

Závěrečný účet obce Velké Zálužie za rok 2023



Predkladá: Milan Bíro, starosta obce

Spracovala: Veronika Bédiová

Vo Velkom Záluží, dňa 24.5.2024



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	11
2.1.1.3.	Podprogram 1.1.3 – Členstvo v organizáciách	11
2.1.1.4.	Podprogram 1.1.4 - Spracovanie projektov.....	11
2.1.1.5.	Podprogram 1.1.5 –Činnosť hlavného kontrolóra obce	11
2.1.1.6.	Podprogram 1.1.6 – Audítorské služby	12
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 2.2.3 – Komplexná rekonštrukcia budov.....	13
2.1.2.5.	Podprogram 2.2.5 – Registratúrne stredisko	13
2.1.2.6.	Podprogram 2.2.6 – Právna pomoc a služby verejného obstarávania	14
2.1.2.7.	Podprogram 2.2.7 – Finančné služby	14
2.1.2.8.	Podprogram 2.2.8 - Kronika obce.....	14
2.1.2.9.	Podprogram 2.2.9 - Obecný depozitár.....	14
2.1.3.	Program 3 – Služby občanom	15
2.1.3.1.	Podprogram 3.3.1 – Matrika a Evidencia obyvateľstva.....	15
2.1.3.2.	Podprogram 3.3.2 – Občianske obrady ZPOZ.....	15
2.1.3.3.	Podprogram 3.3.3 – Informovanosť, medializácia, propagácia	15
2.1.3.4.	Podprogram 3.3.4 – Zabezpečenie volieb	16
2.1.3.5.	Podprogram 3.3.5 – Cintorínske služby.....	16

2.1.3.6.	Podprogram 3.3.6 – Protipožiarna ochrana	16
2.1.3.7.	Podprogram 3.3.7 – Civilná ochrana	17
2.1.3.8.	Podprogram 3.3.8 – Veterinárna ochrana a deratizácia	17
2.1.3.9.	Podprogram 3.3.9 – Kameraný systém	17
2.1.4.	Program 4 – Komunikácie a doprava.....	17
2.1.4.1.	Podprogram 4.4.1 – Miestne komunikácie	17
2.1.4.2.	Podprogram 4.4.2 – Miestne chodníky	18
2.1.4.3.	Podprogram 4.4.3 – Zimná údržba	18
2.1.4.4.	Podprogram 4.4.4 - Dopravné značenie.....	18
2.1.5.	Program 5 – Prostredie pre život.....	18
2.1.5.1.	Podprogram 5.5.1 – Verejné osvetlenie	18
2.1.5.2.	Podprogram 5.5.2 – Údržba zelene a verejných priestranstiev	19
2.1.5.3.	Podprogram 5.5.3 – Zásobovanie vodou.....	19
2.1.5.4.	Podprogram 5.5.4 – Zber a likvidácia odpadov	19
2.1.5.5.	Podprogram 5.5.5 - Likvidácia odpadových vôd.....	20
2.1.6.	Program 6 – Vzdelávanie	20
2.1.6.1.	Podprogram 6.6.1 – Materská škola	20
2.1.6.2.	Podprogram 6.6.2 – Stravovanie v MŠ	21
2.1.6.3.	Podprogram 6.6.3 – CVC Slniečko	22
2.1.7.	Program 7 - Kultúra, Šport, Voľný čas.....	22
2.1.7.1.	Podprogram 7.7.1 - Obecná knižnica.....	22
2.1.7.2.	Podprogram 7.7.2 - Kultúrne podujatia.....	23
2.1.7.3.	Podprogram 7.7.3 - Podpora spolkovéj činnosti.....	23
2.1.7.4.	Podprogram 7.7.4 - Prevádzka športových zariadení.....	24
2.1.8.	Program 8 - Sociálne služby.....	24
2.1.8.1.	Podprogram 8.8.1 - Sociálne služby - opatrovateľská služba.....	24
2.1.8.2.	Podprogram 8.8.2 - Príspevky externým poskytovateľom.....	25
2.1.8.3.	Podprogram 8.8.3 - Pomoc v hmotnej núdzi.....	25
2.1.9.	Program 9 - Obecný úrad	25
2.1.9.1.	Podprogram 9.9.1 - Administratíva OcÚ.....	25
2.1.9.2.	Podprogram 9.9.2 - Prevádzka komunálnych služieb.....	26
2.1.10.	Program 10 - Obecné byty	27
2.1.10.1.	Podprogram 10.10.1 - Správa komunálnych bytov.....	27

2.2.	Kapitálové výdavky	27
2.3.	Výdavkové finančné operácie.....	28
3.	Rozpočet rozpočtových organizácií	29
3.1.	Základná škola vo Veľkom Záluží	29
3.1.1.	Rozpočtové príjmy základnej školy.....	29
3.1.2.	Rozpočtové výdavky základnej školy.....	29
4.	Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v EUR.....	32
5.	Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	32
5.1.	Prehľad o poskytnutých zárukách	33
5.2.	Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2021	33

Rozpočet Obce Veľké Zálužie na kalendárny rok 2023

Základným nástrojom hospodárenia obce je rozpočet. Rozpočet obce na rok 2023 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 predložený ako vyrovnaný a na rokovaní obecného zastupiteľstva schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2022 Uznesením č. 32/2022 .

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prijalo prvú úpravu rozpočtu obce dňa 7.3.2023 uznesením č. 40/2023, druhú úpravu rozpočtu obce dňa 27.6.2023 uznesením č. 72/2023 a tretiu úpravu rozpočtu obce dňa 12.12.2023 uznesením č. 122/2023.

1. Príjmová časť rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Bežné príjmy	3 442 567,48	4 081 148,37	4 236 701,11	104
Kapitálové príjmy	1 000	8 500	8 500	100
Príjmové fin. operácie	5 200	253 001,12	253 293,73	100
Celkový rozpočet	3 448 767,48	4 342 649,49	4 498 494,84	104

Rozdiel medzi plánovanými a skutočne naplnenými príjmami je vo výške 155 845,35 EUR, čo znamená naplnenie rozpočtu na úrovni 104 %.

1.1. Bežné príjmy obce

1.1.1. Daňové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 848 890	1 918 969	1 904 056,16	99
Daň z pozemkov	85 224,48	86 000	86 617,28	101
Daň zo stavieb	49 000	49 000	48 196,14	98
Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	260	260	295,17	114
Daň za psa	2 550	2 200	2 584,37	117
Daň za ubytovanie	400	300	365	122
Daň za užívanie verejného priestranstva	2 000	2 000	2 188	109
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	150 000	155 000	170 499,13	110
Daňové príjmy celkom	2 138 324,48	2 213 729	2 214 801,25	100

Daňové príjmy obce predstavujú až 52,28 % bežných príjmov obce . Najvýznamnejší príjem obce je podiel na výnose z dani z príjmov, čo predstavuje až 45 % podiel z bežných príjmov obce. Tento výnos je v rozhodujúcej miere určený na financovanie originálnych kompetencií obcí. Plánovaný príjem z tejto rozpočtovej položky bol 1 848 890 EUR a upravený na 1 918 969 EUR. Vzhľadom na vývoj slovenského hospodárstva sa tento príjem naplnil na úrovni 99% vo výške 1 904 056,16 Eur. Mesačný príjem tejto položky je reprezentovaný v nasledujúcej tabuľke č.1.

Tabuľka 1: Vývoj výnosu na DPFO v roku 2023

	Jan	Feb	Mar	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Objem v EUR	220 865	201 271	160 909,16	270 633	44 655	100 929	171 459	146 469	141 155	146 962	149 742	149 007

Podiel obce na dani z príjmu fyzických osôb mal v roku 2023 s výnimkou dvoch výkyvov relatívne plynulý priebeh. Prostriedky poukázané obci v januári vo výške 220 865 EUR predstavovali 11,60 % celkovo poskytnutých prostriedkov v roku 2023. Táto čiastka čiastočne prekryla výpadok príjmov obce v máji a v júni. V nasledujúcich mesiacoch sa príjem ustálil na úrovni priemeru cca 146 667 Eur mesačne.



Druhú najvýznamnejšiu položku daňových príjmov obce tvorí daň z nehnuteľností s ekonomickou klasifikáciou 121 a plánovaným príjmom vo výške 134 484 EUR. Najvyšší podiel v tejto ekonomickej klasifikácii predstavuje Daň z pozemkov s plánovaným príjmom vo výške 86 000 Eur. Táto položka bola naplnená na 101 % . Daň zo stavieb bola v roku 2023 naplnená na 98 % vo výške 48 196,14 EUR. Poslednou položkou v tejto klasifikácii je Daň z bytov a nebytových priestorov. Plánovaný príjem tu predstavoval 260 EUR a bol naplnený vo výške 295,17 EUR.

Príjem z Dane za psa bol naplnený na úrovni 117 % vo výške 2 584,37 EUR, čo je o 384,37 Eur viac ako bol plánovaný objem príjmu.

Daň za ubytovanie bola naplnená na 122 %. Skutočný príjem 365,- Eur predstavuje oproti plánovanému príjmu 300,- Eur rozdiel vo výške 65,- Eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola naplnená na 109 %. Príjem oproti plánu rozpočtu bol vyšší o 188,- EUR.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s plánovaným príjmom 155 000,- Eur bola v roku 2023 naplnená vo výške 170 499,13 Eur. Plnenie bolo o 15 499,13 EUR vyššie, ako sa očakávalo a dosiahlo úroveň 110 %.

