogram Matrika a Evidencia obyvateľstva bola v roku 2017 financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom dotácie na prenesený výkon štátnej správy na vo výške 8 927,64 Eur. Obec dofinancovala zo svojho rozpočtu tento úsek vo výške 3 579,96 Eur.

#### 2.1.3.2. Podprogram 3.3.2 – ZPOZ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
ZPOZ - Všeobecný materiál	500	500	134,40	27
ZPOZ – Odmeny a príspevky	300	300	300	100
ZPOZ – Príspevky pri narodení	1 500	600	520	87
ZPOZ – Životné jubileá	1 500	1 500	1 168,86	78
<b>Celkom:</b>	<b>3 800</b>	<b>2 900</b>	<b>2 123,26</b>	<b>73</b>

Náklady na obrady boli v roku 2017 vo výške 2 123,26 Eur. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 776,74 Eur. Čerpanie prebehlo v roku 2017 na úrovni 73%.

#### 2.1.3.3. Podprogram 3.3.3 – Informovanosť, medializácia, propagácia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Propagačné materiály obce	2 000	5 940	6 147,89	103
Partnerské vzťahy samosprávy - repre	500	1 300	1 297,25	100
Obecný rozhlas – Licencie (SOZA)	300	50	14,28	29
Obecný rozhlas – údržba	1 100	500	253,40	51
Propagácia obce – podpora literárneho diela	0	1 000	1 000	100
Tlač obecných novín	4 000	3 250	3 292,66	101
TPD a zalomenie novín	1 000	1 000	960	96
Správa a údržba internet. stránky obce	1 000	336,03	336,03	100

Služby inzercie a plat. prop. v médiách	800	0	0	0
Informovanosť, medializácia, prop. – všeobecný materiál	0	500	420,61	84
Spracovanie nového webového sídla	3 000	3 600	3 600	100
Spolupráca s cirkvou	4 000	4 000	4 000	100
<b>Celkom:</b>	<b>17 700</b>	<b>21 476,03</b>	<b>21 322,12</b>	<b>99</b>

Na podprogram Informovanosť, medializácia, propagácia boli v roku 2017 boli plánované náklady 21 476,03 Eur, skutočné náklady sú vo výške 21 322,12 Eur. Rozdiel v plánovaných a zrealizovaných výdavkoch je vo výške 153,91 Eur. Najvyššou položkou podprogramu je položka Propagačné materiály obce, ktoré dosiahli výšku 6 147,89 Eur – výroba Ujlackého dukátu, mapa Veľké Zálužie – Poznaj našu obec, kniha Dolná Nitra z neba. Druhá najvyššia položka podprogramu je Spracovanie nového webového sídla obce, ktorá dosiahla výšku 3 600,- Eur. Tretia najvyššia položka podprogramu je Tlač obecných novín, ktoré dosiahli výšku 3 292,66 Eur. Obec zrealizovala rekonštrukciu sochy Immaculaty prostredníctvom dotácie NSK, prebytku hospodárenia roku 2016 a presunom z podprogramu v položke Spolupráca s cirkvou. Celkové plnenie prebehlo na úrovni 99 %.

#### 2.1.3.4. Podprogram 3.3.4 – Zabezpečenie priebehu volieb

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Voľby do VÚC – Mzdy	0	300	300	100
Voľby do VÚC – Energie	0	252,06	252,06	100
Voľby do VÚC – Všeobecný materiál	2 000	190,64	190,64	100
Voľby do VÚC – Reprezentačné	0	120,02	120,02	100
Voľby do VÚC – Odmeny členom a zapisovateľom	0	643,50	643,50	100
Voľby do VÚC – Stravovanie	0	140,69	140,69	100
Voľby do VÚC – Palivo, mazivá, oleje	0	57,99	57,99	100
<b>Celkom:</b>	<b>2 000</b>	<b>1 704,90</b>	<b>1 704,90</b>	<b>100</b>

V roku 2017 sa konali Voľby do VÚC 2017. Jeho priebeh obec zabezpečuje formou preneseného výkonu štátnej správy. Celkové čerpanie v tomto podprograme bolo na úrovni 100%. Dotácia zo štátneho rozpočtu za zabezpečenie volieb bola poskytnutá vo výške 1 704,90 Eur.

#### 2.1.3.5. Podprogram 3.3.5 – Cintorínske služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Cintorín – údržba	200	200	184,90	92
Cintorín – Všeob. služ. (Odmena Správ.)	2 600	2 450	2 389,92	98
Cintorín – Všeob. služ. (Virt. cintorín)	200	3 844,80	3 844,80	100
Cintorín – rekonštrukcia vstupu za kostolom	3 000	3 550	1 071,31	30
<b>Celkom:</b>	<b>6 000</b>	<b>10 044,80</b>	<b>7 490,93</b>	<b>75</b>

Na správu a údržbu cintorínov bolo v roku 2017 vynaložených 7 490,93 Eur. Ročná licencia na portál virtuálneho cintorína je v sume 118,80 Eur a na aktualizáciu 2 cintorínov v obci Veľké Zálužie vrátane zakreslenia polohy hrobového miesta - pasportizácia, fotografovanie náhrobných kameňov, digitalizácia mapy, zobrazovanie mapy a fotografií v online systéme v celkovej výške 3 726,- Eur. Odmena správcovi za správu cintorínov je dohodnutá v mesačnej výške 199,16 Eur. Výdavky na údržbu cintorína najmä kosenie je obsiahnuté v podprograme 5.5.2.

#### 2.1.3.6. Podprogram 3.3.6 – Protipožiarna ochrana

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Protipožiarna ochrana – Vš. Materiál	3 000	4 500	4 358	97
Protipožiarna ochrana – školenia, kurzy, semináre	500	0	0	0
Protipožiarna ochrana – Vš. služby	1 500	500	460,41	92
<b>Celkom:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 818,41</b>	<b>96</b>

Na Požiarnu ochranu boli v roku 2017 plánované náklady vo výške 5 000 Eur. Tento plán bol naplnený na 96%. Keďže sa v roku 2017 rozšírila činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v obci, časť nákladov na ňu bolo hradených obcou, časť bolo hradených z dotácie schválenej obecným zastupiteľstvom pre Protipožiarnu ochranu. V roku 2017 získal DHZO Veľké Zálužie finančnú dotáciu z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO vo výške 1 400,- Eur.

#### 2.1.3.7. Podprogram 3.3.7 – Civilná ochrana

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
CO – školenia, kurzy, semináre	200	0	0	0
<b>Celkom:</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V obci bol zrušený sklad CO a poskytované školenia boli k tomuto úseku realizované cez RVC v podprograme 9.1.

#### 2.1.3.8. Podprogram 3.3.8 – Veterinárna ochrana a deratizácia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Veterinárna bezpečnosť – Všeobecné služby	1 000	500	364,20	73
<b>Celkom:</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>364,20</b>	<b>73</b>

Náklady na veterinárnu ochranu a deratizáciu boli v roku 2017 vo výške 364,20 Eur čo zahŕňalo nákup známok pre psov.

#### 2.1.3.9. Podprogram 3.3.9 – Kamerový systém

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Kamerový systém – všeobecný materiál	500	0	0	0
<b>Celkom</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavky v podprograme Kamerový systém sú zahrnuté v kapitálovom rozpočte v rámci projektu Zabezpečenie prevencie kriminality.

### 2.1.4. Program 4 – Komunikácie a doprava

#### 2.1.4.1 Podprogram 4.4.1 – Miestne komunikácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Opravy miestnych komunikácií	10 000	17 400	14 400	83
Rekonštrukcie miestnych komunikácií	15 000	0	0	0
<b>Celkom:</b>	<b>25 000</b>	<b>17 400</b>	<b>14 400</b>	<b>83</b>



Výdavky na opravy miestnych komunikácií boli realizované vo výške 14 400 Eur, čo predstavuje plnenie 83%. Opravy výtčkov prebehli na miestnych komunikáciách obce Veľké Zálužie.

#### 2.1.4.2 Podprogram 4.4.2 – Miestne chodníky

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Opravy miestnych chodníkov	5 000	8 623,28	8 623,28	100
Priechody pre chodcov ul. Hlavná	0	3 006,60	3 012,16	100
<b>Celkom:</b>	<b>5 000</b>	<b>11 629,88</b>	<b>11 635,44</b>	<b>100</b>

Výdavky na opravy miestnych chodníkov boli realizované vo výške 11 635,44 Eur na úrovni 100%. Oprava miestnych chodníkov prebehla hlavne na rekonštrukcii chodníka na ul. Hlavná obce Veľké Zálužie. Technickým zhodnotením a zaradením do majetku sa navýšila hodnota majetku obce Veľké Zálužie. Na priechody pre chodcov bol spracovaný projekt cez ČSOB, kde sme získali grant vo výške 3 006,60 Eur.

#### 2.1.4.3. Podprogram 4.4.3 – Zimná údržba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Komunikácie – Posypový materiál	1 000	1 000	1 509,35	151
<b>Celkom:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 509,35</b>	<b>151</b>

Náklady na posypový materiál dosiahli v roku 2017 sumu 1 509,35 Eur, nakoľko v zimných mesiacoch boli síce mierne snehové zrážky, ale ich frekvencia bola výraznejšia.

#### 2.1.4.4. Podprogram 4.4.4 – Dopravné značenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Dopravné značenie servis údržba	2 000	2 000	0	0
Dopravné značenie	5 000	5 000	2 095,64	42
Koordinácia parkovania	4 000	0	0	0
<b>Celkom:</b>	<b>11 000</b>	<b>7 000</b>	<b>2 095,64</b>	<b>30</b>

Na Dopravné značenie bolo vyčlenených 7 000,- Eur. V roku 2017 náklady dosiahli sumu 2 095,64 Eur. Celkové čerpanie podprogramu je na úrovni 30 %.

### 2.1.4. Program 5 – Prostredie pre život

#### 2.1.4.1. Podprogram 5.5.1 – Verejné osvetlenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Verejné osvetlenie – Energie	20 000	16 000	14 430,35	90
Verejné osvetlenie – Vš. materiál	2 000	1 480,62	1 451,91	98
Verejné osvetlenie – Údržba	5 000	5 000	3 121,40	62
<b>Celkom:</b>	<b>27 000</b>	<b>22 480,62</b>	<b>19 003,66</b>	<b>85</b>

Najväčšie náklady na verejné osvetlenie predstavuje spotreba elektrickej energie vo výške 14 430,35 Eur. Plánovanie nákladov elektrickej energie na rok 2017 bolo vo výške 20 000 Eur. V položke verejné osvetlenie – údržba je zahrnutá výmena osvetlenia v celkovej výške 3 121,40 Eur, čo predstavuje rozdiel v plánovaných a zrealizovaných výdavkoch sumu 1 878,60 Eur menej. Celkové čerpanie tohto podprogramu je na úrovni 85%.

### 2.1.5.2. Podprogram 5.5.2 – Údržba zelene a verejných priestranstiev

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Verejná zeleň – Všeobecný materiál	3 200	2 800	1 589,02	57
Verejná zeleň – Palivo, mazivá, oleje	4 000	4 400	4 367,22	99
Verejná zeleň – údržba	5 000	3 134,77	2 957,77	94
Verejná zeleň – úprava okolia bytových domov	7 000	7 330,14	7 330,14	100
Verejná zeleň – Všeobecné služby	2 000	3 535,09	3 535,09	100
<b>Celkom:</b>	<b>21 200</b>	<b>21 200</b>	<b>19 779,24</b>	<b>93</b>

Náklady súvisiace s údržbou zelene a verejných priestranstiev sa týkajú hlavne kosenia zelene v obci. Tieto náklady dosiahli v roku 2017 výšku 19 779,24 Eur, čerpanie prebehlo na úrovni 93 %.

### 2.1.5.3. Podprogram 5.5.3 – Zásobovanie vodou

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Vodovod – Nákup vody	120 000	120 000	114 592,07	95
Vodovod – Všeobecný materiál	2 000	0	0	0
Vodovod – Údržba vodomerov	12 000	14 500	13 942,15	96
Vodovod – Všeobecné služby	3 000	2 000	1 699,62	85
Vodovod – Správčovské služby	2 500	2 500	1 434	57
Vodovod – Havarijný stav	10 000	7 500	4 848,89	65
<b>Celkom:</b>	<b>149 500</b>	<b>146 500</b>	<b>136 516,73</b>	<b>93</b>

Najvyššou položkou v tomto podprograme je nákup pitnej vody od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo výške 114 592,07 Eur. Táto položka je čerpaná na úrovni 95%. Ostatné náklady súvisia s prevádzkou a fungovaním verejného vodovodu.