1.1.2. Nedaňové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Príjmy z prenajatých pozemkov	2 700	1 000	3 223,96	322
Príjmy z prenajatých bytov	109 700	109 700	116 498,13	106
Z prenájmu SD	4 000	2 000	1 991,50	100
Z prenajatých budov a priestorov	9 400	9 400	9 152,37	97
Správne poplatky	13 500	13 500	13 183,90	98
Za porušenie predpisov	100	50	10	20
Cintorínske poplatky	5 000	3 500	3 999,93	114
Dodávka pitnej vody	120 000	120 000	144 531,01	120
Likvidácia odpadových vôd	49 000	49 000	51 920,88	106
Predaj prezentačných materiálov	200	250	247,20	99
Vstupné na podujatia	60	150	150	100
Poplatok za sociálne služby	1 892,90	1 900	2 397,10	126
Príjmy z predaja tovarov a služieb	36 000	65 000	70 932,46	109
Príjmy z predaja orientačných tabuliek	50	30	31,50	105
Čiastočná úhrada nákladov MŠ	15 000	18 000	20 483,32	114
Čiastočná úhrada nákladov ŠJ MŠ	33 000	40 000	49 386,19	123
Čiastočná úhrada nákladov Školský klub	4 500	4 500	15 910	354
Čiastočná úhrada nákladov CVČ	2 500	3 000	6 574,38	219
Za znečistenie ovzdušia	1 000	500	408	82
Z vkladov	200,10	100	151,80	152
Z vratiek	100	60	58,40	97
Z odvodov z hazardných hier	100	50	25,53	51
Celkom:	408 003	441 690	511 267,56	116

Objem nedaňových príjmov bol na rok 2023 schválený vo výške 408 003,-Eur, upravený vo výške 441 690 Eur. Plnenie dosiahlo úroveň 116 %, čo predstavuje rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a plánovanými vo výške 69 577,56 Eur. Najvýznamnejším príjmom bol príjem z prenajatých bytov, ktorý predstavoval výšku 116 498,13 Eur a naplnený bol na 106 %. Ďalším významným príjmom bol príjem z dodávky pitnej vody, táto položka bola naplnená na úrovni 120 % vo výške 144 531,01 Eur. Príjem za likvidáciu odpadových vôd, ktorý dosiahol úroveň 106 % vo výške 51 920,88 Eur. Čiastočná úhrada nákladov CVČ vo výške 6 574,38 Eur na úrovni 219 %. Čiastočná úhrada nákladov ŠJMŠ vo výške 49 386,19 Eur plnenie na úrovni 123 %. Príjem z prenajatých budov a priestorov dosiaha úroveň 97 %, taktiež správne poplatky dosiahli úroveň 98 % a poplatky za sociálne služby boli naplnené na úrovni 126 %.

1.1.3. Tuzemské bežné granty a transfery

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Zo ŠR – Matrika	7 000	7 844,89	7 844,89	100
Zo ŠR - Evid. obyv	1 400	1 423,95	1423,95	100
Zo ŠR – Register adries	100	107,60	107,60	100
Zo ŠR – Životné prostredie	400	477,49	477,49	100
Zo ŠR – MŠ pomocný vychovávateľ	0	0	0	0
Vzdelávacie poukazy ZŠ	9 000	9 000	8 749,14	97
Vzdelávacie poukazy CVČ	4 500	4 500	3 545,86	79
Transfer ÚPSVR – ZŠ	200	100	100	100
Transfer ÚPSVR – MŠ	0	0	0	0
Zo ŠR (prenesené kompetencie ZŠ)	806 000	1 000 000	1 031 868	103
Zo ŠR (prenesené kompetencie MŠ)	22 000	22 000	31 160	142
Zo ŠR – stravovacie návyky ŠJ MŠ	0	10 200	10 200	100
Zo ŠR – stravovacie návyky ZŠ	0	68 310	68 310	100
Zo ŠR – asistent učiteľa ZŠ	30 000	43 128	43 128	100
Zo ŠR – ZŠ škola v prírode	0	4 700	4 700	100
Zo ŠR – ZŠ lyžiarsky výcvik	0	4 200	4 200	100
Zo ŠR – Učebnice, odmeny , kredity	0	3 380	3 380	100
Zo ŠR – ZŠ odchodné	0	0	0	0
Zo ŠR – MŠ projekt	0	0	750	0
Zo ŠR – ZŠ projekt	0	0	0	0
Zo ŠR – ZŠ dohadné konanie V8 pandémie	0	0	0	0
Zo ŠR – ZŠ dištančné vzdelávanie	0	0	0	0
Zo ŠR – ZŠ špecifiká	0	1 090	5 750	528
Z VÚC – dotácia kultúra UNK	3 320	400	400	100
Z VÚC – dotácia šport UNSK	1 500	450	450	100
Z VÚC - dotácia cestovného ruchu	3 320	1 501	1 501	100
Z VÚC - rek. Sochy Kríž s korpusom na podst.	4 500	4 000	4 000	100
Z VÚC – NSK	0	5 000	5 000	100
Dotácia DPO – DHZO	3 000	3 000	3 000	100
Zo ŠR – IROP MIRRI SR	0	140 400	140 400	100
Zo ŠR – MF SR – inflácia	0	26 255,67	55 428,64	211
Zo ŠR – ubytovanie Ukrajina	0	50 400	58 120	115
Zo ŠR – ZŠ príspevok na špecifiká Ukrajina	0	3 924	6 805	173
Zo ŠR – MŠ príspevok na špecifiká Ukrajina	0	0	816	0
Zo ŠR – ZŠ príspr. na eduk.pub.1PO1 Ukrajina	0	0	0	0
Zo ŠR - ZŠ príspr. na eduk.pub.1PO2 Ukrajina	0	0	0	0
Zo ŠR na podporu integr. pre žiakov z Ukrajiny	0	6 207	6 207	100
Zo ŠR – voľby NR SR 2023	0	2 809,73	2 809,73	100
Zo ŠR – Referendum 2023	0	920,04	0	0
Celkom:	896 240	1 425 729,37	1 510 632,30	106

Tuzemské bežné granty a transfery boli v roku 2023 plánované vo výške 896 240 Eur, upravené vo výške 1 425 729,37 Eur dosiahlo úroveň 106 % vo výške 1 510 632,30 Eur.

Transfery pre Základnú školu vo Veľkom Záluží predstavujú najväčšiu časť tejto kapitoly rozpočtu. Plánovaná čiastka 806 000 Eur bola navýšená na výšku 1 000 000 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 je asistent učiteľa ZŠ, ktorá bola naplnená na 100 % vo výške 43 128 Eur. MF SR poskytla dotáciu obciam s vyšším územným celkom na krytie bežných výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023 vo výške 55 428,64 Eur.

1.2. Kapitálové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Príjem z predaja pozemkov	1 000	8 500	8 500	100
NFP – zníženie el. náročnosti budovy OcÚ	0	0	0	0
NFP – výstavba a rekonštrukcia obecnej tržnice	0	0	0	0
Celkom:	1 000	8 500	8 500	100

Kapitálové príjmy v roku 2023 dosiahli úroveň 100 %.

1.3. Príjmové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie 31.12.2023	Plnenie v %
Referendum 2023	5 200	1 543,65	2 463,69	160
MIRI-projekt- Podpora poh. a voľ. aktivít	0	203 983,66	203 983,64	100
Prostriedky z pred. rokov – ubytovanie Ukrajina	0	6 200	6 200	100
Z RF obce – projekt Bežecká a in-line dráha VZ	0	10 735,98	10 108,57	94
Z RF obce – oprava kríža na cintoríne	0	8 200	8 200	100
Z RF obce - nákup MV Peugeot skriňový	0	9 000	9 000	100
Z RF obce – oprava miestnych komunikácií II.etapa	0	13 337,83	13 337,83	100
Celkom:	5 200	253 001,12	253 293,73	100

Finančné operácie obsahujú prostriedky prijaté v roku 2022 prenesené a čerpané v roku 2023:

- Dotácia zo ŠR – Referendum 2023 plán čerpania v roku 2023, prijaté prostriedky v roku 2022.

Ďalšou významnou položkou je čerpanie rezervného fondu obce na opravu kríža na cintoríne, oprava miestnych komunikácií II. etapa, nákup MV Peugeot. Dotácia MIRI - projekt Podpora pohybových a voľ. aktivít - Bežecká a in-line dráha v areáli športového klubu vo Veľkom Záluží.

2. Výdavková časť rozpočtu

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

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	Plnenie v %
Bežné výdavky	2 228 495,48	2 504 942,58	2 528 269,09	101
Kapitálové výdavky	90 160	392 891,64	360 894,18	92
Výdavkové fin. operácie	192 800	208 681,48	203 048,47	97
Celkový rozpočet	2 511 455,48	3 106 515,70	3 092 211,74	100

Celkový rozpočet výdavkovej časti rozpočtu bol naplnený na 100 %.

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 31.12.2023	Plnenie v %
Starosta – Mzda	56 000	56 000	56 916,42	102
Starosta obce - Poistné a príspevok do poisťovní	21 560	21 560	20 923,44	97
Starosta – DDS	2 100	3 000	3 534,96	118
Starosta obce – cestovné náhrady	400	400	0	0
Starosta obce - Reprezentačné	1 200	2 500	2 632,65	105
Starosta obce - Palivo, oleje, kvapaliny	3 500	3 500	3 804,64	109
Starosta obce – Poštovné a tel. služby	1 100	1 100	1 285	117
Starosta obce - Diaľničná známka, parkovacia karta	50	50	19	38
Starosta obce – školenia, kurzy, semináre	500	140	140	100
Starosta obce – Stravovanie, finančný príspevok	870	870	752,45	86
Celkom:	87 820	89 120	90 008,56	101

Prvým podprogramom rozpočtu je Výkon funkcie starostu obce. Čerpanie dosiahlo úroveň 101 %. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 888,56 Eur.

2.1.1.2. Podprogram 1.1.2 – Zabezpečenie činnosti obecného zastupiteľstva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Poslanci – Mzdy	2 950	2 950	110,88	4
Poslanci - Poistné a príspevok do poisťovní	1 050	1 050	38,97	4
Poslanci - Všeobecný materiál	0	0	0	0
Poslanci - Reprezentačné	0	0	0	0
Celkom:	4 000	4 000	175,85	4

Druhým podprogramom je Zabezpečenie činnosti obecného zastupiteľstva. Čerpanie podprogramu bolo realizované vo výške 175,85 Eur – členovia komisií.

2.1.1.3. Podprogram 1.1.3 – Členstvo v organizáciách

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Členské príspevky	15 193,90	14 704,55	14 679,55	100
Celkom:	15 193,90	14 704,55	14 679,55	100

Čerpanie podprogramu členské príspevky prebehlo v roku 2023 na úrovni 100%. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 25 Eur .

2.1.1.4. Podprogram 1.1.4 – Spracovanie projektov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Spracovanie projektov	23 000	12 720	2 080	16
Celkom:	23 000	12 720	2 080	16

Čerpanie podprogramu spracovanie projektov prebehlo v roku 2023 na úrovni 16 %. Tu sú zahrnuté geometrické plány na oddelenie pozemkov. Geometrické plány na Bežeckú a in-line dráhu. Vypracovanie znaleckého posudku na pozemok parcela č. 11/42 pri zriadení vecných bremien.

2.1.1.5. Podprogram 1.1.5 – Činnosť hlavného kontrolóra obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Hlavný kontrolór - Mzdy	7 000	7 000	6 099,53	87
Hlavný kontrolór - Poistné a príspevok do poisťovní	2 500	2 500	2 075,84	83
Hlavný kontrolór- Tuzemské	50	50	0	0
Hlavný kontrolór – školenia, kurzy, semináre	200	0	0	0
Celkom:	9 750	9 550	8 175,37	86

Výdavky obce vynaložené na funkciu hlavného kontrolóra dosiahli v roku 2023 výšku 8 175,37 Eur. V celkovom meradle čerpanie podprogramu činnosť hlavného kontrolóra prebehlo v roku 2023 na úrovni 86%, čo predstavuje rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch vo výške 1 374,63 Eur.