### 2.1.5.4. Podprogram 5.5.4 – Zber a likvidácia odpadov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Odpady – Všeobecný materiál	6 000	2 000	805,45	40
Odpady – Cyklický odvoz odpadov	90 000	90 000	94 025,64	104
Odpady – Všeobecné služby	2 000	6 000	3 850	64
Odpady – Zberový dvor Čikoška	2 000	2 000	1 332,22	67
Odpady – Zberový dvor Zavaž	10 000	12 000	12 000	100
<b>Celkom:</b>	<b>110 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 013,31</b>	<b>100</b>

Najväčšou položkou v tomto podprograme je Cyklický odvoz odpadov, ktorý predstavoval v roku 2017 čerpanie 94 025,64 Eur. Jedná sa o úhrady faktúr spoločnostiam Envi-Geos a Ponitrianskemu združeniu obcí pre separovaný zber.

### 2.1.5.5. Podprogram 5.5.5 – Likvidácia odpadových vôd

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Likvidácia odpad. Vôd – energie	20 000	19 210	22 044,72	115
Likvidácia odpad. Vôd – všeob. mat.	3 000	1 593,81	1 014,50	64
Likv.odp.vôd – PHM traktor, fekál	4 000	10 800	11 614,20	108
Likv.odp.vôd – údržba traktor, fekál	500	8 490	8 864,75	104
Likv.odp.vôd – poistenie	100	506,22	506,22	100
Likv.odp.vôd- údržba strojev	4 000	3 406,19	3 406,19	100
Likv.odp.vôd- všeobecné služby	5 000	5 000	4 650,38	93
<b>Celkom:</b>	<b>36 600</b>	<b>49 006,22</b>	<b>52 100,96</b>	<b>106</b>

Náklady súvisiace s likvidáciou odpadových vôd dosiahli v roku 2017 sumu 52 100,96 Eur. Celkové čerpanie je na úrovni 106 %.

## 2.1.6. Program 6 – Vzdelávanie

### 2.1.6.1 Podprogram 6.6.1 – Materská škola

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
MŠ – Mzdy, platy	125 140	125 140	124 175,57	99
MŠ – Poistné do poisťovní	45 158,12	45 158,12	50 309,14	111
MŠ – Poštové služby a telek. Služby	600	600	359,88	60
MŠ – Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	200	0	0	0
MŠ – OOPP	100	100	57,93	58
MŠ – Všeobecný materiál	8 000	11 340	12 613,84	111
MŠ – údržba	2 000	0	0	0
MŠ – školenia, kurzy	200	200	49,50	25
MŠ – Všeobecné služby	3 000	1 500	1 922,37	128
MŠ – Stravovanie	350	350	2 702,79	772
MŠ – Čistiace prostriedky	1 000	1 000	672,81	67
MŠ – Interiérové vybavenie	0	360	360	100
<b>Celkom:</b>	<b>185 748,12</b>	<b>185 748,12</b>	<b>193 223,83</b>	<b>104</b>

Na činnosť materskej školy bolo v roku 2017 vynaložených 193 223,83 Eur čo predstavuje 104%-tné plnenie. Najvyššou položkou podprogramu sú mzdy a odvody s nimi súvisiace. Mzdy dosiahli výšku 124 175,57 Eur a odvody 50 309,14 Eur. Položka Všeobecný materiál zahŕňa náklady súvisiace s prevádzkou MŠ – kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, posteľné prádlo, predplatné časopisov, výchovný materiál, didaktické pomôcky, matrace, regále, odkladacie mapy, oblečenie na podujatia, kreslo, hnojivo a prihnojovanie trávnikov, tonery, PC a pod. Na prevádzku MŠ bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na predškolačkov vo výške 8 807,- Eur.

### 2.1.6.2. Podprogram 6.6.2 – Stravovanie v MŠ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
ŠJ MŠ – Mzdy, platy	35 775	38 775	38 248,65	99
ŠJ MŠ – Poistné do poisťovní	12 807,45	13 650	13 523,21	99
ŠJ MŠ – Všeobecný materiál	1 000	1 000	100,95	10
ŠJ MŠ – Prac. Odevy, obuv, prac. pomôcky	350	350	296,39	85
ŠJ MŠ – Poštovné, tel.slужby, cetovné	0	200	200,73	100
ŠJ MŠ – Potraviny	24 000	19 710,96	21 106,38	107
ŠJ MŠ – údržba	500	500	285,94	57
ŠJ MŠ – Stravovanie	100	1 000	1 005,42	101
ŠJ MŠ – Čistiace prostriedky	1 000	1 000	595,37	60
ŠJ MŠ – Rozbor vzorky strava	0	250	249,97	100
ŠJ MŠ – Ušetrená režia – Interiérové vybavenie	0	7 917,82	8 436,22	107
<b>Celkom:</b>	<b>75 532,45</b>	<b>84 413,28</b>	<b>84 108,73</b>	<b>100</b>

Na stravovanie v MŠ bolo vynaložených v roku 2017 84 108,73 Eur. Najvyššou položkou sú opäť mzdy, ktoré tvoria 45% celkových nákladov podprogramu. Ďalšou významnou položkou je nákup potravín a surovín, na ktoré bolo plánovaných 24 000 Eur. V skutočnosti boli náklady nižšie o 2 893,62 Eur.

#### 2.1.6.3. Podprogram 6.6.3 – CVČ Slniečko

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
CVČ – Mzdy	55 000	54 000	52 957,42	98
CVČ – Poistné do poisťovní	19 690	19 690	21 249,65	108
CVČ – Telekomunikačné služby	700	1 020	716,82	70
CVČ – OOPP	0	60	0	0
CVČ – Všeobecný materiál	4 000	3 623,71	4 032,22	111
CVČ – úrazové poistenie členov	0	625,13	625,13	100
CVČ – Cestovné náhrady – zahraničné	0	236	236	100
CVČ – Všeobecné služby	1 000	4 763,16	5 733,22	120
CVČ – Stravovanie	1 700	3 219,30	2 503,64	78
CVČ – Projekt šport	0	1 700	1 937,71	114
CVČ – vzdelávacie poukazy	6 000	0	0	0
CVČ – Tanečný súbor – zájazd Chorvátsko	0	1 068	893,1	84
CVČ – Dopravné služby	7 000	8 550	8 550	100
<b>Celkom:</b>	<b>95 090</b>	<b>98 555,30</b>	<b>99 434,91</b>	<b>101</b>

Na činnosť CVČ bolo v roku 2017 naplánovaných 98 555,30 Eur. Čerpanie bolo 99 434,91 Eur, čo predstavuje 101 % plnenie. Dotácia na činnosť CVČ zo štátneho rozpočtu bola vo výške 5 706,56 Eur. CVČ – Všeobecné služby predstavujú štartovné na súťaže, ozvučenie na akcie, tanečné súťaže, tréningovanie futbalu a pod. Ich výška je 5 733,22 Eur. Prepravné náklady sú vo výške 8 550,- Eur.

#### 2.1.7. Program 7 – Kultúra, šport, voľný čas

##### 2.1.5.4. Podprogram 7.7.1 – Obecná knižnica

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Knižnica – Mzdy, platy	13 000	9 700	8 939,88	92
Knižnica – Odvody do poisťovní	4 654	4 654	3 287,37	71
Knižnica – Telekomunikačné služby	300	300	116,86	39
Knižnica – Všeobecný materiál	1 000	1 000	640,12	64
Knižnica – Knihy, časopisy, noviny	1 500	1 500	1 501,68	100
Knižnica – Stravovanie	1 950	1 046	978,60	94
<b>Celkom:</b>	<b>22 404</b>	<b>18 200</b>	<b>15 464,51</b>	<b>85</b>

Náklady na prevádzku Obcej knižnice vo Veľkom Záluží boli vo výške 15 464,51 Eur, čo predstavuje plnenie o 15% nižšie. V roku 2017 bolo vynaložených 1 501,68 Eur na rozšírenie knižničného fondu z vlastných prostriedkov.

### 2.1.7.2. Podprogram 7.7.2 – Kultúrne podujatia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Kultúrne podujatia – Všeobecný materiál	600	620	615,28	99
Kultúrne podujatia – Fašiangy	900	350,48	350,48	100
Kultúrne podujatia – Výstava k Veľkej noci	50	0	0	0
Kultúrne podujatia – Jarné upratovanie	50	90	89,70	100
Kultúrne podujatia - Stavanie mája	150	758	757,10	100
Kultúrne podujatia – Míľa pre mamu	50	0	0	0
Kultúrne podujatia – Gulášmajster	100	813,01	813,01	100
Kultúrne podujatia – Deň detí	50	0	0	0
Kultúrne podujatia – Rozlúčka so šk.rok. CVČ	150	100	100,04	100
Kultúrne podujatia – Seniorská pohoda	100	49,95	49,95	100
Kultúrne podujatia – Petropavlovský jarmok	400	4 400	5 535	126
Kultúrne podujatia – Spomienka na SNP	50	68	68	100
Kultúrne podujatia – Oslavy vinobrania	250	737,04	1 281,65	174
Kultúrne podujatia – Úcta k starším	150	150	149,08	99
Kultúrne podujatia – Lampiónový sprievod	200	200	189,42	95
Kultúrne podujatia – Na ujlackej veži	600	600	560,59	93
Kultúrne podujatia – Privítanie sv. Mikuláša	50	50	0	0
Kultúrne podujatia – Vianočný jarmok	1 000	1 000	1 536,82	154
Kultúrne podujatia – Silvester a víťanie NR	700	700	672,60	96
Kultúrne podujatia – Akademická Nitra	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Vitis	0	1 789,33	1 789,33	100
Kultúrne podujatia – Všeobecné služby	400	400	659,58	165
<b>Celkom:</b>	<b>6 000</b>	<b>12 875,81</b>	<b>15 217,63</b>	<b>118</b>

Náklady na Kultúrne podujatia sa v roku 2017 dosiahli sumu 15 217,63 Eur. Jednalo sa o nasledovné akcie: Fašiangy, Jarné upratovanie, Stavanie mája, Gulášmajster, Rozlúčka so školským rokom CVČ, Lampiónový sprievod, Na ujlackej veži, Oslavy vinobrania, Petropavlovský jarmok, Privítanie sv. Mikuláša, Seniorská pohoda, Vitis, Spomienka na SNP, Úcta k starším, Vianočný jarmok, Silvester a víťanie NR.

### 2.1.7.3 Podprogram 7.7.3 – Podpora spolkovej činnosti

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Transfer – Dychová hudba	1 500	1 500	1 500	100
Transfer – FS Ujlačanka	1 600	1 600	1 600	100
Transfer – Jednota dôchodcov	2 200	2 200	2 200	100
Transfer – Slovenský červený kríž	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – Slovenský skauting	1 300	1 300	1 300	100
Transfer – Materské centrum Blšky	2 000	2 000	2 000	100
Transfer – Matica slovenská	1 400	1 400	1 400	100
Transfer – Slovenský zväz záhradkárov	2 000	2 000	2 000	100
Transfer – Lukostrelecký klub	1 600	1 600	1 600	100
Transfer – Športový klub	18 200	18 200	18 200	100
Transfer – Valaqueta	1 000	1 000	1 000	100

Transfer – Mravec	1 400	1 400	1 400	100
Transfer – Lovecký spolok	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – ZaS	0	1 200	1 200	100
Transfer – Hasiči	2 800	2 800	2 800	100
Transfer – Karol Hunka HUM	1 000	1 000	1 000	100
<b>Celkom:</b>	<b>40 000</b>	<b>41 200</b>	<b>41 200</b>	<b>100</b>

#### 2.1.7.4. Podprogram 7.7.4 – Prevádzka športových zariadení

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Športoviská – Finančná podpora OBFZ	0	700	700	100
Športoviská – Inzercia, reklama, propagácia	0	300	300	100
Športoviská – organizácia šport. podujatí	1 000	1 000	1 340	134
Športoviská – Všeobecný materiál	1 500	1 500	2 290,89	153
Športoviská – Údržba	2 500	1 500	1 488,90	99
<b>Celkom:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 119,79</b>	<b>122</b>

Náklady na údržbu a prevádzku športovísk (Multifunkčné ihrisko, Ihrisko za školou, Futbalové ihrisko) dosiahli v roku 2017 výšku 6 119,79 Eur.