2.1.1.6. Podprogram 1.1.6 – Audítorské služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Audítorské služby	2 500	2 508	2 508	100
Celkom:	2 500	2 508	2 508	100

Položka audítorské služby je povinnou položkou v rozpočte všetkých obcí a je na ňu tvorená aj účtovná rezerva. Čerpanie tejto položky prebehlo vo výške 2 508,- Eur. Overenie účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 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 31.12.2023	Plnenie v %
SD – Poštovné a telekomunikačné sl.	250	250	289,40	116
SD – Internetové pripojenie	150	150	100,40	67
SD – Interiérové vybavenie	1 000	3 700	3 530,41	95
SD – Údržba	2 500	8 764,31	5 914,31	67
SD – Čistiace prostriedky, ost. drob. mat.	1 800	1 800	8 376,65	465
Celkom:	5 700	14 664,31	18 211,17	124

V tomto podprogramme boli zhrnuté všetky náklady súvisiace iba s prevádzkou a údržbou Spoločenského domu obce Veľké Zálužie. Čerpanie bolo vo výške 18 211,17 Eur a prebehlo v roku 2023 na úrovni 124 %.

2.1.2.2. Podprogram 2.2.2 – Oprava a údržba budov a objektov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Energie – býv. priest. Potr.	0	0	88,97	0
Energie – SD el. energia	2 972	2 972	2 906,46	98
Energie – SD plyn	5 349	5 349	3 734	70
Energie – CVČ el. energia	498	498	262,85	53
Energie – CVČ plyn	844	844	1 237,16	147
Energie – OcÚ el. energia	2 970	2 970	3 814,44	128
Energie – OcÚ plyn	5 349	5 349	3 265,61	61
Energie – MŠ el. energia	5 943	5 943	5 525,71	93
Energie – MŠ plyn	14 965	14 965	11 319,31	76
Energie – Dom smútku	2 376	2 376	1 020,61	43
Energie – Požiarna zbrojnica	1 902	1 902	3 809,91	200
Energie – Zdravotné stredisko plyn	2 970	2 970	1 013,13	34
Energie – Budova pošty plyn	3 327	3 327	2 663,79	80
Energie – Vodáreň	535	535	0	0
Vodné, stočné – SD	1 007	1 007	777,67	77
Vodné, stočné – Dom smútku, cintoríny, OcÚ	645	645	127,59	20
Vodné, stočné – MŠ	2 615	2 615	1 874,31	72
Vodné, stočné – Požiarna zbrojnica	404	404	73,68	18

Vodné, stočné – Zdravotné stredisko	262	262	72,04	27
Vodné, stočné – Budova pošty	67	67	0	0
Oprava a údržba budov -všeobecný materiál	2 000	4 000	4 331,55	108
Údržba budov, objektov alebo ich častí	4 000	14 000	11 882,79	85
Údržba – prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 000	1 000	0	0
Služby – prenájom strojov, prístrojov, zariadení	700	700	0	0
Správa budov a objektov - všeobecné služby	8 000	8 000	15 102,77	189
Rek.barok.kríža s korpusom Krísta na podstavci	8 650	9 650	9 490	98
Obecný úrad – zriadenie sobášnej miestnosti	0	10 200	10 054,21	99
Investičné aktivity obce	17 72,18	0	0	0
Celkom:	96 822,18	106 232,56	98 131,12	92

V tomto podprograme boli zahrnuté všetky náklady súvisiace s opravou a údržbou budov v majetku obce. Čerpanie v podprograme Oprava a údržba budov a objektov bolo vo výške 98 131,12 Eur. Rozdiel medzi plánom a skutočným čerpaním je 8 101,44 Eur, čerpanie prebehlo v roku 2023 na úrovni 92 %.

Najvyššou položkou sú energie, vodné, stočné, ktoré dosiahli v roku 2023 náklady vo výške 43 587,24 Eur. V tejto položke je zahrnutá spotreba elektriky, vodného, stočného budovy spoločenského domu, priestorov CVČ, materskej školy, dom smútku a cintoríny, OcÚ, zdravotné stredisko, požiarna zbrojnica, vodáreň a budova pošty. V položke údržba budov, objektov alebo častí sú zahrnuté elektroinštalačné práce, čistenie a kontrola komínov, maľovanie budov, montáž dverí a zárubní.

Pod položkou Všeobecné služby sa nachádzajú všetky služby spojené s prevádzkou budov v majetku obce – pranie prádla, prenájom iToilets kabín, metodická činnosť PO a BOZP, elektroinštalačné práce, servis kanalizačných systémov v budove MŠ, ZŠ, vypracovanie odbornej správy elektrických zariadení pre krátkodobý odber, dodanie sekčnej brány, klampiarske práce. Táto položka v roku 2023 dosiahla výšku 15 102,77 Eur.

2.1.2.3. Podprogram 2.2.3 – Komplexné rekonštrukcie budov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Vybudovanie el. zariadení na ul. Pod Pažitou	900	0	0	0
Výstavba a rekonštrukcia obecnej tržnice	0	0	0	0
Celkom:	900	0	0	0

Na zabezpečenie podprogramu Komplexné rekonštrukcie budov nebolo plánované čerpanie.

2.1.2.5. Podprogram 2.2.5 – Registratúrne stredisko

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
RS – všeobecný materiál	0	0	0	0
RS - všeobecné služby	0	0	0	0
Celkom:	0	0	0	0

Na zabezpečenie podprogramu Registratúrne stredisko v roku 2023 nebolo plánované čerpanie .

2.1.2.6. Podprogram 2.2.6 – Právna pomoc a služby verejného obstarávania

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Bezpečnostný projekt a služby GDPR, manažment kybernetická bezpečnosť	2 300	2 300	2 208	96
Založenie sro – žiadosť o rsp.	0	3 300	2 850	86
Služby právneho zástupcu obce	6 600	6 600	6 229,20	94
Služby práv. zást. Obce- vysporiadanie poz.	3 900	3 900	0	0
Odborné poradenstvo	3 000	4 100	2 300	56
Poradenstvo vo VO (impl. STN ISO 37001:2019)	1 000	1 000	780	78
Služby VO	6 000	1 100	1 500	136
Celkom:	22 800	22 300	15 867,20	71

Na zabezpečenie podprogramu Právna pomoc a služby verejného obstarávania bolo plánovaných 15 867,20 Eur táto čiastka bola vyčerpaná na 71 %. Rozdiel medzi plánom a skutočným nákladom je vo výške 6 432,80 Eur.

2.1.2.7. Podprogram 2.2.7 – Finančné služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Bankové poplatky	1 200	1 200	1 775,98	148
Poistenie majetku	3 058,80	3 058,80	3 091,99	101
Základné imanie sro	0	5 000	0	0
Celkom:	4 258,80	9 258,80	4 867,97	53

Položkou vo Finančných službách sú bankové poplatky, ktoré dosiahli v roku 2023 výšku 1 775,98 Eur. Druhá položka vo Finančných službách je poistenie majetku , ktorá dosiahla v roku 2023 výšku 3 091,99 Eur.

2.1.2.8. Podprogram 2.2.8 – Kronika obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Všeobecný materiál	200	200	0	0
Odmena kronikárovi	500	500	0	0
Celkom:	700	700	0	0

Na zabezpečenie podprogramu Kronika obce bolo plánovaných 700 Eur. Táto čiastka v roku 2023 nebola čerpaná.

2.1.2.9. Podprogram 2.2.9 – Obecný depozitár

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Depozitár – všeobecný materiál	0	0	0	0
Celkom:	0	0	0	0

Na zabezpečenie podprogramu Obecný depozitár nebolo plánované čerpanie.

2.1.3. Program 3 – Služby občanom

2.1.3.1. Podprogram 3.3.1 – Matrika a Evidencia obyvateľstva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Evidencia a matrika – Tuzemské	125	200	179,80	90
Evidencia a matrika – Školenia ,kurzy, semináre	800	940	940	100
Celkom:	925	1140	1119,80	98

Čerpanie podprogramu Matrika a Evidencia obyvateľstva prebehlo v roku 2022 na úrovni 100 % .

2.1.3.2. Podprogram 3.3.2 – ZPOZ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
ZPOZ - Všeobecný materiál	300	300	177,80	59
ZPOZ – Odmeny a príspevky	0	0	0	0
ZPOZ – Príspevky pri narodení	1 000	1 000	1 020	102
ZPOZ – Životné jubileá	1 200	2 500	1 374,20	55
Celkom:	2 500	3 800	2 572	68

Náklady na obrady a príspevky boli v roku 2023 vo výške 2 572 Eur. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 1 228 Eur. Čerpanie prebehlo v roku 2023 na úrovni 68 %.

2.1.3.3. Podprogram 3.3.3 – Informovanosť, medializácia, propagácia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Propagačné materiály obce	3 000	3 000	2 142,84	71
Partnerské vzťahy samosprávy - repre	1 000	1 000	844,15	84
Obecný rozhlas – Licencie (SOZA)	100	100	29,40	29
Obecný rozhlas – údržba	1 600	1 600	28,80	2
Obecný rozhlas	0	0	0	0
Tlač obecných novín	5 000	5 000	3 535,64	71
TPD a zalomenie novín	1 000	1 000	1 000	100
Správa a údržba internet. stránky obce	800	800	720	90
Služby inzercie a plat. prop. v médiách	1 000	1 000	356,16	36
Informovanosť, medializácia, prop. – všeobecný materiál	2 000	2 000	1 299,24	65
Balíček GDPR + SSL certifikát + Smart Info – rozposielanie e-mailov	500	500	324	65
Prepojenie úradnej tabule CUET + prenájom elektronickej úradnej tabule	500	3 486	4 170	120
Prepojenie zmlúv na CRZ	200	210	210	100
Celkom:	16 700	19 686	14 660,23	74

Na podprogram Informovanosť, medializácia, propagácia boli v roku 2023 plánované finančné prostriedky vo výške 19 686,- Eur, skutočné náklady sú vo výške 14 660,23 Eur. Rozdiel v plánovaných a

zrealizovaných výdavkoch je vo výške 5 035,77 Eur. Najvyššou položkou podprogramu je položka Prepojenie úradnej tabule CUET + prenájom elektronickej úradnej tabule vo výške 4 170 Eur. Druhá najvyššia položka je Tlač obecných novín, ktoré dosiahli výšku 3 535,64 Eur. Celkové plnenie podprogramu prebehlo na úrovni 74 %.

2.1.3.4. Podprogram 3.3.4 – Zabezpečenie priebehu volieb

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Voľby do NR SR 2023	0	2 809,73	2 527,63	68
Referendum 2023	0	920,04	0	0
Celkom:	0	3 729,77	2 527,63	68

V roku 2023 obci bola poskytnutá dotácia na Referendum vo výške 1 020 Eur zo štátneho rozpočtu na Referendum 2023 a na voľby do NR SR 2023 3 180,13 Eur. Druhou úpravou rozpočtu bola vytvorená položka skutočného čerpania Referendum 2023 v bežných výdavkoch vo výške 920,04 Eur. Náklady súvisiace s výkonom tejto činnosti sú obsiahnuté v položke vo výdavkovej časti rozpočtu 2.3. Výdavkové finančné operácie. Rozdiel dotácie na Referendum 2023 vo výške 99,96 Eur je vrátený do štátneho rozpočtu v roku 2023. Tretou úpravou rozpočtu bola vytvorená položka skutočného čerpania na voľby do NR SR 2023 vo výške 2 809,73 Eur. Rozdiel dotácie na voľby NR SR 2023 vo výške 370,40 Eur je vrátený do štátneho rozpočtu v roku 2023.

2.1.3.5. Podprogram 3.3.5 – Cintorínske služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Cintorín – údržba	300	2 400	2 394,40	100
Cintorín – Všeob. služ. (Virt. cintorín)	300	300	253,07	84
Cintorín – informačné tabule	200	200	0	0
Cintorín – kolumbárium výstavba	0	0	0	0
Celkom:	800	2 900	2 647,47	91

Na správu a údržbu cintorínov bolo v roku 2023 vynaložených 2 647,47 Eur. Ročná licencia s aktualizáciou na portál virtuálneho cintorína je v sume 253,07 Eur. Celkové čerpanie podprogramu cintorínske služby prebehlo na úrovni 91 %.

2.1.3.6. Podprogram 3.3.6 – Protipožiarna ochrana

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Protipožiarna ochrana – VŠ. Materiál	1 500	2 000	1 999,10	100
PO -všeobecný materiál dotácia DPO SR	3 000	3 266,54	3 266,54	100
Protipožiarna ochrana – školenia, kurzy, semináre	300	300	0	0
Protipožiarna ochrana – VŠ. služby	2 500	2 500	2 674,46	107
PHM – sanitka	1 000	500	0	0
Volkswagen Transporter sanitka – údržba	1 000	500	0	0
Volkswagen Transporter sanitka – poistenie	110	110	108	98
Celkom:	9 410	9 176,54	8 048,10	88

Na Požiarnu ochranu boli v roku 2023 plánované výdavky vo výške 9 176,54 Eur. Tento plán bol naplnený na 88 %. Keďže sa v roku 2023 rozšírila činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v obci, časť nákladov na ňu bolo hradených obcou a časť bola hradená z dotácie DPO . V roku 2023 získal DHZO Veľké Zálužie finančnú dotáciu z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO vo výške 3 000,- Eur, ktorého čerpanie bolo vo výške 3 266,54 Eur .

2.1.3.7. Podprogram 3.3.7 – Civilná ochrana

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
CO – Školenia, kurzy, semináre	100	0	0	0
CO – Testovanie zamest. – Covid 19	100	0	0	0
CO – Ochranné pomôcky – občania	100	0	0	0
Celkom:	300	0	0	0

V obci bol zrušený sklad CO a poskytované školenia boli k tomuto úseku realizované cez RVC v podprograme 9.1 . Na zabezpečenie podprogramu Civilná ochrana nebolo plánované čerpanie .

2.1.3.8. Podprogram 3.3.8 – Veterinárna ochrana a deratizácia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Veterinárna bezpečnosť – Všeobecné služby	1 000	500	0	0
Celkom:	1 000	500	0	0

Náklady na veterinárnu ochranu a deratizáciu v roku 2023 neboli realizované.

2.1.3.9. Podprogram 3.3.9 – Kameraný systém

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Kameraný systém – všeobecný materiál	0	0	0	0
Kameraný systém obce	2 788,72	500	0	0
Celkom	2 788,72	500	0	0

Výdavky v podprograme Kameraný systém v roku 2023 neboli realizované.

2.1.4. Program 4 – Komunikácie a doprava

2.1.4.1 Podprogram 4.4.1 – Miestne komunikácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Opravy miestnych komunikácií	10 000	63 662,17	63 594,10	100
Celkom:	10 000	63 662,17	63 594,10	100

Výdavky na opravy miestnych komunikácií boli realizované vo výške 63 594,10 Eur, čo predstavuje plnenie 100 %.

2.1.4.2 Podprogram 4.4.2 – Miestne chodníky

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Opravy miestnych chodníkov	0	5 300,40	5 300,40	100
Celkom:	0	5 300,40	5 300,40	100

Výdavky na opravy miestnych chodníkov boli v roku 2023 realizované vo výške 5 300 Eur.

2.1.4.3. Podprogram 4.4.3 – Zimná údržba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Komunikácie – Posypový materiál	1 000	1 000	0	0
Celkom:	1 000	1 000	0	0

Náklady na posypový materiál bolo v roku 2023 plánovaných 1 000 Eur. Táto čiastka v roku 2023 nebola čerpaná.

2.1.4.4. Podprogram 4.4.4 – Dopravné značenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Dopravné značenie servis údržba	500	500	0	0
Dopravné značenie	1 000	1 000	121,80	12
Celkom:	1 500	1 500	121,80	12

Náklady na dopravné značenie v roku 2023 boli realizované vo výške 121,80 Eur .

2.1.4. Program 5 – Prostredie pre život

2.1.4.1. Podprogram 5.5.1 – Verejné osvetlenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Verejné osvetlenie – Energie	20 000	22 000	24 983,26	114
Verejné osvetlenie – Vše. materiál	2 000	2 000	1 658,90	83
Verejné osvetlenie – Údržba	5 000	4 000	2 393,31	60
Celkom:	27 000	28 000	29 035,47	104

Najväčšie náklady na verejné osvetlenie predstavuje spotreba elektrickej energie vo výške 24 983,26 Eur. Plánovanie nákladov elektrickej energie na rok 2023 bolo vo výške 22 000 Eur. V položke všeobecný materiál a údržba sú zahrnuté výdavky na výmena poistiek a žiaroviek. Celkové čerpanie tohto podprogramu je na úrovni 104 %.

2.1.5.2. Podprogram 5.5.2 – Údržba zelene a verejných priestranstiev

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Verejná zeleň – Všeobecný materiál	1 000	1 000	1 076,26	108
Verejná zeleň – Palivo, mazivá, oleje	7 000	8 500	8 454,95	99
Verejná zeleň – údržba	7 000	7 000	6 050,75	86
Verejná zeleň – Všeobecné služby	4 500	5 000	6 235,77	125
Verejná zeleň – prenájom kosačky SPIDER	0	7 200	6 000	83
Celkom:	19 500	28 700	27 817,72	97

Náklady súvisiace s údržbou verejnej zelene a verejných priestranstiev sa týkajú hlavne kosenia zelene v obci. Tieto náklady dosiahli v roku 2023 výšku 27 817,72 Eur, čerpanie prebehlo na úrovni 97 %.

2.1.5.3. Podprogram 5.5.3 – Zásobovanie vodou

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Vodovod – Nákup vody	140 000	130 000	126 223,94	97
Vodovod – Všeobecný materiál	2 000	0	0	0
Vodovod – Údržba vodomero	35 000	28 000	25 279,29	90
Vodovod – Všeobecné služby	3 000	3 000	2 848,94	95
Vodovod – Správcovské služby	2 500	2 500	1 912	76
Vodovod – Havarijný stav	0	0	0	0
Celkom:	182 500	163 500	156 264,17	96

Najvyššou položkou v tomto podprograme je nákup pitnej vody od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo výške 126 223,94 Eur. Druhá najvyššia položka „údržba vodomero“, plánované výdavky vo výške 28 000,- Eur čerpaných vo výške 25 279,29 Eur. V tejto položke sú zahrnuté výmeny vodomero, vodomery na novostavby, odkopanie hydrantu. Jedná sa o úhrady faktúr od spoločnosti Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING. Ostatné náklady súvisia s prevádzkou a fungovaním verejného vodovodu. Tento podprogram je čerpaný na úrovni 96 %.

2.1.5.4. Podprogram 5.5.4 – Zber a likvidácia odpadov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Odpady – Všeobecný materiál	10 000	6 000	6 410,48	107
Odpady – Cyklický odvoz odpadov	155 000	155 000	175 462,56	113
Odpady – Kuchynsky rozložiteľný biologický odpad	0	700	640	91
Odpady – Všeobecné služby	4 500	4 500	3 837,98	85
Odpady – Prenájom pozemku na skládku	100	100	5,73	6
Odpady – Stojisko pre automobily	1 500	2 050	2 038,12	99
Traktor Same Explorer 100 – údržba	1 000	1 000	535,20	54
Náves jednoosový BIG7.5 – údržba	0	0	0	0
Šmykom riadený nakladač Caterpillar – údržba	200	200	112,80	56
Šmykom riadený nakladač Caterpillar – poistenie	1 534,59	1 534,59	1 338,76	87
Traktor Same Explorer 100 – poistenie	1 426,45	1 426,45	1 156,84	81
Náves jednoosový BIG7.5 - poistenie	454,43	454,43	371	82
Ramenový nakladač - poistenie	1 134,27	1 134,27	918,44	81
PHM – stroje zberný dvor + traktory	2 000	3 500	4 248,76	121
Servis a údržba – stroje zberný dvor	1 000	1 000	200,32	20
Odpady – nákup stánku	0	600	600	100
Odpady – drvenie drobného stavebného odpadu	0	67 368	67 368	100
Celkom:	179 849,74	246 567,74	265 244,99	108

Najväčšou položkou v tomto podprograme je Cyklický odvoz odpadov, ktorý predstavoval v roku 2023 čerpanie 175 462,56 Eur. Jedná sa najmä o úhrady faktúr spoločnosti Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber. Druhou najväčšou položkou je drvenie drobného stavebného odpadu na základe zmluvy o poskytnutí služby č. 4/2024 so spoločnosťou ESO STAV s. r. o. vo výške 67 368 Eur.

2.1.5.5. Podprogram 5.5.5 – Likvidácia odpadových vôd

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Likvidácia odpad. Vôd – energie	25 000	25 000	23 816,16	95
Likvidácia odpad. Vôd – všeob. mat.	2 500	1 000	459,70	46
Likv.odp.vôd – PHM traktor, fekál	15 000	15 000	11 646,65	78
Likv.odp.vôd – údržba traktor, fekál	15 000	33 000	38 017,50	115
Likv.odp.vôd – poistenie	700	700	677	97
Likv.odp.vôd- údržba strojov	6 500	4 000	3 681,21	92
Likv.odp.vôd- všeobecné služby	11 000	5 000	4 278,14	86
Oprava I. reaktor ČOV	10 000	5 000	4 121,90	82
Celkom:	85 700	88 700	86 698,26	98

Náklady súvisiace s likvidáciou odpadových vôd dosiahli v roku 2023 sumu 86 698,26 Eur. Celkové čerpanie je na úrovni 98 %.