#### 2.1.8. Program 8 – Sociálne služby

##### 2.1.8.1. Podprogram 8.8.1 – Sociálne služby - Opatrovateľská služba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Opatrovateľská služba – Mzdy	8 400	9 900	9 273,22	94
Opatrovateľská služba – Poistné do poisťovní	3 007,20	3 207,20	3 091,05	96
Opatrovateľská služba – OOPP	400	400	234,76	59
Opatrovateľská služba – Palivo, mazivá, oleje	600	600	702,04	117
Opatrovateľská služba – servis, údržba	1 000	950	321,65	34
Opatrovateľská služba – Poistenie Dácia	170	170	86,40	51
Opatrovateľská služba – Diaľničná známka	0	50	50	100
Opatrovateľská služba – Stravovanie	975	1 073,10	975,84	91
Opatrovateľská služba – Posudková činnosť	200	200	0	0
<b>Celkom:</b>	<b>14 752,20</b>	<b>16 550,30</b>	<b>14 734,96</b>	<b>89</b>

##### 2.1.8.2. Podprogram 8.8.2 – Príspevky externým poskytovateľom

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Zariadenia sociálnych služieb	300	300	0	0
<b>Celkom:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Podprogram Príspevky externým poskytovateľom nebol v roku 2017 čerpaný.

### 2.1.8.3. Podprogram 8.8.3 – Pomoc v hmotnej núdzi

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Jednorázové sociálne dávky	300	300	300	100
<b>Celkom:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>

Podprogram Pomoc v hmotnej núdzi sa v roku 2017 realizoval na 100%.

### 2.1.8.4. Podprogram 8.8.4 – Kútik dočasnej starostlivosti o deti

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Kútik starostlivosti o deti – Mzdy	9 031,20	9 031,20	7 824,53	87
Kútik starostlivosti o deti - Odvody do poisťovní	3 233,17	3 433,17	4 667,71	136
Kútik starostlivosti o deti – Všeobecný materiál	800	800	863,23	108
Kútik starostlivosti o deti – Stravovanie	975	873,10	867	99
<b>Celkom:</b>	<b>14 039,37</b>	<b>14 137,47</b>	<b>14 222,47</b>	<b>101</b>

## 2.1.9. Program 9 – Obecný úrad

### 2.1.9.1. Podprogram 9.9.1 – Administratíva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
OcÚ – Mzdy	135 000	135 000	134 528,97	99
OcÚ – Odvody do poisťovní	48 330	48 330	53 565,27	111
OcÚ – Tuzemské	500	245	135,08	55
OcÚ – Poštové služby a telek. Služby	9 000	9 000	8 842,43	98
OcÚ – Interiérové vybavenie	1 000	2 055,10	2 520,19	123
OcÚ – Interiérové vybavenie ohňovzdorná skriňa	0	2 750	2 750	100
OcÚ – Výpočtová technika	2 000	588	588	100
OcÚ – Telekomunikačná technika	200	0	0	0
OcÚ – Všeobecný materiál	10 000	7 512	8 309,98	111
OcÚ - Knihy, časopisy, noviny	500	504,90	504,90	100
OcÚ – Pracovné odevy, obuv	200	0	0	0
OcÚ - Reprezentačné	1 000	1 000	887,09	89
OcÚ – PHM Renault Megane	700	700	740,25	106
OcÚ – údržba vozidla Renault Megane	1 000	1 000	579,66	58
OcÚ – poistenie, diaľničná známka, p. karta vozidla Renault Megane	500	597,50	553,85	93
OcÚ – Správa softwaru	4 000	4 000	3 588	90
OcÚ – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	2 500	1 600	1 570	98
OcÚ – Vzdelávanie zamestnancov	2 000	2 634,50	2 634,50	100
OcÚ – Všeobecné služby	4 000	4 300	4 444,43	103
OcÚ – Stravovanie	9 750	8 731	8 316,30	95
OcÚ – Kolkové známky	0	8	8	100
OcÚ – pokuty a penále	0	5 500	5 500	100
<b>Celkom:</b>	<b>232 180</b>	<b>236 056</b>	<b>240 566,90</b>	<b>102</b>

Náklady na prevádzku OcÚ dosiahli v roku 2017 výšku 240 566,90 Eur. Podprogram Administratíva bol naplnený na 102%. Najväčšou položkou sú mzdy zamestnancov a s nimi súvisiace odvody do poisťovní. Mzdy boli čerpané vo výške plnenia 99%, čo predstavuje sumu 134 528,97 Eur. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol 471,03 Eur.

Ďalšou nákladovou položkou je Všeobecný materiál - všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce OcÚ – tonery, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, pramenitá voda BOZP, náhradné diely OcÚ, vizitky, pečiatky, kľúče, baterky, kvety, trvanlivé kvety, zemina, hnojivá a iný DM. Výdavky na školenia pracovníkov, stravovacie a ubytovacie náklady súvisiace so školením, nákup odborných kníh, časopisov, novín, publikácií predstavujú výšku 2 634,50 Eur.

Nerozpočtované položky Kolkové známky dosiahli výšku 8,- Eur. Ďalšia nerozpočtovaná položka Pokuty a penále dosiahla výšku 5 500,- Eur. Obci bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu a to Dotácia ŽP vo výške 392,39 Eur, z ktorých sa uhradila časť mzdových nákladov pracovníčky pre oblasť životného prostredia. Ďalšou nákladovou položkou sú Všeobecné služby – všetky drobné služby, parkovné, správne poplatky, vypracovanie bezpečnostného projektu, WebGis, videozáznamy – obecného zastupiteľstva a kultúrnych podujatí.

Ďalšou nákladovou položkou sú Poštové služby a telekomunikačné služby vo výške 8 842,43 Eur na úrovni 98%.

#### 2.1.9.2. Podprogram 9.9.2 – Prevádzka komunálnych služieb

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
KS – Mzdy	84 600	116 100	114 757,64	99
KS – Odvody do poisťovní	30 163	30 163	41 516,60	138
KS – OOPP, BOZP	1 100	1 300	1 344,12	103
KS – Stravovanie	10 000	10 649,10	8 863,46	83
KS – všeobecný materiál	0	5 630	12 374,39	220
KS - PHM VW Bora, Peugeot	2 300	2 300	3 225,62	140
KS - údržba VW Bora, Peugeot	4 500	4 500	2 124,46	47
KS – poistenie VW Bora, Peugeot	700	700	238,08	34
KS – údržba plošina Denka	2 000	2 000	4 190,22	210
KS – poistenie plošina Denka	200	200	17,84	9
KS - údržba Ratrak	0	200	155,50	78
KS - parkovacia karta Peugeot	0	85	85	100
<b>Celkom:</b>	<b>135 563</b>	<b>173 827,10</b>	<b>188 892,93</b>	<b>109</b>

Podprogram Prevádzka komunálnych služieb bol naplnený na 109% a náklady dosiahli v roku 2017 výšku 188 892,93 Eur. Najväčšou položkou sú mzdy zamestnancov a s nimi súvisiace odvody do poisťovní. Mzdy boli čerpané vo výške plnenia 99%, čo predstavuje sumu 114 757,64 Eur. Ďalšou nákladovou položkou je Všeobecný materiál – všetok materiál, náhradné diely a ostatný drobný materiál nevyhnutný pre výkon práce Komunálnych služieb – zakúpenie nových pracovných pomôcok ako sú uhlová brúska, elektrické miešadlo, vrtacie kladivo, vrtáky, laser multiline detector, píla, záhradný pártý stan, paletové nadvstavce. Medzi ďalšie nákladové položky patrí údržba dopravných prostriedkov a čerpanie pohonných hmôt.



## 2.1.10. Program 10 – Obecné byty

### 2.1.10.1. Podprogram 10.10.1 – Správa komunálnych bytov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Bytovky – Energie	500	500	526,75	105
Bytovky – Správa bytov	4 940	4 940	6 174	125
Bytovky – Poistné	2 100	0	0	0
Bytovky – opravy Fond opráv	18 000	27 200	34 560,38	127
Bytovky – ŠFRB splátky	74 000	74 000	74 775,96	101
<b>Celkom:</b>	<b>99 540</b>	<b>106 640</b>	<b>116 037,09</b>	<b>109</b>

Správu bytov vo vlastníctve obce zabezpečuje bytové družstvo Poľnohospodár. Štvrtročný poplatok za správu bytov je vo výške 1 234,80 Eur. Náklady na opravu a údržbu bytov boli vo výške 34 560,38 Eur. Splátky ŠFRB za rok 2017 sú 74 775,96 Eur.

## 2.2. Kapitálové výdavky

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Spracovanie projektov	37 400	56 569,02	55 964,92	99
Oprava a údržba budov a objektov	8 000	15 267,15	15 267,15	100
Komplexné rekonštrukcie budov	375 000	1 105 600,83	447 506,13	40
Obstaranie nehnuteľností do majetku obce	1 500	1 993,58	1 623,58	81
Cintorínske služby	0	6 000	8 474,71	141
Kamerový systém	0	19 803,60	19 803,60	100
Miestne komunikácie	15 000	0	0	0
Verejné osvetlenia	0	20 519,38	20 519,38	100
Údržba zelene a verejných priestranstiev	0	10 060	10 060	100
Zásobovanie vodou	28 500	0	0	0
Administratíva	0	3 858	3 858	100
<b>Celkom</b>	<b>465 400</b>	<b>1 239 671,56</b>	<b>583 077,47</b>	<b>47</b>

Najvyššou položkou v kapitálových výdavkoch boli Komplexné rekonštrukcie budov – prístavba ZŠ, rekonštrukcia skladovej haly a rekonštrukcia športového klubu. Náklady boli vo výške 447 506,13 Eur. Ďalšou významnou položkou bolo spracovanie projektov. Náklady dosiahli sumu vo výške 55 964,92 Eur. Ďalšou významnou položkou bolo spracovanie projektu na Prevenciu kriminality, kde obec získala dotáciu zo Štátneho rozpočtu 15 000,- Eur. Náklady na kamerový systém boli vo výške 19 803,60 Eur. Ďalšou významnou položkou bolo Verejné osvetlenie – výmena osvetlenia na ul. Hlavná vo Veľkom Záluží vo výške 20 519,38 Eur. Celkové skutočné kapitálové náklady dosiahli výšku 583 077,47 Eur, čo predstavuje 47% plánovaných kapitálových výdavkov.

## 2.3. Výdavkové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Finančné služby	0	34 152	212,36	1
<b>Celkom:</b>	<b>0</b>	<b>34 152</b>	<b>212,36</b>	<b>1</b>

Obec Veľké Zálužie v roku 2017 mala výdavkové finančné operácie vo výške 212,36 Eur.

### 3. Rozpočet rozpočtových organizácií

V pôsobnosti Obce Veľké Zálužie existuje iba jedna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, teda aj s povinnosťou zostavenia rozpočtu a tou je základná škola vo Veľkom Záluží.

#### 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 31.12.2017	Plnenie v %
Odberatelia	1 000	1 000	712,76	71
ŠJ – poplatok na stravu od dospelých stravníkov	4 500	4 500	12 419,80	276
ŠJ – poplatok na stravu od detí	26 500	26 500	28 589	108
Transfer ZŠ za zamestnanca	5 600	5 600	0	0
Transfer ŠK za zamestnanca	500	500	0	0
Transfer ŠJ za zamestnanca	550	550	0	0
<b>Celkové príjmy:</b>	<b>38 650</b>	<b>38 650</b>	<b>41 721,56</b>	<b>108</b>

Príjmy Základnej školy vo Veľkom Záluží boli v celkovom meradle naplnené na 108%. Významnou príjmovou položkou je tiež poplatok na stravu od detí vo výške 28 589,- Eur.

##### 3.1.2. Rozpočtové výdavky základnej školy

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

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
Mzdy – ZŠ primárne vzdelávanie	130 500	110 500	126 314,80	114
Odmeny, príplatky – ZŠ primárne vzdelávanie	7 420	7 420	0	0
Poistné do poisťovní - ZŠ primárne vzdelávanie	72 811,85	52 051,30	52 051,30	100
Tuzemské – ZŠ primárne vzdelávanie	3 800	254,23	254,23	100
Zahraničné – ZŠ primárne vzdelávanie				
Energie – plyn,el.en. – ZŠ primárne vzdelávanie	12 190	7 191,24	7 191,24	100
Vodné, stočné – ZŠ primárne vzdelávanie	265	265	0	0
Poštové a telekomunikačné služby – ZŠ primárne vzdelávanie	848	479,23	479,23	100
Interiérové vybavenie – ZŠ primárne vzdelávanie	530	0	0	0
Všeobecný materiál – ZŠ primárne vzdelávanie	4 588	1 132,97	1 132,97	100
Knihy, časopisy, učebnice – ZŠ primárne vzdelávanie	1 590	784,44	784,44	100
Pracovné odevy, obuv a prac. Pomôcky – ZŠ prim. vzd.	64	64	48,14	75
Služby informatika	1 272	600	600	100

Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení – ZŠ PV	530	0	0	0
Budov, objektov alebo ich častí – ZŠ PV	1 590	0	0	0
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie – ZŠ PV	159	183,50	183,50	100
Všeobecné služby – ZŠ primárne vzdelávanie	4 652	193,82	193,82	100
Cestovné náhrady – škola v prírode ZŠ PV	6 500	4 666,88	4 666,88	100
Poplatky a odvody – ZŠ PV	57	4,50	4,50	100
Stravovanie – ZŠ PV	1 650	1 373,61	1 373,61	100
Poistné – ZŠ PV	106	106	0	0
Prídel do sociálneho fondu – ZŠ PV	1 590	1 242,12	1 242,12	100
Odborovej organizácii	0	0	0	0
Mzdy – ZŠ nižšie sekundárne	175 165	179 699,45	206 429,89	115
Odmeny a príplatky ZŠ nižšie sekundárne	21 200	21 200	0	0
Poistné do poisťovní - ZŠ nižšie sekundárne	105 515	105 879,70	110 481,95	104
Cestovné – nižšie sekundárne	5 300	5 300	5 250	99
Energie plyn, el. energia - ZŠ nižšie sekundárne	13 780	14 705,64	14 705,64	100
Vodné, stočné - ZŠ nižšie sekundárne	265	500	1 009,27	202
Poštové a tel. služby - ZŠ nižšie sekundárne	1 060	1 219,96	1 219,96	100
Interiérové vybavenie - ZŠ nižšie sekundárne	530	530	0	0
Všeobecný materiál - ZŠ nižšie sekundárne	7 905	8 624,82	15 920,25	185
Knihy, časopisy, noviny - ZŠ nižšie sekundárne	1 590	1 901,96	1 901,96	100
Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - ZŠ nižšie sekundárne	106	18,36	18,64	102
Softvér - ZŠ nižšie sekundárne	212	212	0	0
Údržba prev. Strojov, prístrojov - ZŠ nižšie sekundárne	1 060	232	232	100
Budov, objektov alebo ich častí - ZŠ nižšie sekundárne	2 210	22 377,10	34 377,10	154
Školenia, kurzy, semináre - ZŠ nižšie sekundárne	371	293	290	99
Všeobecné služby - ZŠ nižšie sekundárne	4 169	4 998,12	4 998,12	100
Poplatky a odvody - ZŠ nižšie sekundárne	106	662,52	662,52	100
Stravovanie - ZŠ nižšie sekundárne	3 286	2 630,78	2 630,78	100
Poistné - ZŠ nižšie sekundárne	0	0	0	0
Prídel do soc. fondu - ZŠ nižšie sekundárne	2 014	2 251,26	2 251,26	100
Odmeny zamestnancom NSV	1 700	1 700	1 700	100
Odborovej organizácii - ZŠ nižšie sekundárne	310	310	304,87	98
Na nemocenské dávky - ZŠ nižšie sekundárne	0	0	0	0
Mzdy – ŠK	17 000	26 897,25	26 897,25	100
Odmeny – ŠK	848	848	0	0
Odvody – ŠK	9 260	11 558,55	11 521,85	99
Energie – el. energia, plyn – ŠK	530	530	555,44	105
Interiérové vybavenie – ŠK	0	0	0	0
Všeobecný materiál – ŠK	3 922	305,06	305,06	100
Knihy, časopisy, noviny, učebnice – ŠK	0	0	0	0
Stravovanie – ŠK	530	393,68	393,68	100

Prídela do soc. fondu – ŠK	320	278,31	278,31	100
Mzdy – ŠJ primárne vzdelávanie	8 500	7 207,82	7 207,82	100
Odmeny a príplatky – ŠJ primárne vzdelávanie	212	212	0	0
Odvody – ŠJ primárne vzdelávanie	5 578	3 634,93	4 244,63	117
Energia – el. energia, plyn – ŠJ primárne vzdelávanie	477	477	188,04	39
Vodné, stočné - ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Poštové a tel. služby – ŠJ primárne vzdelávanie	106	84,65	84,65	100
Interiérové vybavenie – ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Všeobecný materiál ,strava - ŠJ primárne vzdelávanie	15 370	27 263,08	27 263,08	100
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Školenia, kurzy, semináre, porady - ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Všeobecné služby - ŠJ primárne vzdelávanie	2 650	119,74	119,74	100
Stravovanie - ŠJ primárne vzdelávanie	212	469,49	469,49	100
Prídela do sociálneho fondu - ŠJ primárne vzdelávanie	100	81,13	81,13	100
Na nemocenské dávky - ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Mzdy – ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	10 500	16 835,11	16 835,11	100
Odmeny a príplatky - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	212	212	0	0
Odvody - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	4 019	11 649,14	11 649,14	100
Energie – plyn, el. energia - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	636	636	139,66	22
Vodné, stočné - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	350	350	0	0
Poštové a tel. služby - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	53	33,13	33,13	100
Interiérové vybavenie - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Všeobecný materiál - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	2 120	8 894,51	8 894,51	100
Všeobecný materiál – strava - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	10 600	10 600	9 953,27	94
Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	336,50	336,50	336,50	100
Školenia, kurzy, semináre - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	77,65	77,65	77,65	100
Všeobecné služby - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	1 590	548,97	548,97	100
Stravovanie - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	318	163,59	163,59	100
Prídela do soc. Fondu - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	150	189,20	189,20	100
Na nemocenské dávky ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
<b>Celkové výdaje:</b>	<b>697 144</b>	<b>694 646</b>	<b>729 335,89</b>	<b>105</b>

Výdavkové položky rozpočtu Základnej školy, ktoré boli rozpočtované ale čerpané v nulovom objeme sú zaúčtované v iných rozpočtových položkách, čo skresľuje reálne čerpanie rozpočtu ZŠ.