2.1.6. Program 6 – Vzdelávanie

2.1.6.1 Podprogram 6.6.1 – Materská škola

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
MŠ – Mzdy, platy	260 000	260 000	267 978,50	103
MŠ – Rekreačný príspevok	3 575	3 575	1 435,69	40
MŠ – Poistné do poisťovní	91 000	91 000	93 314,54	103
MŠ - DDS	10 000	12 000	13 720,50	114
MŠ – Poštové služby a telek. Služby	600	600	497,88	83
MŠ – OOPP	250	250	242,70	97
MŠ – Všeobecný materiál	12 000	17 500	22 350,78	128
MŠ – údržba strojov, prístr. a zar.	1 700	0	564	0
MŠ – údržba	1 300	10 500	10 061,98	96
MŠ – školenia, kurzy	500	800	769,60	96
MŠ – Všeobecné služby	2 000	2 700	2 901,47	107
MŠ – Stravovanie + finančný prís. p.	2 000	4 000	4 100,37	103
MŠ – Čistiace prostriedky	2 500	2 500	2 173,37	87
MŠ – Interiérové vybavenie	2 000	0	0	0
Celkom:	389 425	405 425	420 111,38	104

Na činnosť materskej školy bolo v roku 2023 vynaložených 420 111,38 Eur, čo predstavuje 104 % plnenie. Najvyššou položkou podprogramu sú mzdy a odvody s nimi súvisiace. Mzdy dosiahli výšku 267 978,50 Eur a odvody 93 314,54 Eur. Položka Všeobecný materiál zahŕňa náklady súvisiace s prevádzkou MŠ a hlavne kancelárske potreby, školské potreby, čistiace a hygienické potreby, posteľné prádlo, predplatné časopisov, výchovné, vzdelávacie, učebné a didaktické pomôcky, detský koberec, gumenú podlahu, tonery, prenosný reproduktor JBL, notebooky, kancelárske stoličky a pod. Na prevádzku MŠ bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na predškolákov vo výške 31 160,- Eur.

2.1.6.2. Podprogram 6.6.2 – Stravovanie v MŠ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
ŠJ MŠ – Mzdy, platy	70 800	70 800	70 918,99	100
ŠJ MŠ - Rekreačný príspevok	1 100	1 100	431,75	39
ŠJ MŠ – Poistné do poisťovní	24 000	24 000	23 614,95	98
ŠJ MŠ – DDS	3 500	3 500	3 147,52	90
ŠJ MŠ – spotrebný materiál	500	500	298,67	60
ŠJ MŠ – Prac. Odevy, obuv, prac. pomôcky	700	700	543,30	78
ŠJ MŠ – Poštovné, tel.služby, cetovné	200	200	57,60	29
ŠJ MŠ – Potraviny	30 000	35 448,67	43 259,92	122
ŠJ MŠ – údržba	500	500	129,68	26
ŠJ MŠ – Stravovanie + fin. príspevok	900	1 200	1 919,68	160
ŠJ MŠ – Čistiace prostriedky	1 000	1 000	1 462,86	146
ŠJ MŠ – Rozbor vzorky strava	300	300	471	157
ŠJ MŠ – Ušetrená réžia – Interiérové vybavenie	3 000	3 300	3 381,54	102
Celkom:	135 500	142 548,67	149 637,46	105

Na stravovanie v MŠ bolo v roku 2023 vynaložených 149 637,46 Eur. Najvyššou položkou sú opäť mzdy, ktoré tvoria 47 % celkových nákladov podprogramu. Ďalšou významnou položkou je nákup potravín a surovín, na ktoré bolo plánovaných 35 448,67 Eur . V roku 2023 ÚPSVaR zo štátneho rozpočtu bola schválená dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre Materskú školu Veľké Zálužie vo výške 10 200 Eur z ktorých bolo vyčerpaných 6 039,20 Eur. Rozdiel nevyčerpaných prostriedkov vo výške 4 160,80 Eur sa preniesol do roku 2024, z dôvodu zmeny zákona o financovaní podpory výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré budú na základe vyúčtovania a následného avíza o vrátení peňazí poukázané na účet ÚPSVaR.

2.1.6.3. Podprogram 6.6.3 – CVČ Slniečko

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
CVČ – Mzdy	60 000	72 000	76 567,29	106
CVČ – Rekreačný príspevok	550	550	0	100
CVČ – Poistné do poisťovní	20 530	22 000	25 126,05	114
CVČ – DDS	1 450	1 450	1 611,45	111
CVČ – Telekomunikačné služby	500	300	310,21	103
CVČ – Všeobecný materiál	3 500	6 000	5 721,30	95
CVČ – OOPP	100	100	0	0
CVČ – úrazové poistenie členov	675,14	675,14	675,14	100
CVČ – Cestovné náhrady	500	700	637,10	91
CVČ – Všeobecné služby	7 000	7 000	6 071,08	87
CVČ – Stravovanie, finančný príspevok	2 200	2 200	2 227,50	101
CVČ – Tanečný súbor – medzinárodné vystúpenia v Chorvátsku	1 800	2 200	2 190	100
CVČ – projekt šport	0	0	0	0
CVČ – Dopravné služby	5 000	5 000	2 964	59
Celkom:	103 805,14	120 175,14	124 101,12	103

Na činnosť CVČ bolo v roku 2023 naplánovaných 120 175,14 Eur. Čerpanie bolo 124 101,12 Eur, čo predstavuje 103 % plnenie. Dotácia na činnosť CVČ zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy bola vo výške 3 545,86 Eur. Najvyššou položkou podprogramu sú mzdy, ktoré dosiahli výšku 76 567,29 Eur.

2.1.7. Program 7 – Kultúra, šport, voľný čas

2.1.7.1 Podprogram 7.7.1 – Obecná knižnica

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Knižnica – Telekomunikačné služby	50	50	45,50	91
Knižnica – Všeobecný materiál	100	3 000	3 518,20	117
Knižnica – Knihy, časopisy, noviny	500	500	40,30	8
Knižnica - Všeobecné služby	0	0	102,31	0
Celkom:	650	3 550	3 706,31	104

Náklady na prevádzku Obcej knižnice vo Veľkom Záluží boli vo výške 3 706,31 Eur, čo predstavuje plnenie 104 % . Mzdové náklady pracovníčky sú zahrnuté v podprograme 9.1. Najvyššou položkou podprogramu je všeobecný materiál, ktorý dosiahol výšku 3 518,20 Eur.

2.1.7.2. Podprogram 7.7.2 – Kultúrne podujatia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Kultúrne podujatia – Všeobecný materiál	10 000	11 000	889,66	8
Kultúrne podujatia – Fašiangy	0	0	2 227,45	0
Kultúrne podujatia – Výstava k Veľkej noci	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Jarné upratovanie	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Stavanie mája	0	0	403,40	0
Kultúrne podujatia – Míľa pre mamu	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Guláš majster	0	0	2 265,32	0
Kultúrne podujatia – Deň detí	0	0	1 948,41	0
Kultúrne podujatia – Rozlúčka so šk. rok. CVČ	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Seniorská pohoda	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Petropavlovský jarmok	0	0	9 692,91	0
Kultúrne podujatia – Spomienka na SNP	0	0	35	0
Kultúrne podujatia – Oslavy vinobrania	0	0	2 141,76	0
Kultúrne podujatia – Úcta k starším	0	0	738	0
Kultúrne podujatia – Lampiónový sprievod	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Na ujlackej veži	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Privítanie sv. Mikuláša	0	0	42,64	0
Kultúrne podujatia – Vianočný jarmok	0	0	650	0
Kultúrne podujatia – Silvester a víťanie NR	0	0	965,45	0
Kultúrne podujatia – Všeobecné služby	10 000	11 000	0	0
Celkom:	20 000	22 000	23 546,61	107

Náklady na Kultúrne podujatia sa v roku 2023 dosiahli sumu 23 546,61 Eur. Jednalo sa o nasledovné akcie: Fašiangy, Stavanie mája, Guláš majster, MDD, Petropavlovský jarmok, spomienka SNP, Oslavy vinobrania, Úcta k starším, Privítanie sv. Mikuláša, Vianočný jarmok, Silvester a víťanie Nového roka.

2.1.7.3 Podprogram 7.7.3 – Podpora spolkovéj činnosti

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Energie – Knižnica elkt. energia	300	300	271,41	90
Energie – Knižnica plyn	1 100	1 100	137,24	12
Energie – Klub dôch. ,MC Blšky, ZO SZZ, MS SČK el.energia	1 000	1 000	808,60	81
Energie – Klub dôch., MC Blšky, ZO SZZ, MS SČK plyn	3 000	3 000	2 138,07	71
Energie – MO MS, OZ Mravec el. energia	500	500	472,07	94
Energie – MO MS, OZ Mravec plyn	0	0	0	0
Energia – ŠK el. energia	2 800	2 800	2 059,08	74
Energie – ŠK plyn	3 000	3 000	4 969,62	166
Vodné – Knižnica	100	100	20,26	20
Vodné – MO MS, OZ Mravec	10	10	31,32	313
Vodné – ŠK	1 000	1 000	396,87	40

Vodné – OK, MC Blšky, ZO SZZ, MS SČK	80	80	68,77	86
Transfer – Dychová hudba	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – FS Ujlačka	1 900	1 900	1 900	100
Transfer – Jednota dôchodcov	2 000	2 000	2 000	100
Transfer – Slovenský skauting	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – Matica slovenská	1 500	1 500	1 500	100
Transfer – Slovenský zväz záhradkárov	4 000	4 000	4 000	100
Transfer – Športový klub	18 000	18 000	18 000	100
Transfer – NO Mravec	1 900	1 900	1 900	100
Transfer – Lovecký spolok	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – DHZ Veľké Zálužie	5 500	5 500	5 500	100
Transfer – Cyklotrial	4 600	4 600	4 600	100
Transfer – Workaut	1 500	1 500	1 500	100
Transfer – Spevácky zbor Valaquentia	500	500	500	100
Celkom:	55 890	58 490	56 973,31	97

2.1.7.4. Podprogram 7.7.4 – Prevádzka športových zariadení

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Športoviská – úpravy šport. areálov a detských ihrísk	3 000	3 000	951,89	32
Športoviská – organizácia šport. Podujatí	1 500	1 500	1 768,52	118
Športoviská – údržba viacúčelového ihriska ZŠ	1 000	1 000	0	0
Športoviská – údržba viacúčel. ihriska MŠ	2 000	0	0	0
Športoviská – cyklostojan	2 000	0	0	0
Športoviská – Všeobecný materiál	5 000	5 000	5 341	107
Športoviská – Údržba	3 500	6 500	9 471,87	146
Celkom:	18 000	17 000	17 533,28	103

Náklady na údržbu a prevádzku športovísk (Multifunkčné ihrisko, ihrisko za školou, Futbalové ihrisko, závlahy na futbal. ihrisku ŠK) dosiahli v roku 2023 výšku 17 533,28 Eur. Celkové čerpanie je na úrovni 103 %.