#### 4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v EUR

Strana aktív	
<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>7 185 246,28</b>
<b>Neobežný majetok</b>	<b>6 839 071,37</b>
z toho:	
DNM	
DHM	6 099 896,88
DFM	739 174,49
<b>Obežný majetok</b>	<b>341 153,08</b>
z toho:	
Pohľadávky	79 043,25
Finančné účty	261 789,53
Poskytnuté finančné výpomoci	320,30
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>5 021,83</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY</b>	
<b>Vlastné imanie</b>	<b>5 071 694,40</b>
z toho:	
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov	5 060 547,22
VH za účtovné obdobie	<b>11 147,18</b>
<b>Závazky</b>	<b>1 674 184,20</b>
Rezervy	3 500
Dlhodobé záväzky	1 223 781,02
Krátkodobé záväzky	95 889,36
Bankové úvery a výpomoci	351 013,82
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>439 144,10</b>

#### 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Výška úveru v €	Dátum prijatia	Úroková sadzba v %	Splatnosť úveru	Mesačná splátka v EUR
414 260,11	21.10.2002	3,9	15.1.2033	1 953,96
247 593,44	07.09.2004	1,2	15.11.2034	819,33
1 045 010,95	23.09.2004	1,2	15.11.2034	3 458,04
<b>Spolu ŠFRB</b>		<b>Priemer v %</b>		
1 706 864,5	-----	2,1	-----	6 231,33
<b>Nesplatená istina</b>	-----	<b>Zaplatené úroky 2017 v €</b>	<b>Zaplatená istina 2017 v €</b>	-----
1 069 102,20		21 160,00	53 615,96	

Obec eviduje k 31.12.2017 eviduje zostatok nesplatenej istiny od ŠFRB vo výške:

**1 069 102,20 Eur**

Podľa Zákona o Rozpočtových pravidlách nesmie dlhová služba obce presiahnuť úroveň 60 % bežných príjmov za kalendárny rok v prípade obcí aj hospodársky rok. Bežné príjmy boli v roku 2017 realizované vo výške 2 479 256,72,- EUR. Obec k 31.12.2017 eviduje účelový úver od Československej obchodnej banky, a.s. na financovanie prístavby základnej školy v obci Veľké Zálužie vo výške 351 013,82 Eur.

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

## 5.1. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec v roku 2017 neposkytla žiadnu záruku.

## 5.2. Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2017

Na základe Zákona o rozpočtových pravidlách 583/2004 Z. z. obec povinne zverejňuje údaje vo forme nasledovnej tabuľky, z ktorej vyplýva pozitívny rozdiel v príjmoch a výdavkoch vo výške 61 162,33 EUR.

### Obec

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2016	Plnenie v %
Bežné príjmy	2 378 030	2 470 041,06	2 479 256,72	100
Kapitálové príjmy	2 000	56 452	147 030,68	260
Finančné príjmy	358 000	1 049 000	351 013,82	33
<b>Spolu:</b>	<b>2 738 030</b>	<b>3 575 493,06</b>	<b>2 977 301,22</b>	<b>83</b>
Bežné výdavky	1 614 133,05	1 652 533,55	1 645 234,73	99
Kapitálové výdavky	465 400	1 232 404,41	583 077,47	47
Finančné výdavky	0	34 152	212,36	1
<b>Spolu:</b>	<b>2 079 533,05</b>	<b>2 919 089,96</b>	<b>2 228 524,56</b>	<b>76</b>
<b>ROZDIEL:</b>	<b>658 496,95</b>	<b>656 403,10</b>	<b>748 776,66</b>	

### Základná škola

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2016	Plnenie v %
Bežné príjmy	38 650	38 650	41 721,56	108
Kapitálové príjmy	0	0	0	
<b>Spolu:</b>	<b>38 650</b>	<b>38 650</b>	<b>41 721,56</b>	<b>108</b>
Bežné výdavky	697 144	694 646	729 335,89	105
Kapitálové výdavky	0	0	0	
<b>Spolu:</b>	<b>697 144</b>	<b>694 646</b>	<b>729 335,89</b>	<b>105</b>
<b>ROZDIEL:</b>	<b>- 658 494</b>	<b>- 655 996</b>	<b>-687 614,33</b>	

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2017, ktoré bolo podrobne rozobrané na predchádzajúcich stranách, viedlo k rozdielu medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov. Plnenie príjmov bolo v roku 2017 o 61 162,33 EUR vyššie ako čerpanie výdavkov, čo predstavuje kladný výsledok hospodárenia obce.

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2017	Plnenie v %
Bežné príjmy OcÚ	2 378 030	2 470 041,06	2 479 256,72	100
Bežné príjmy ZŠ	38 650	38 650	41 721,56	108
Kapitálové príjmy OcÚ	2 000	56 452	147 030,68	260
Kapitálové príjmy ZŠ	0	0	0	0
Finančné operácie OcÚ	358 000	1 049 000	351 013,82	33
Finančné operácie ZŠ	0	0	0	
<b>Celkový rozpočet</b>	<b>2 776 680</b>	<b>3 614 143,06</b>	<b>3 019 022,78</b>	<b>83</b>
Bežné výdavky OcÚ	1 614 133,05	1 652 533,55	1 645 234,73	99
Bežné výdavky ZŠ	697 144	694 646	729 335,89	105
Kapitálové výdavky OcÚ	465 400	1 232 404,41	583 077,47	47
Kapitálové výdavky ZŠ	0	0	0	0
Finančné operácie OcÚ	0	34 152	212,36	1
Finančné operácie ZŠ	0	0	0	0
<b>Celkový rozpočet</b>	<b>2 776 677,05</b>	<b>3 613 735,96</b>	<b>2 957 860,45</b>	<b>82</b>
<b>ROZDIEL:</b>	<b>2,95</b>	<b>407,10</b>	<b>61 162,33</b>	

**Rozdelenie prebytku rozpočtu obce za rok 2017 vo výške 61 162,33 EUR je zahrnuté takto:**

1. Do rezervného fondu sa prideli 8 548,- Eur.
2. Prevod do rozpočtu obce na rok 2018 nasledovne:
  - Zakúpenie umývačky riadu do Spoločenského domu – 2 176,20 Eur
  - Oprava kúrenia v budove pošty – 5 438,75 Eur
  - Budova Športového klubu – 8 685,70 Eur
  - Skladová hala - 3 422,88 Eur
  - Zakúpenie obecného rozhlasu MV Florián – 2 398,80 Eur
  - Cintorín – vstupná brána – 2 796,- Eur
  - Spolufinancovanie multifunkčného ihriska ( ÚVSR ) – 27 696,- Eur.