2.1.8. Program 8 – Sociálne služby

2.1.8.1. Podprogram 8.8.1 – Sociálne služby - Opatrovateľská služba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Opatrovateľská služba – OOPP	300	200	167	84
Opatrovateľská služba – Palivo, mazivá, oleje	1 200	1 200	832,66	69
Opatrovateľská služba – servis, údržba	1 000	1 000	321,03	32
Opatrovateľská služba – Poistenie Dácia	114	114	114	100
Opatrovateľská služba – Diaľničná známka	50	60	60	100
Opatrovateľská služba – Posudková činnosť	0	0	0	0
Celkom:	2 664	2 574	1 494,69	58

2.1.8.2. Podprogram 8.8.2 – Príspevky externým poskytovateľom

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Sociálne služby	2 000	6 500	5 534,10	85
Celkom:	2 000	6 500	5 534,10	85

Podprogram Príspevky externým poskytovateľom bol v roku 2023 realizovaný na úrovni 85 %.

2.1.8.3. Podprogram 8.8.3 – Pomoc v hmotnej núdzi

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Jednorázové sociálne dávky	2 000	2 000	900	45
Ubytovanie odídencov – Ukrajina	0	50 400	54 230	108
Humanitárna pomoc pre Ukrajincov		0	0	0
Celkom:	2 000	52 400	55 130	105

Podprogram Pomoc v hmotnej núdzi sa v roku 2023 realizoval na úrovni 105 %.

2.1.9. Program 9 – Obecný úrad

2.1.9.1. Podprogram 9.9.1 – Administratíva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
OcÚ – Mzdy	241 000	251 300	250 842,22	100
OcÚ – Mzdy matrika, ŽP, Ev. obyv., Reg. adries	8 900	9 853,93	9 853,93	100
OcÚ – Rekreačný príspevok	3 025	3 025	883,58	29
OcÚ – Odvody do poisťovní	84 000	84 000	86 343,56	103
OcÚ – DDS	11 773	11 773	13 233,13	112
OcÚ – cestovné náhrady	900	600	865,70	144
OcÚ – Poštové služby a telek. služby	10 000	10 500	12 825,28	122
OcÚ – Interiérové vybavenie	1 000	1 600	2 128	133
OcÚ – Výpočtová technika	3 000	4 900	4 900	100
OcÚ – Telekomunikačná technika	200	0	0	0
OcÚ – Všeobecný materiál	9 000	13 100	15 722,56	120
OcÚ – Knihy, časopisy, noviny	800	800	1 381,53	173
OcÚ – Reprezentačné	1 800	1 800	1 107,45	62
OcÚ – PHM Renault Megane	200	250	236,85	95
OcÚ – údržba vozidla Renault Megane	1 000	600	494,79	82
OcÚ – poistenie, diaľničná známka, p. karta vozidla Renault Megane	500	194	190,60	98
OcÚ – Správa softwaru	5 000	4 500	4 476	99
OcÚ – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	2 500	2 300	2 301,60	100
OcÚ – Vzdelávanie zamestnancov	2 200	5 000	4 955	99
OcÚ – Všeobecné služby	8 800	9 700	11 633,68	120
OcÚ – Stravovanie + fin. príspevok	10 000	10 000	9 401,09	94
Celkom:	405 598	425 795,93	433 776,55	102

Náklady na prevádzku OcÚ dosiahli v roku 2023 výšku 433 776,55 Eur. Podprogram 9.1 Administratíva bol naplnený na 102 %. Najväčšou položkou sú mzdy zamestnancov a s nimi súvisiace odvody do poisťovní. Mzdy boli čerpané vo výške plnenia 100 %, čo predstavuje sumu 250 842,22 Eur a odvody boli čerpané vo výške plnenia 100 %, čo predstavuje sumu 86 343,56 Eur, tu boli zahrnuté aj preddavky zamestnancov. Ďalšia nákladová položka Mzdy – Matrika, ŽP, Ev. obyv. a Reg. adries vo výške 9 853,93 Eur predstavuje poskytnutú dotáciu zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2023 vo výške 1 423,95 Eur, na úseku registra adries na rok 2023 vo výške 107,60 Eur, na úseku matrík na rok 2023 vo výške 7 844,89 Eur a na úseku v starostlivosti o životné prostredie na rok 2023 vo výške 477,49 Eur). Ostatné mzdy a mzdové náklady súvisiace s výkonom týchto činností sú obsiahnuté v položke mzdy a ostatné osobné náklady v podprograme 9.1 .

Ďalšou nákladovou položkou je Všeobecný materiál vo výške 15 722,56 Eur na úrovni plnenia 120%. V tejto položke je zahrnutý materiál pre potreby nevyhnutné na výkon práce OcÚ – tonery, kancelársky papier, valec a odpadová nádoba do tlačiarne, optický valec do tlačiarne, led monitor, vysávač, stolové lampy, čistiace a hygienické potreby, vrecká do vysávača, papierové tašky, kancelárske potreby, kancelárske kreslá, pečiatky, kľúče, baterky, kvety, kvetináče, zemina, hnojivá a iný drobný materiál. Výdavky na vzdelávanie zamestnancov, stravovacie a ubytovacie náklady súvisiace so školením, nákup odborných kníh, časopisov, novín, publikácií predstavujú výšku 4 955,- Eur.

Ďalšou nákladovou položkou sú Všeobecné služby vo výške 11 633,68 Eur – správne poplatky za výpis z RT, Exo Technologies – neobmedzený hosting k doméne veľkezaluzie.eu, povinný poplatok za koncesie RTVS, plošná inzercia v MY Nitrianskych novinách, prenájom POS terminálu, prenájom a pranie rohoží, pranie prádla, WebGis, aktualizácia programu ASPI, využívanie softwaru Enex, Implementácia profilu odberného miesta do systému od spoločnosti eSYST s.r.o., interný audit manažérského systému podľa novej normy od firmy APS Consulting s. r. o., Knižničný systém BIBLIB, prekládka klimatizácie, videozáznamy – obecného zastupiteľstva a kultúrnych podujatí, náhrada trov konania na účet právnej zástupkyne v právnej veci žalobkyne Mgr. Daniela Beličková .

Ďalšou nákladovou položkou sú Poštové služby a telekomunikačné služby vo výške 12 825,28 Eur na úrovni 122 %. Celkové čerpanie podprogramu Administratíva je na úrovni 100 %.

2.1.9.2. Podprogram 9.9.2 – Prevádzka komunálnych služieb

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
KS – Mzdy	160 000	170 000	183 427,34	108
KS – rekreačný príspevok	3 025	3 025	925,27	31
KS – Odvody do poisťovní	55 000	55 000	60 366,70	110
KS - DDS	2 000	2 000	1 175,43	59
KS – OOPP, BOZP	2 460	1 555	2 033,42	131
KS – Stravovanie + fin. príspevok	12 888	12 000	9 252,10	77
KS – všeobecný materiál	10 000	18 000	20 810,42	116
KS - PHM Nissan, Peugeot	3 400	2 200	2 644,70	120
KS - údržba Nissan, Peugeot	2 500	5 300	5 366,20	101
KS – poistenie Nissan, Peugeot	320	314	314	100
KS – poistenie nákladný príves Agados, plošina Denka	52	52	52	100
KS – údržba plošina Denka	6 000	947	740,92	78

KS – poistenie nákladný prívies Kovoflex, Peugeot Boxer skriňový	0	0	9,70	0
KS - diaľničná známka Peugeot, Nissan	100	120	120	100
KS – údržba nákladný prívies Agados	100	100	28,20	28
Celkom:	257 845	270 613	287 266,40	106

Podprogram 9.2 Prevádzka komunálnych služieb bol naplnený na 106 % a náklady dosiahli v roku 2023 výšku 287 266,40 Eur. Najväčšou položkou sú mzdy zamestnancov a s nimi súvisiace odvody do poisťovní. Mzdy boli čerpané vo výške plnenia 108 %, čo predstavuje sumu 183 427,34 Eur a odvody vo výške plnenia 108 % a suma čerpania 60 366,70 Eur. Ďalšou nákladovou položkou je Všeobecný materiál – všetok materiál, náhradné diely a ostatný drobný materiál nevyhnutný pre výkon práce Komunálnych služieb ako aj zakúpenie nových drobných pracovných pomôcok, drobný elektro materiál – káble, svorky, zásuvky, spojky, baterky, skoby, konektor, rýchlo spojky, viazacie pásky, drobný materiál – filtračné vrecká, filtre, olej, hadica, kľúče, fabky, OSB dosky, hranoly, penetrák, lodný lak na lavičky v obci Veľké Zálužie. Medzi ďalšie nákladové položky patrí údržba dopravných prostriedkov a čerpanie pohonných hmôt.

Náklady na podprogram - Prevádzka komunálnych služieb na rok 2023 boli plánované po úprave vo výške 270 613 Eur a čerpané na úrovni 106 %.

2.1.10. Program 10 – Obecné byty

2.1.10.1. Podprogram 10.10.1 – Správa komunálnych bytov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Bytovky – Energie	800	800	235,96	29
Bytovky – Správa bytov	4 940	4 940	4 939,20	100
Bytovky – opravy Fond opráv	18 000	18 000	23 925,79	133
Celkom:	23 740	23 740	29 100,95	123

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 23 925,79 Eur.

2.2. Kapitálové výdavky

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Oprava a údržba budov a objektov	0	45 572	45 572	100
Komplexné rekonštrukcie budov	13 000	15 000	14 088,60	94
Obstaranie nehnuteľností do majetku obce	5 000	100	7	7
Informovanosť, medializácia, propagácia	60 000	22 500	22 464,02	100
Kamerový systém	12 160	500	0	0
Miestne chodníky	0	0	0	0
Likvidácia odpadových vôd	0	80 000	51 982,56	65
Prevádzka športových zariadení	0	220 219,64	217 780	99
Prevádzka komunálnych služieb	0	9 000	9 000	100
Celkom	90 160	392 891,64	360 894,18	92

Nákladová položka Oprava a údržba budov a objektov zahŕňa - zateplenie zadnej steny budovy ŽS a oprava kríža na cintoríne. Na opravu kríža na cintoríne boli použité finančné prostriedky z rezervného fondu obce vo výške 8 200 Eur. Položka Komplexné rekonštrukcie budov zahŕňa – opravu a modernizáciu serverovne OcÚ a modernizáciu IT v obci. Položka Informovanosť, medializácia, propagácia zahŕňa – modernizáciu obecného rozhlasu. Položka Likvidácia odpadových vôd zahŕňa – vybudovanie prečerpávacej stanice na ul. Obecná. Ďalej položka Prevádzka športových služieb zahŕňa – vybudovanie a zakúpenie multipreliezky na ihrisku za školou na ktorú sme mali poskytnutú dotáciu z rozpočtu NSK na podporu všeobecného rozvoja obcí a miest pre projekt Pohybom ku zdraviu. Ďalej vybudovanie Bežeckej a in-line dráhy – projekt MIRI v areáli športového klubu vo výške 212 280 Eur. Obec získala dotáciu od MF SR – projekt MIRI na Podpora pohybových a voľ. aktivít dotáciu 95% z predpokladanej sumy projektu vo výške 203 983,66 Eur s čerpaním vo výške 202 171,43 Eur. Rozdiel nevyčerpanej dotácie vo výške 1 812,21 Eur bude na základe vyúčtovania a zaslaného avíza o vrátení platby na účet MF SR v roku 2024. Obec na dofinancovanie vybudovania Bežeckej a in-line dráhy použila finančné prostriedky z rezervného fondu obce vo výške 10 735,98Eur so skutočným čerpaním vo výške 10 108,57 Eur. Položka Prevádzka komunálnych služieb zahŕňa – nákup valníka Peugeot Boxer skriňový, kde boli použité finančné prostriedky z rezervného fondu obce vo výške 9 000 Eur. Celkové skutočné kapitálové náklady dosiahli výšku 360 894,18 Eur, čo predstavuje 92 % plánovaných kapitálových výdavkov.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
Správa komunálnych bytov	74 000	74 000	74 775,96	101
Finančné služby	113 600	113 600	106 625,24	94
Zabezpečenie volieb	5 200	1 543,65	2 109,44	137
Miestne komunikácie	0	13 337,83	13 337,83	100
Pomoc v hmotnej núdzi	0	6 200	6 200	100
Celkom:	192 800	208 681,48	203 048,47	97

Nákladová položka Správa komunálnych bytov zahŕňa splátku ŠFRB vo výške 74 775,96 Eur. Ďalšia položka Finančné služby zahŕňa splácanie úveru + úrok z ČSOB vo výške 100 008 Eur – istina + 6 617,24 Eur - úrok. Položka Zabezpečenie volieb zahŕňa náklady vynaložené na Referendum 2023 vo výške 2 109,44 Eur v ktorej bolo zahrnuté aj plnenie z bežných výdavkov podprogramu Zabezpečenie volieb 2.1.3.4..

V roku 2022 bola obci poskytnutá dotácia na Referendum vo výške 2 023,71 Eur ako prostriedky predchádzajúcich rokov. Druhou úpravou rozpočtu bola položka upravená podľa skutočného čerpania Referendum 2023 vo výške 1 543,65 Eur. Rozdiel dotácie na Referendum 2023 vo výške 480,06 Eur je vrátený do štátneho rozpočtu v roku 2023. Položka Miestne komunikácie zahŕňa opravu miestnych komunikácií. Na opravu boli použité finančné prostriedky z rezervného fondu obce. Položka Pomoc v hmotnej núdzi zahŕňa ubytovanie odídencu – Ukrajina – prostriedky z predchádzajúcich rokov prevedené z roku 2022 a preposlané v januári 2023 ubytovateľom. Obec Veľké Zálužie v roku 2023 mala výdavkové finančné operácie vo výške 203 048,47 Eur na úrovni 97 %.

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 31.12.2023	Plnenie v %
Odberatelia	150	150	0	0
ŠJ – poplatok na stravu od dospelých stravníkov	3 500	3 500	3 182,51	91
ŠJ – poplatok na stravu od detí	13 000	61 177	61 177,45	100
Transfer ZŠ za zamestnanca	1 800	7 800	7 885,62	101
Transfer ŠK za zamestnanca	650	1 100	1 098,54	100
Transfer ŠJ za zamestnanca	850	850	1 707,48	201
Celkové príjmy:	19 950	74 577	75 051,60	101

Príjmy Základnej školy vo Veľkom Záluží boli v naplnené na úrovni 101 %.

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 31.12.2023	Plnenie v %
Mzdy – ZŠ primárne vzdelávanie	150 394	230 394	239 933,37	104
Odmeny, príplatky – ZŠ primárne vzdelávanie	3 000	3 000	3 000	100
Odvody do poisťovní - ZŠ primárne vzdelávanie	82 467	96 467	87 384,71	91
Cestovné škola v prírode – ZŠ primárne vzdelávanie	4 500	3 700	3 700	100
Energie – plyn, el. en. – ZŠ primárne vzdelávanie	8 200	13 200	15 265,33	116
Vodné, stočné – ZŠ primárne vzdelávanie	450	450	450	100
Poštové a telekomunikačné služby – ZŠ primárne vzdelávanie	1 200	1 200	687,30	57
Interiérové vybavenie – ZŠ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Všeobecný materiál – ZŠ primárne vzdelávanie	10 000	18 000	17 182,67	95
Knihy, časopisy, učebnice – ZŠ primárne vzdelávanie	5 000	5 000	5 053,28	101
Pracovné odevy, obuv a prac. Pomôcky – ZŠ prim. vzd.	150	150	59,95	40
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení – ZŠ PV	0	0	0	0
Budov, objektov alebo ich častí – ZŠ PV	0	0	0	0

Všeobecné služby – ZŠ primárne vzdelávanie	3 200	10 200	9 982,35	98
Služby informatika	1 450	1 450	1 008	70
Poplatky a odvody – ZŠ PV	1 500	1 500	845,46	56
Stravovanie – ZŠ PV	1 000	7 000	8 215,86	117
Poistné – ZŠ PV	100	100	0	0
Prídel do sociálneho fondu – ZŠ PV	3 200	3 200	3 081,77	96
Mzdy – ZŠ nižšie sekundárne	310 000	350 000	356 359,67	102
Odmeny a príplatky ZŠ nižšie sekundárne	4 550	9 950	10 000	101
Poistné do poisťovní - ZŠ nižšie sekundárne	168 880	207 480	175 766,71	85
Cestovné – nižšie sekundárne	0	0	0	0
Cestovné – lyžiarsky výcvik	4 200	4 200	4 200	100
Energie plyn, el. energia - ZŠ nižšie sekundárne	15 500	15 500	18 928,22	122
Vodné, stočné - ZŠ nižšie sekundárne	800	800	800	100
Poštové a tel. služby - ZŠ nižšie sekundárne	1 600	1 600	90,85	6
Interiérové vybavenie - ZŠ nižšie sekundárne	2 300	2 300	0	0
Všeobecný materiál - ZŠ nižšie sekundárne	24 000	67 472	57 726,86	86
Knihy, časopisy, noviny - ZŠ nižšie sekundárne	5 500	5 500	5 743,24	104
Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - ZŠ nižšie sekundárne	150	150	105,80	71
Softvér – NSV	0	0	0	0
Budov, objektov alebo ich častí - ZŠ nižšie sekundárne	0	32 000	51 780	162
Školenia, kurzy, semináre - ZŠ nižšie sekundárne	0	0	0	0
Všeobecné služby - ZŠ nižšie sekundárne	5 200	15 200	17 035,72	112
Poplatky a odvody - ZŠ nižšie sekundárne	550	550	71	13
Stravovanie - ZŠ nižšie sekundárne	800	800	0	0
Poistné - ZŠ nižšie sekundárne	250	250	224,04	90
Prídel do soc. fondu - ZŠ nižšie sekundárne	4 200	4 200	3 924,43	93
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru NSV	0	0	0	0
Odborovej organizácii - ZŠ nižšie sekundárne	0	0	355,57	0
Na nemocenské dávky - NSV	0	0	0	0
Mzdy – ŠK	31 000	31 000	33 465,76	108
Odmeny – ŠK	1 080	1 080	0	0
Odvody – ŠK	17 235	17 235	18 221,18	106
Energie – el. energia, plyn – ŠK	400	400	0	0
Interiérové vybavenie – ŠK	0	0	0	0
Všeobecný materiál – ŠK	550	550	610,51	111
Knihy, časopisy, noviny, učebnice – ŠK	200	200	0	0
Stravovanie – ŠK	850	850	1 153,58	136
Prídel do soc. fondu – ŠK	1 020	1 020	496,28	49
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní ŠJ	700	700	0	0
Vodné, stočné ŠJ	0	0	100	0
Mzdy – ŠJ primárne vzdelávanie	13 163	14 013	10 218,08	73

Odmeny a príplatky – ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Odvody – ŠJ primárne vzdelávanie	5 933	5 933	3 813,02	64
Energia – el. energia, plyn – ŠJ primárne vzdelávanie	550	550	0	0
Vodné, stočné - ŠJ primárne vzdelávanie	100	100	0	0
Poštové a tel. služby – ŠJ primárne vzdelávanie	200	200	0	0
Interiérové vybavenie – ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – ŠJ prim.vz.	0	0	0	0
Všeobecný materiál – ŠJ primárne vzdelávanie	1 000	1 000	20,24	2
Všeobecný materiál ,strava - ŠJ primárne vzdelávanie	4 000	24 000	26 107,20	109
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - ŠJ primárne vzdelávanie	150	150	0	0
Školenia, kurzy, semináre, porady – ŠJ primárne vzd.	0	0	0	0
Všeobecné služby - ŠJ primárne vzdelávanie	720	720	284,70	40
Stravovanie - ŠJ primárne vzdelávanie	200	200	790,04	395
Prídely do sociálneho fondu - ŠJ primárne vzdelávanie	850	850	0	0
Na nemocenské dávky – ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Mzdy – ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	20 768	20 768	25 524,24	123
Odmeny a príplatky - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	2 000	2 000	0	0
Odvody - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	9 952	9 952	19 042,74	191
Energie – plyn, el. energia - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	650	650	0	0
Vodné, stočné - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	150	150	150	100
Poštové a tel. služby - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	200	200	0	0
Interiérové vybavenie - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0
Všeobecný materiál – ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	2 500	2 500	1 406,20	56
Všeobecný materiál – strava - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	9 000	29 000	36 532,39	126
Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	150	150	0	0
Všeobecné služby - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	1 500	1 500	848,16	57
Stravovanie - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	450	450	1 000	222
Prídely do soc. Fondu - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	450	450	512,28	114
Celkové výdaje:	951 962	1 281 484	1 279 258,76	100

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 31.12.2023 v EUR

Strana aktív	
SPOLU MAJETOK	8 221 878,35
Neobežný majetok	7 944 405,83
z toho:	
DNM	
DHM	7 205 231,34
DFM	739 174,49
Obežný majetok	277 472,52
z toho:	
Pohľadávky	89 484,11
Finančné účty	187 614,81
Poskytnuté finančné výpomoci	320,30
Časové rozlíšenie	0
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	8 221 878,35
Vlastné imanie	5 620 072,48
z toho:	
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov	5 466 488,35
VH za účtovné obdobie	153 584,13
Závazky	1 494 222,88
Rezervy	3 500
Dlhodobé záväzky	459 273,25
Krátkodobé záväzky	598 161,63
Bankové úvery a výpomoci	433 288
Časové rozlíšenie	1 107 582,99

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Výška úveru ŠFRB 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
Spolu ŠFRB		Priemer v %		
1 706 864,5	-----	2,1	-----	6 231,33
Nesplatená istina	-----	Zaplatené úroky 2023 v €	Zaplatená istina 2023 v €	-----
725 569,63		14 768,37	60 007,59	

Obec eviduje k 31.12.2023 eviduje zostatok nesplatennej istiny od ŠFRB vo výške **725 569,63 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 2023 realizované vo výške 4 236 701,11 EUR. Obec k 31.12.2023 eviduje účelový úver od Československej obchodnej banky, a.s. na financovanie prístavby základnej školy v obci Veľké Zálužie ktorého zostatok je vo výške 433 288,- Eur.

Metóda výpočtu:
$$dlhová\ služba = \frac{\text{nesplatená istina}}{\text{bežné príjmy}} * 100 [\%]$$
, pozn.: bežné príjmy sú za predchádzajúci rok

Dlhová služba obce rok 2023 = 433 288,- / 4 236 701,11 * 100 = 10,23 %

5.1. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec v roku 2023 neposkytla žiadnu záruku.

5.2. Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2023

Na základe Zákona o rozpočtových pravidlách 583/2004 Z. z. obec povinne zverejňuje údaje o rozpočte vo forme nasledovnej tabuľky, z ktorej vyplýva kladný rozdiel v príjmoch a výdavkoch vo výške 274,29 EUR.

Obec

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	Plnenie v %
Bežné príjmy	3 442 567,48	4 081 148,37	4 236 701,11	104
Nevyčerpané BP			-4 160,80	
Poníženie BP			-195 828,64	
Kapitálové príjmy	1 000	8 500	8 500	100
Finančné príjmy	5 200	253 001,12	253 293,73	100
Nevyčerpané FP			-1 812,21	
Spolu:	3 448 767,48	4 342 649,49	4 498 494,84	104
Nevyčerpané BP			-4 160,80	
Poníženie BP			-195 828,64	
Nevyčerpané FP			-1 812,21	
Čerpanie spolu:			4 296 693,19	
Bežné výdavky	2 232 495,48	2 504 942,58	2 528 269,09	101
Kapitálové výdavky	90 160	392 891,64	360 894,18	92
Finančné výdavky	192 800	208 681,48	203 048,47	97
Spolu:	2 515 455,48	3 106 515,70	3 092 211,74	100
ROZDIEL:	933 312	1 236 133,79	1 204 481,45	

Základná škola

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	Plnenie v %
Bežné príjmy	19 500	74 577	75 051,60	101
Kapitálové príjmy	0	0	0	
Spolu:	19 500	74 577	75 051,60	101
Bežné výdavky	951 962	1 281 484	1 279 258,76	100
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Spolu:	951 962	1 281 484	1 279 258,76	100
ROZDIEL:	-932 462	-1 206 907	-1 204 207,16	

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2023, ktoré bolo podrobne rozobrané na predchádzajúcich stranách, poukazuje, že celkové hospodárenie obce za rok 2023 dosiahlo kladný rozdiel medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov. Plnenie príjmov bolo v roku 2023 o 274,29 EUR vyššie ako čerpanie výdavkov, čo predstavuje kladný výsledok hospodárenia obce.

Bežný rozpočet

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	Plnenie v %
Bežné príjmy Obce	3 442 567,48	4 081 148,37	4 236 701,11	104
Nevyčerpané BP Obce			-4 160,80	
Ponížené BP			-195 828,64	
Bežné príjmy ZŠ	19 500	74 577	75 051,60	101
Celkový rozpočet príjmový	3 462 067,48	4 155 725,37	4 111 763,27	99
Bežné výdavky Obce	2 232 495,48	2 504 942,58	2 528 269,09	101
Bežné výdavky ZŠ	951 962	1 281 484	1 279 258,76	100
Celkový rozpočet výdavkový	3 184 457,48	3 786 426,58	3 807 527,85	101
ROZDIEL :	277 610	369 298,79	304 235,42	

Bežný rozpočet obce v roku 2023 obsahuje bežné príjmy a výdavky obce a základnej školy. Medzi nevyčerpané a ponížené bežné príjmy obce patria :

- nevyčerpané BP - podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za rozpočtový rok 2023 vo výške 4 160,80 Eur, ktorú je obec povinná vrátiť na bankový účet ÚPSVaR Nitra v zmysle § 14 ods. 4 zákona o dotáciách najneskôr do 31.3.2024

- ponížené BP - príspevok zo štátneho rozpočtu na krytie bežných výdavkov s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023 vo výške 55 428,64 Eur

- ponížené BP - príspevok zo štátneho rozpočtu na krytie bežných výdavkov na kompenzáciu nákladov negatívnych dopadov migračnej krízy na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Rozdiel medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov predstavuje kladný výsledok hospodárenia obce a to vo výške 304 235,42 Eur.

Kapitálový rozpočet

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	Plnenie v %
Kapitálové príjmy Obce	1 000	8 500	8 500	100
Kapitálové príjmy ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet príjmový	1 000	8 500	8 500	100
Kapitálové výdavky Obce	90 160	392 891,64	360 894,18	92
Kapitálové výdavky ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet výdavkový	90 160	392 891,64	360 894,18	92
ROZDIEL :	-89 160	-384 391,64	-352 394,18	

Kapitálový rozpočet obce v roku 2023 dosiahol záporný výsledok hospodárenia medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov obce a to vo výške 352 394,18 Eur.

Do kapitálového rozpočtu obce bol zahrnutý príjem z predaja pozemkov. Kapitálové výdavky obce zahŕňajú náklady na zateplenie zadnej steny budovy ŽS a oprava kríža na cintoríne. Na opravu kríža na cintoríne boli použité finančné prostriedky z rezervného fondu obce vo výške 8 200 Eur. Oprava a modernizácia serverovne OcÚ a modernizácia IT v obci. Ďalej modernizácia obecného rozhlasu. Vybudovanie prečerpávacej stanice na ul. Obecná. Vybudovanie a zakúpenie multi preliezky na ihrisku za školou na ktorú sme mali poskytnutú dotáciu z rozpočtu NSK na podporu všeobecného rozvoja obcí a miest pre projekt Pohybom ku zdraviu. Ďalej vybudovanie Bežeckej a in-line dráhy – projekt MIRI v areáli športového klubu vo výške 212 280 Eur. Obec na dofinancovanie vybudovania Bežeckej a in-line dráhy použila finančné prostriedky z rezervného fondu obce vo výške so skutočným čerpaním 10 108,57 Eur. Nákup valníka Peugeot Boxer skriňový, kde boli použité finančné prostriedky z rezervného fondu obce vo výške 9 000 Eur.

Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 304 235,42 Eur a prebytkom finančného rozpočtu obce vo výške 48 433,05 eur. Celkový rozdiel kapitálového rozpočtu, ktorý je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných prostriedkov je kladný a to vo výške 274,29 Eur.

Finančné operácie

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023	Plnenie v %
Finančné príjmy Obce	5 200	253 001,12	253 293,73	100
Nevyčerpané FP Obce			-1 812,21	
Finančné príjmy ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet príjmový	5 200	253 001,12	251 481,52	99
Finančné výdavky Obce	192 800	208 681,48	203 048,47	97
Finančné výdavky ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet výdavkový	192 800	208 681,48	203 048,47	97
ROZDIEL :	-187 600	44 319,64	48 433,05	

Finančné operácie obce v roku 2023 dosiahli kladný výsledok hospodárenia medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov obce vo výške 48 433,05 Eur.

Finančné operácie obce v roku 2023 – plnenie príjmov zahŕňa :

- poskytnutá dotácia na Referendum vo výške 2 023,71 Eur v roku 2022 ako prostriedky predchádzajúcich rokov čerpané v roku 2023. Druhou úpravou rozpočtu bola položka upravená podľa skutočného čerpania Referendum 2023 vo výške 1 543,65 Eur.

- čerpanie rezervného fondu obce na opravu kríža na cintoríne, oprava miestnych komunikácií II. etapa, nákup MV Peugeot a dofinancovanie nákladov na vybudovanie bežeckej a in-line dráhy.

- dotácia MIRI - projekt Podpora pohybových a voľ. aktivít - Bežecká a in-line dráha v areáli športového klubu vo Veľkom Záluží.

Čerpanie výdavkov finančných operácií obsahuje splátku ŠFRB vo výške 74 775,96 Eur, splácanie úveru + úrok z ČSOB vo výške 100 008 Eur – istina + 6 617,24 Eur -úrok. Náklady vynaložené na Referendum 2023 vo výške 2 109,44 Eur v ktorej bolo zahrnuté aj plnenie z bežných výdavkov podprogramu Zabezpečenie volieb 2.1.3.4.. Oprava miestnych komunikácií. Ubytovanie odídenca – Ukrajina – prostriedky z predchádzajúcich rokov prevedené z roku 2022 a preposlané v januári 2023 ubytovateľom.

Výsledok hospodárenia obce v roku 2023 je prebytkový , a to vo výške 274,29 Eur. Prebytok hospodárenia obce Veľké Zálužie za rok 2023 navrhujeme presunúť do rezervného fondu.

Originál vo formáte A4 je zverejnený na webovom sídle obce :

<https://www.velkezaluzie.eu/>

Návrh Záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa: 24.05.2024

Návrh Záverečného účtu bol zverejnený na web-sídlo obce dňa: 24.05.2024

Návrh Záverečného účtu bol zverejnený na CUET dňa: 24.05.2024

Návrh Záverečného účtu bol prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Vo Veľkom Záluží Uznesením č. dňa: 11.06.2024

Záverečný účet bol po schválení zverejnený dňa: