

Závěrečný účet obce Velké Zálužie za rok 2022



Predkladá: Milan Bíro, starosta obce

Spracovala: Veronika Bédiová

Vo Veľkom Záluží, dňa 31.5.2023



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	12
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	14
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	15
2.1.2.9.	Podprogram 2.2.9 - Obecný depozitár	15
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.....	17
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 – Kamerový systém.....	18
2.1.4.	Program 4 – Komunikácie a doprava.....	18
2.1.4.1.	Podprogram 4.4.1 – Miestne komunikácie.....	18
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.....	19
2.1.5.1.	Podprogram 5.5.1 – Verejné osvetlenie	19
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	20
2.1.5.5.	Podprogram 5.5.5 - Likvidácia odpadových vôd.....	20
2.1.6.	Program 6 – Vzdelávanie	21
2.1.6.1.	Podprogram 6.6.1 – Materská škola.....	21
2.1.6.2.	Podprogram 6.6.2 – Stravovanie v MŠ	21
2.1.6.3.	Podprogram 6.6.3 – CVČ Slniečko.....	22
2.1.7.	Program 7 - Kultúra, Šport, Voľný čas.....	23
2.1.7.1.	Podprogram 7.7.1 - Obecná knižnica.....	23
2.1.7.2.	Podprogram 7.7.2 - Kultúrne podujatia.....	23
2.1.7.3.	Podprogram 7.7.3 - Podpora spolkovej činnosti.....	24
2.1.7.4.	Podprogram 7.7.4 - Prevádzka športových zariadení.....	24
2.1.8.	Program 8 - Sociálne služby.....	25
2.1.8.1.	Podprogram 8.8.1 - Sociálne služby - opatrovateľská služba.....	25
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	26
2.1.9.1.	Podprogram 9.9.1 - Administratíva OcÚ.....	26
2.1.9.2.	Podprogram 9.9.2 - Prevádzka komunálnych služieb.....	27
2.1.10.	Program 10 - Obecné byty	28
2.1.10.1.	Podprogram 10.10.1 - Správa komunálnych bytov.....	28

2.2.	Kapitálové výdavky	28
2.3.	Výdavkové finančné operácie	28
3.	Rozpočet rozpočtových organizácií	28
3.1.	Základná škola vo Veľkom Záluží	28
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 2022

Základným nástrojom hospodárenia obce je rozpočet. Rozpočet obce na rok 2022 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 14.12.2021 Uznesením č. 225/2021.

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prijalo prvú úpravu rozpočtu obce dňa 8.3.2022 uznesením č. 243/2022, druhú úpravu rozpočtu obce dňa 18.10.2022 uznesením č. 278/2022 a tretiu úpravu rozpočtu obce dňa 13.12.2022 uznesením č. 25/2022.

1. Príjmová časť rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Bežné príjmy	3 260 333,94	3 453 331,09	3 540 052,63	103
Kapitálové príjmy	524 000	6 938,12	6 938,12	100
Príjmové fin. operácie	4 009,33	97 383,94	99 407,65	102
Celkový rozpočet	3 788 343,27	3 557 653,15	3 646 398,40	102

Rozdiel medzi plánovanými a skutočne naplnenými príjmami je vo výške 88 745,25 EUR, čo znamená naplnenie rozpočtu na úrovni 102 %.

1.1. Bežné príjmy obce

1.1.1. Daňové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 620 079	1 765 624	1 769 942,78	100
Daň z pozemkov	85 000	85 224,48	86 733,78	102
Daň zo stavieb	49 000	49 000	49 844,89	102
Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	260	260	247,54	95
Daň za psa	2 550	2 550	2 432,92	95
Daň za ubytovanie	700	400	415	104
Daň za užívanie verejného priestranstva	800	966	994	103
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	140 000	140 000	119 088,28	85
Daňové príjmy celkom	1 898 389	2 044 024,48	2 029 699,19	99

Daňové príjmy obce predstavujú až 57,34 % bežných príjmov obce. Najvýznamnejší príjem obce je podiel na výnose z dani z príjmov, čo predstavuje až 50 % podiel z bežných príjmov obce. Tento výnos je v rozhodujúcej miere určený na financovanie originálnych kompetencií obcí. Plánovaný príjem z tejto rozpočtovej položky bol 1 620 079 EUR a upravený na 1 765 624 EUR. Vzhľadom na vývoj slovenského hospodárstva sa tento príjem naplnil na úrovni 100% vo výške 1 769 942,78 Eur. Mesačný príjem tejto položky je reprezentovaný v nasledujúcej tabuľke č.1.

Tabuľka 1: Vývoj výnosu na DPFO v roku 2022

	Jan	Feb	Mar	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Objem v EUR	195 069	167 673	152 187,78	147 793	64 015	130 292	174 570	148 819	141 881	155 183	149 243	143 217

Podiel obce na dani z príjmu fyzických osôb mal v roku 2022 s výnimkou dvoch výkyvov relatívne plynulý priebeh. Prostriedky poukázané obci v januári vo výške 195 069 EUR predstavovali 11,02 % celkovo poskytnutých prostriedkov v roku 2022. Táto čiastka čiastočne prekryla výpadok príjmov obce v máji a v júni. V nasledujúcich mesiacoch sa príjem ustálil na úrovni priemeru cca 147 495,23 Eur mesačne.



Druhú najvýznamnejšiu položku daňových príjmov obce tvorí daň z nehnuteľností s ekonomickou klasifikáciou 121 a plánovaným príjmom vo výške 134 260 EUR. Najvyšší podiel v tejto ekonomickej klasifikácii predstavuje Daň z pozemkov s plánovaným príjmom vo výške 85 000 Eur. Táto položka bola naplnená na 102 % . Daň zo stavieb bola v roku 2022 naplnená na 102 % vo výške 49 844,89 EUR. Poslednou položkou v tejto klasifikácii je Daň z bytov a nebytových priestorov. Plánovaný príjem tu predstavoval 260 EUR a bol naplnený vo výške 247,54 EUR.

Príjem z Dane za psa bol naplnený na úrovni 95 % vo výške 2 432,92 EUR, čo je o 117,08 Eur menej ako bol plánovaný objem príjmu.

Daň za ubytovanie bola naplnená na 104 %. Skutočný príjem 415,- Eur predstavuje oproti plánovanému príjmu 400,- Eur rozdiel vo výške 15,- Eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola naplnená na 103 %. Príjem oproti plánu rozpočtu bol vyšší o 28,- EUR.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s plánovaným príjmom 140 000,- Eur bola v roku 2022 naplnená vo výške 119 088,28 Eur. Plnenie však bolo o 20 911,72 EUR nižšie, ako sa očakávalo a dosiahlo úroveň 85 %.

1.1.2. Nedaňové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Príjmy z prenajatých pozemkov	2 700	2 700	3 107,89	115
Príjmy z prenajatých bytov	109 700	109 700	113 301,12	103
Z prenájmu SD	4 200	2 500	2 493,10	100
Z prenajatých budov a priestorov	9 400	9 400	10 320,74	110
Správne poplatky	12 000	13 441,50	14 552,50	108
Za porušenie predpisov	100	100	0	0
Cintorínske poplatky	5 000	5 000	4 564,64	91
Dodávka pitnej vody	120 000	120 000	135 044,92	113
Likvidácia odpadových vôd	49 000	49 000	52 725,86	108
Predaj prezentačných materiálov	400	200	278,90	139
Vstupné na podujatia	0	60	60	100
Poplatok za sociálne služby	1 500	1 892,90	2 261,30	119
Príjmy z predaja tovarov a služieb	36 000	36 000	37 011	103
Príjmy z predaja orientačných tabuliek	150	50	22,50	45
Čiastočná úhrada nákladov MŠ	15 570	12 200	14 985,90	123
Čiastočná úhrada nákladov ŠJ MŠ	35 000	33 000	37 733,55	114
Čiastočná úhrada nákladov Školský klub	4 500	4 500	4 000	89
Čiastočná úhrada nákladov CVČ	900	2 149,80	3 492,30	162
Za znečistenie ovzdušia	1 000	1 000	825	83
Z vkladov	100	200,10	213,90	107
Z vratiek	100	100	46,87	47
Z odvodov z hazardných hier	100	100	61,19	61
Celkom:	407 420	403 294,30	437 103,18	108

Objem nedaňových príjmov bol na rok 2022 schválený vo výške 376 280,-Eur, upravený vo výške 403 294,30 Eur. Plnenie dosiahlo úroveň 108 %, čo predstavuje rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a plánovanými vo výške 33 808,88 Eur. Najvýznamnejším príjmom bol príjem z prenajatých bytov, ktorý predstavoval výšku 113 301,12 Eur a naplnený bol na 103 %. Ďalším významným príjmom bol príjem z dodávky pitnej vody, táto položka bola naplnená na úrovni 113 % vo výške 135 044,92 Eur. Príjem za likvidáciu odpadových vôd, ktorý dosiahol úroveň 108 % vo výške 52 725,86 Eur. Čiastočná úhrada nákladov CVČ vo výške 3 492,30 Eur na úrovni 162 %. Čiastočná úhrada nákladov ŠJMŠ vo výške 37 733,55 Eur plnenie na úrovni 114 %. Príjem z prenajatých budov a priestorov dosiahol úroveň 110 %, taktiež správne poplatky sa vyšplhali na 108 % a poplatky za sociálne služby naplnené na úrovni 119 %.

1.1.3. Tuzemské bežné granty a transfery

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Zo ŠR – Matrika	7 287,45	7 130,13	7 804,88	109
Zo ŠR - Evid. obyv	1 398,54	1 409,10	1 409,10	100
Zo ŠR – Register adries	152,40	104,40	104,40	100
Zo ŠR – Životné prostredie	415,32	427,64	427,64	100
Zo ŠR – MŠ pomocný vychovávateľ	0	4 359	4 359	100
Vzdelávacie poukazy ZŠ	9 000	9 000	8 684,63	96
Vzdelávacie poukazy CVČ	4 500	4 500	3 430,37	76
Transfer ÚPSVR – ZŠ	200	200	62	31
Transfer ÚPSVR – MŠ	0	0	0	0
Zo ŠR (prenesené kompetencie ZŠ)	796 358	802 295	828 035	103
Zo ŠR (prenesené kompetencie MŠ)	17 097	21 953	30 756	140
Zo ŠR – stravovacie návyky ŠJ MŠ	10 281,60	10 281,60	8 517,60	83
Zo ŠR – stravovacie návyky ZŠ	42 000	2 098	2 098,20	100
Zo ŠR – asistent učiteľa ZŠ	36 576	37 134	37 134	100
Zo ŠR – ZŠ škola v prírode	0	38	38	100
Zo ŠR – ZŠ lyžiarsky výcvik	0	0	0	0
Zo ŠR – Učebnice, odmeny , kredity	5 000	26 629	48 722	183
Zo ŠR – ZŠ odchodné	0	2 773	2 773	100
Zo ŠR – COVID -19	14 938,63	12 726,63	12 726,63	100
Zo ŠR – MŠ projekt	0	1 000	1 000	100
Zo ŠR – ZŠ projekt	0	0	0	0
Zo ŠR – ZŠ dohľadné konanie V8 pandémie	0	0	0	0
Zo ŠR – ZŠ dištančné vzdelávanie	0	0	0	0
Zo ŠR – ZŠ špecifiká	0	800	800	100
Zo ŠR – MŠ špecifiká	0	0	0	0
Z VÚC – dotácia kultúra UNK	3 320	1 100	1 100	100
Z VÚC – dotácia šport UNSK	1 500	1 150	1 150	100
Z VÚC - dotácia cestovného ruchu	1 500	1 120	1 200	107
Dotácia DPO – DHZO	3 000	3 000	3 000	100
Dotácia ZSE	0	600	600	100
Dotácia dar od prezidentky pre p. Stojku	0	0	140	0
Zo ŠR – ubytovanie Ukrajina	0	36 500	49 494	136
Zo ŠR – ZŠ príspevok na špecifiká Ukrajina	0	600	600	100
Zo ŠR – ZŠ príspr.na eduk.pub.1PO1 Ukrajina	0	5 088	5 088	100
Zo ŠR - ZŠ príspr.na eduk.pub.1PO2 Ukrajina	0	509	509	100
Zo ŠR na podporu integr. pre žiakov z Ukrajiny	0	6 322	6 322	100
Zo ŠR – príspr. voľby do samosprávy obcí 2022	0	5 164,81	5 164,81	100
Celkom:	954 524,94	1 006 012,31	1 073 250,26	106

Tuzemské bežné granty a transfery boli v roku 2022 plánované vo výške 954 524,94 Eur, upravené vo výške 1 006 012,31 Eur dosiahlo úroveň 106 % vo výške 1 073 250,26 Eur.

Transfery pre Základnú školu vo Veľkom Záluží predstavujú najväčšiu časť tejto kapitoly rozpočtu. Plánovaná čiastka 796 358 Eur bola navýšená na výšku 802 295 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 37 134 Eur.

1.2. Kapitálové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Príjem z predaja pozemkov	1 000	6 938,12	6 938,12	100
NFP – zníženie el. náročnosti budovy OcÚ	485 000	0	0	0
NFP – výstavba a rekonštrukcia obecnej tržnice	38 000	0	0	0
Celkom:	524 000	6 938,12	6 938,12	100

Kapitálové príjmy v roku 2022 dosiahli úroveň 100 % .

1.3. Príjmové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie 31.12.2022	Plnenie v %
Referendum 2023	0	0	2 023,71	0
NP – SOBD 2021 obyvatelia	4 009,33	4 009,33	4 009,33	100
Z RF obce – výstavba chodníka ulica Pod kaštieľom	0	25 000	25 000	100
Z RF obce –havarijný stav steny OcÚ – sanácia obvodového múru	0	68 374,61	68 374,61	100
Celkom:	4 009,33	97 383,94	99 407,65	102

Finančné operácie obsahujú prostriedky prijaté v roku 2021 prenesené a čerpané v roku 2022:

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

Ďalšou významnou položkou je čerpanie rezervného fondu obce na opravu havarijného stavu zadnej steny budovy Obecného úradu a výstavby chodníka ulice Pod kaštieľom.

2. Výdavková časť rozpočtu

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

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	Plnenie v %
Bežné výdavky	2 121 564,96	2 249 701,77	2 240 332,87	100
Kapitálové výdavky	506 045	141 294,26	116 052,66	82
Výdavkové fin. operácie	191 599,31	196 764,12	191 500,20	97
Celkový rozpočet	2 819 209,27	2 587 760,15	2 547 885,73	98

Celkový rozpočet výdavkovej časti rozpočtu bol naplnený na 98 %.

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 31.12.2022	Plnenie v %
Starosta – Mzda	35 000	34 236,48	40 185,12	117
Starosta – preplatená dovolenka r.2018,2019,2020	0	6 103,78	0	0
Starosta obce - Poistné a príspevok do poisťovní	12 344,10	12 344,10	13 332,81	108
Starosta – odvody z preplatenej dovolenky	0	1 348,74	0	0
Starosta – DDS	2 100	2 100	2 356,42	112
Starosta obce – cestovné náhrady	400	400	13,70	3
Starosta obce - Reprezentačné	1 200	220	278,50	127
Starosta obce - Palivo, oleje, kvapaliny	2 800	3 500	3 564,90	102
Starosta obce – Poštovné a tel. služby	900	1 000	1 483,91	148
Starosta obce - Diaľničná známka, parkovacia karta	50	50	56	112
Starosta obce – školenia, kurzy, semináre	1 000	200	200	100
Starosta obce – Stravovanie, finančný príspevok	1 100	697	696,88	100
Celkom:	56 894,10	62 200,10	62 168,24	100

Prvým podprogramom rozpočtu je Výkon funkcie starostu obce. Čerpanie dosiahlo úroveň 100 %. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 31,86 Eur.

2.1.1.2. Podprogram 1.1.2 – Zabezpečenie činnosti obecného zastupiteľstva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Poslanci – Mzdy	0	0	66,69	0
Poslanci - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	21,19	0
Poslanci - Všeobecný materiál	0	0	0	0
Poslanci - Reprezentačné	0	0	0	0
Celkom:	0	0	87,88	0

Druhým podprogramom je Zabezpečenie činnosti obecného zastupiteľstva. Čerpanie podprogramu bolo realizované vo výške 87,88 Eur – členovia komisií. Finančné prostriedky pre poslancov obecného zastupiteľstva neboli plánované z dôvodu, že sa písomnou informáciou vzdali odmienu.

2.1.1.3. Podprogram 1.1.3 – Členstvo v organizáciách

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Členské príspevky	16 223	15 193,90	15 018,90	99
Celkom:	16 223	15 193,90	15 018,90	99

Čerpanie podprogramu členské príspevky prebehlo v roku 2022 na úrovni 99 %. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol ponížený v 2. úprave rozpočtu obce o 1 029,10 Eur, čo spôsobilo poníženie členského príspevku v organizáciách POZSZO Výčapy - Opatovce, SSU Nitrianske Hrnčiarovce.

2.1.1.4. Podprogram 1.1.4 – Spracovanie projektov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Spracovanie projektov	22 306	17 000	15 503,40	91
Celkom:	22 306	17 000	15 503,40	91

Čerpanie podprogramu spracovanie projektov prebehlo v roku 2022 na úrovni 91 %. Tu sú zahrnuté geometrické plány na zameranie spevnených plôch pod Pumtrackovou dráhou. Geometrické plány na vytýčenie hranice pozemku cesta Zavaš, cesta na ul. Kúty a plán ku kolaudácii vstupného portálu do pivnice, zameranie budovy OcÚ a odd. pozemku. Vypracovanie PD spracovaním a podaním žiadosti o NFP na projekt Verejná kanalizácia, rozšírenie a intenzifikácia ČOV. Vypracovanie PD elektro pre projekt : Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ. Vypracovanie PD pre sanáciu obvodového múru obecného úradu - severná stena, projekčné práce stavebné úpravy budovy obecného úradu v Obci VZ. Vypracovanie reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie barokovej kompozície kríža s korpusom Krista na podstavci.

2.1.1.5. Podprogram 1.1.5 – Činnosť hlavného kontrolóra obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Hlavný kontrolór - Mzdy	7 000	1 500	502,86	34
Hlavný kontrolór - Poistné a príspevok do poisťovní	2 500	500	153,52	31
Hlavný kontrolór- Tuzemské	50	0	0	0
Hlavný kontrolór – školenia, kurzy, semináre	200	0	0	0
Celkom:	9 750	2 000	656,38	33

Výdavky obce vynaložené na funkciu hlavného kontrolóra dosiahli v roku 2022 výšku 656,38 Eur. V celkovom meradle čerpanie podprogramu činnosť hlavného kontrolóra prebehlo v roku 2022 na úrovni 33%, čo predstavuje rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch ponížený v 3. úprave rozpočtu obce vo výške 1 343,62 Eur, z dôvodu dlhodobej PN hlavnej kontrolórky.

2.1.1.6. Podprogram 1.1.6 – Audítorské služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Audítorské služby	2 300	2 340	2 340	100
Celkom:	2 300	2 340	2 340	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 2 340,- Eur. Overenie účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 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 31.12.2022	Plnenie v %
SD – Poštovné a telekomunikačné sl.	276	276	282,99	103
SD – Internetové pripojenie	150	150	132	88
SD – Interiérové vybavenie	500	500	1 198,65	240
SD – Údržba	2 500	2 500	2 408,41	96
SD – Čistiace prostriedky, ost. drob. mat.	1 400	1 500	2 209,76	147
Celkom:	4 826	4 926	6 231,81	127

V tomto podprograme boli zahrnuté všetky náklady súvisiace iba s prevádzkou a údržbou Spoločenského domu obce Veľké Zálužie. Čerpanie bolo vo výške 6 231,81 Eur a prebehlo v roku 2022 na úrovni 127 %.

2.1.2.2. Podprogram 2.2.2 – Oprava a údržba budov a objektov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Energie – býv. priest. Potr.	0	0	85,97	0
Energie – SD el. energia	2 000	2 640	2 293,41	87
Energie – SD plyn	4 080	4 752	4 729,87	100
Energie – CVČ el. energia	420	443	132,03	30
Energie – CVČ plyn	660	844	760,68	90

Energie – OcÚ el. energia	2 100	2 639	2 815,09	107
Energie – OcÚ plyn	3 500	4 752	5 194,56	109
Energie – MŠ el. energia	4 100	5 280	4 861,83	92
Energie – MŠ plyn	11 500	13 200	12 582,23	95
Energie – Dom smútku	890	2 111	1 819,02	86
Energie – Požiarna zbrojnica	1 600	1 690	1 661,54	98
Energie – Zdravotné stredisko plyn	1 560	2 639	2 016,52	76
Energie – Budova pošty plyn	2 800	2 956	1 674,44	57
Energie – Vodáreň	100	475	-202,54	-43
Vodné, stočné – SD	500	943	1 004,63	107
Vodné, stočné – Dom smútku, cintoríny, OcÚ	320	604	209,69	35
Vodné, stočné – MŠ	1 300	2 450	1 927,18	79
Vodné, stočné – Požiarna zbrojnica	200	378	14,51	4
Vodné, stočné – Zdravotné stredisko	130	245	83,94	34
Vodné, stočné – Budova pošty	30	64	21,78	34
Oprava a údržba budov -všeobecný materiál	2 000	2 000	1 273,50	64
Údržba budov, objektov alebo ich častí	7 000	3 500	4 543,94	130
Údržba – prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	500	500	0	0
Služby – prenájom strojov, prístrojov, zariadení	700	700	0	0
Správa budov a objektov - všeobecné služby	7 000	8 000	6 524,48	82
Celkom:	54 990	63 805	56 028,30	88

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 56 028,30 Eur. Rozdiel medzi plánom a skutočným čerpaním je 7 776,70 Eur, čerpanie prebehlo v roku 2022 na úrovni 88 %.

Najvyššou položkou sú energie, vodné, stočné, ktoré dosiahli v roku 2022 náklady vo výške 43 686,38 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, záručný servis plynových kotlov, odstránenie havarijného stavu kaplnky na ul. Budín.

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. Táto položka v roku 2022 dosiahla výšku 6 524,48 Eur.

2.1.2.3. Podprogram 2.2.3 – Komplexné rekonštrukcie budov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Vybudovanie el. zariadení na ul. Pod Pažitou	0	900	900	100
Výstavba a rekonštrukcia obecnej tržnice	38 340	0	0	0
Celkom:	38 340	900	900	100

Podprogram komplexné rekonštrukcie budov obsahuje vytvorenie 20 nových odberných miest a vybudovanie novej trafostanice s novými elektrickými prípojkami na ul. Pod Pažitou Západoslovenskou distribučnou a.s., posudková činnosť so záväzným stanoviskom. Z toho 16 el. prípojok odkúpili od obce vlastníci nehnuteľnosti na ul. Pod Pažitou.

2.1.2.5. Podprogram 2.2.5 – Registratúrne stredisko

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	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 2022 nebolo plánované čerpanie .

2.1.2.6. Podprogram 2.2.6 – Právna pomoc a služby verejného obstarávania

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Bezpečnostný projekt a služby GDPR, manažment kybernetická bezpečnosť	2 094	2 500	2 208	88
Bioeconomy Cluster- impl. Žiadosť NFP na zníž.el.nár.	14 000	0	0	0
Služby právneho zástupcu obce	5 400	5 400	5 400	100
Služby práv. zást. Obce- vysporiadanie poz.	3 900	3 900	0	0
Odborné poradenstvo	3 500	1 000	975	98
Poradenstvo vo VO (impl. STN ISO 37001:2019)	3 480	4 594,24	3 594,24	78
Služby VO	5 000	6 790	6 790	100
Celkom:	37 374	24 184,24	18 967,24	78

Na zabezpečenie podprogramu Právna pomoc a služby verejného obstarávania bolo plánovaných 24 184,24 Eur po 2. úprave rozpočtu obce. Táto čiastka bola vyčerpaná na 78 %. Rozdiel medzi plánom a skutočným nákladom je vo výške 5 217,- Eur.

2.1.2.7. Podprogram 2.2.7 – Finančné služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Bankové poplatky	1 000	1 200	1 536,47	128
Poistenie majetku	3 058,80	3 058,80	2 294,10	75
Celkom:	4 058,80	4 258,80	3 830,57	90

Položkou vo Finančných službách sú bankové poplatky, ktoré dosiahli v roku 2022 výšku 1 536,47 Eur. Druhá položka vo Finančných službách je poistenie majetku , ktorá dosiahla v roku 2022 výšku 2 294,10 Eur.

2.1.2.8. Podprogram 2.2.8 – Kronika obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	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 2022 nebola čerpaná.

2.1.2.9. Podprogram 2.2.9 – Obecný depozitár

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	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 31.12.2022	Plnenie v %
Evidencia a matrika – Tuzemské	100	125	126,70	101
Evidencia a matrika – Školenia ,kurzy, semináre	300	820	818,60	100
Celkom:	400	945	945,30	100

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 31.12.2022	Plnenie v %
ZPOZ - Všeobecný materiál	300	300	194,85	65
ZPOZ – Odmeny a príspevky	0	0	0	0
ZPOZ – Príspevky pri narodení	1 000	1 000	830,30	83
ZPOZ – Životné jubileá	1 200	1 200	1 052,96	88
Celkom:	2 500	2 500	2 078,11	83

Náklady na obrady a príspevky boli v roku 2022 vo výške 2 078,11 Eur. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 421,89 Eur. Čerpanie prebehlo v roku 2022 na úrovni 83 %.

2.1.3.3. Podprogram 3.3.3 – Informovanosť, medializácia, propagácia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Propagačné materiály obce	3 300	3 300	5 867	178
Partnerské vzťahy samosprávy - repre	500	500	62,26	12
Obecný rozhlas – Licencie (SOZA)	80	80	26,28	33

Obecný rozhlas – údržba	1 600	1 600	666,15	42
Obecný rozhlas	300	300	0	0
Tlač obecných novín	5 000	5 000	4 885,32	98
TPD a zalomenie novín	1 000	1 000	750	75
Správa a údržba internet. stránky obce	1 200	792	834	105
Služby inzercie a plat. prop. v médiách	1 000	1 000	0	0
Informovanosť, medializácia, prop. – všeobecný materiál	1 000	1 000	1 640,50	164
Balíček GDPR + SSL certifikát	500	500	210	42
Prepojenie úradnej tabule CUET	0	408	408	100
Prepojenie zmlúv na CRZ	0	918	918	100
Celkom:	15 480	16 398	16 267,51	99

Na podprogram Informovanosť, medializácia, propagácia boli v roku 2022 plánované finančné prostriedky vo výške 16 398,- Eur, skutočné náklady sú vo výške 16 267,51 Eur. Rozdiel v plánovaných a zrealizovaných výdavkoch je vo výške 130,49 Eur. Najvyššou položkou podprogramu je položka Propagačné materiály obce vo výške 5 687,- Eur. Tu je zahrnuté grafické spracovanie a tlač kalendára obce Veľké Zálužie. Druhá najvyššia položka je Tlač obecných novín, ktoré dosiahli výšku 4 885,32 Eur. Celkové plnenie podprogramu prebehlo na úrovni 99 %.

2.1.3.4. Podprogram 3.3.4 – Zabezpečenie priebehu volieb

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
SOBD SR 2021/2022 - byty	0	0	0	0
Celkom:	0	0	0	0

V roku 2021 obci bola poskytnutá dotácia vo výške 6 895,33 Eur zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov 2021. Tá bola čerpaná vo výške 2 886,- Eur v roku 2021. Rozdiel dotácie vo výške 4 009,33 Eur je presunutý do výdavkových finančných operácií z dôvodu nevyčerpania celej dotácie a vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2022.

2.1.3.5. Podprogram 3.3.5 – Cintorínske služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Cintorín – údržba	2 440	300	282,60	94
Cintorín – Všeob. služ. (Virt. cintorín)	300	300	252,48	84
Cintorín – informačné tabule	200	200	0	0
Cintorín – kolumbárium vizualizácia	0	0	0	0
Celkom:	2 940	800	535,08	67

Na správu a údržbu cintorínov bolo v roku 2022 vynaložených 535,08 Eur. Ročná licencia s aktualizáciou na portál virtuálneho cintorína je v sume 252,48 Eur. Celkové čerpanie podprogramu cintorínske služby prebehlo na úrovni 67 %.

2.1.3.6. Podprogram 3.3.6 – Protipožiarna ochrana

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Protipožiarna ochrana – VŠ. Materiál	2 000	1 271	1 271,69	100
PO -všeobecný materiál dotácia DPO SR	3000	3 000	3 164,59	105
Protipožiarna ochrana – školenia, kurzy, semináre	1 000	300	558	186
Protipožiarna ochrana – VŠ. služby	600	2 760	2 793,87	101
PHM – sanitka	100	100	0	0
Volkswagen Transporter sanitka – údržba	60	60	0	0
Volkswagen Transporter sanitka – poistenie	83,10	108	108	100
Celkom:	6 843,10	7 599	7 896,15	104

Na Požiaru ochrana boli v roku 2022 plánované výdavky vo výške 7 599 Eur. Tento plán bol naplnený na 104 %. Keďže sa v roku 2022 rozšírila činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v obci, časť nákladov na ňu bolo hradených obcou a časť bola hradená z dotácie DPO . V roku 2022 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 3 164,59 Eur .

2.1.3.7. Podprogram 3.3.7 – Civilná ochrana

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
CO – Školenia, kurzy, semináre	100	100	0	0
CO – Testovanie zamest. – Covid 19	0	1 010,70	1 010,70	100
CO – Ochranné ochranné pomôcky - občania Covid 19	3 025	100	0	0
Celkom:	3 125	1 210,70	1 010,70	83

V obci bol zrušený sklad CO a poskytované školenia boli k tomuto úseku realizované cez RVC v podprograme 9.1 . Výdavky na testovanie zamestnancov – Covid 19 boli realizované firmou COUPE INVEST s.r.o. pre potreby zamestnávateľa vo výške 1 010,70 Eur.

2.1.3.8. Podprogram 3.3.8 – Veterinárna ochrana a deratizácia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Veterinárna bezpečnosť – Všeobecné služby	500	500	90	18
Celkom:	500	500	90	18

Náklady na veterinárnu ochranu a deratizáciu v roku 2022 boli realizované vo výške 90 Eur – faktúra za odchyt túlavých zvierat od MVDr. Ivan Inšitoris.

2.1.3.9. Podprogram 3.3.9 – Kamerový systém

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Kamerový systém – všeobecný materiál	1 000	0	0	0
Kamerový systém obce	2 000	2 788,72	2 788,72	100
Celkom	3 000	2 788,72	2 788,72	100

Výdavky v podprograme Kamerový systém boli realizované vo výške 2 788,72 Eur. V tejto položke je zahrnutý výdavok na zabezpečenie zberového dvora na Čikoši kamerovým systémom z dôvodu ochrany a prevencie proti kriminalite.

2.1.4. Program 4 – Komunikácie a doprava

2.1.4.1 Podprogram 4.4.1 – Miestne komunikácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Opravy miestnych komunikácií	5 000	10 000	9 158,88	92
Celkom:	5 000	10 000	9 158,88	92

Výdavky na opravy miestnych komunikácií boli realizované vo výške 9 158,88 Eur, čo predstavuje plnenie 92 %.

2.1.4.2 Podprogram 4.4.2 – Miestne chodníky

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Opravy miestnych chodníkov	0	0	0	0
Celkom:	0	0	0	0

Výdavky na opravy miestnych chodníkov neboli v roku 2022 ani plánované a tým ani realizované.

2.1.4.3. Podprogram 4.4.3 – Zimná údržba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	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 2022 plánovaných 1 000 Eur. Táto čiastka v roku 2022 nebola čerpaná.

2.1.4.4. Podprogram 4.4.4 – Dopravné značenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Dopravné značenie servis údržba	500	500	0	0
Dopravné značenie	1 000	1 000	639	64
Celkom:	1 500	1 500	639	43

Náklady na dopravné značenie v roku 2022 boli realizované vo výške 639,-Eur .

2.1.4. Program 5 – Prostredie pre život

2.1.4.1. Podprogram 5.5.1 – Verejné osvetlenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Verejné osvetlenie – Energie	18 000	18 000	19 634,08	109
Verejné osvetlenie – Vš. materiál	2 000	2 000	1 844,24	92
Verejné osvetlenie – Údržba	5 000	5 000	0	0
Celkom:	25 000	25 000	21 478,32	86

Najväčšie náklady na verejné osvetlenie predstavuje spotreba elektrickej energie vo výške 19 634,08 Eur. Plánovanie nákladov elektrickej energie na rok 2022 bolo vo výške 18 000 Eur. V položke všeobecný materiál sú zahrnuté výdavky na výmena poistiek a žiaroviek. Celkové čerpanie tohto podprogramu je na úrovni 86 %.

2.1.5.2. Podprogram 5.5.2 – Údržba zelene a verejných priestranstiev

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Verejná zeleň – Všeobecný materiál	3 000	1 000	1 410,10	141
Verejná zeleň – Palivo, mazivá, oleje	11 500	6 700	5 757,24	86
Verejná zeleň – údržba	5 000	7 000	7 288	104
Verejná zeleň – Všeobecné služby	0	4 000	4 017,28	100
Celkom:	19 500	18 700	18 472,62	99

Náklady súvisiace s údržbou verejnej zelene a verejných priestranstiev sa týkajú hlavne kosenia zelene v obci. Tieto náklady dosiahli v roku 2022 výšku 18 472,62 Eur, čerpanie prebehlo na úrovni 99 %.

2.1.5.3. Podprogram 5.5.3 – Zásobovanie vodou

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Vodovod – Nákup vody	132 000	132 000	137 900,10	104
Vodovod – Všeobecný materiál	2 000	0	335,60	0
Vodovod – Údržba vodomero	18 000	35 000	36 068,10	103
Vodovod – Všeobecné služby	3 500	3 500	2 163,04	62
Vodovod – Správcovské služby	2 500	2 500	1 912	76
Vodovod – Havarijný stav	0	0	0	0
Celkom:	158 000	173 000	178 378,84	103

Najvyššou položkou v tomto podprograme je nákup pitnej vody od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo výške 137 900,10 Eur. Druhá najvyššia položka „ údržba vodomero „ sa oproti plánovaným 35 000 ,- Eur navýšila na 36 068,10 Eur. V tejto položke sú zahrnuté výmeny vodomero, vodomery na novostavby, odkalenie potrubia. Ostatné náklady súvisia s prevádzkou a fungovaním verejného vodovodu. Tento podprogram je čerpaný na úrovni 103 %.

2.1.5.4. Podprogram 5.5.4 – Zber a likvidácia odpadov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Odpady – Všeobecný materiál	10 600	10 600	4 386,08	41
Odpady – Cyklický odvoz odpadov	151 800	151 800	148 648,85	98
Odpady – Kuchynský rozložiteľný biologický odpad	0	0	0	0
Odpady – Všeobecné služby	8 000	8 000	6 387	80
Odpady – Prenájom pozemku na skládku	100	100	75,46	75
Odpady – Stojisko pre automobily	6 000	1 872	1 872	100
Traktor Same Explorer 100 – údržba	1 200	1 406,14	1 450,51	103
Náves jednoosový BIG7.5 – údržba	200	0	0	0
Šmykom riadený nakladač Caterpillar – údržba	200	200	150	75
Šmykom riadený nakladač Caterpillar – poistenie	1 338,76	1 534,59	1 534,59	100
Traktor Same Explorer 100 – poistenie	1 156,84	1 426,45	1 426,45	100
Náves jednoosový BIG7.5 - poistenie	371	454,43	454,43	100
Ramenový nakladač - poistenie	918,44	1 134,27	1 134,27	100
PHM – stroje zberný dvor + traktory	2 000	2 000	2 306,75	115
Servis a údržba – stroje zberný dvor	200	200	196,87	98
Celkom:	184 085,04	180 727,88	170 023,26	94

Najväčšou položkou v tomto podprograme je Cyklický odvoz odpadov, ktorý predstavoval v roku 2022 čerpanie 148 648,85 Eur. Jedná sa najmä o úhrady faktúr spoločnosti Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber.

2.1.5.5. Podprogram 5.5.5 – Likvidácia odpadových vôd

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Likvidácia odpad. Vôd – energie	25 500	25 500	19 621,58	77
Likvidácia odpad. Vôd – všeob. mat.	4 800	2 300	1 420,37	62
Likv.odp.vôd – PHM traktor, fekál	11 000	11 000	13 845,66	126
Likv.odp.vôd – údržba traktor, fekál	17 000	17 000	11 630,84	68
Likv.odp.vôd – poistenie	700	700	677	97
Likv.odp.vôd- údržba strojov	5 000	6 500	6 629,73	102
Likv.odp.vôd- všeobecné služby	10 000	11 000	11 944,80	109
Úprava prívodov a odvodov + techn. II.reaktor ČOV	73 486,90	73 486,90	73 486,90	100
Oprava I. reaktor ČOV	20 000	10 000	3 508,08	35
Celkom:	167 486,90	157 486,90	142 764,96	91

Náklady súvisiace s likvidáciou odpadových vôd dosiahli v roku 2022 sumu 142 764,96 Eur. Najvyššou položkou je úprava prívodov a odvodov + technológia do II. reaktora v ČOV. Celkové čerpanie je na úrovni 91 %.

2.1.6. Program 6 – Vzdelávanie

2.1.6.1 Podprogram 6.6.1 – Materská škola

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
MŠ – Mzdy, platy	231 774	250 794,72	237 309,39	95
MŠ – Rekreačný príspevok	3 575	1 100	437,99	40
MŠ – Poistné do poisťovní	82 395	87 195	84 006,11	96
MŠ - DDS	8 500	10 000	12 328,56	123
MŠ – Poštové služby a telek. Služby	600	600	553,77	92
MŠ – OOPP	200	211	211,02	100
MŠ – Všeobecný materiál	10 000	21 000	25 239,86	120
MŠ – údržba strojov, príst. a zar.	1 500	1 700	2 983,92	176
MŠ – údržba	1 000	1 300	3 923,60	302
MŠ – školenia, kurzy	300	300	495	165
MŠ – Všeobecné služby	2 000	2 000	2 147,33	107
MŠ – Stravovanie + finančný prís. p.	2 000	3 000	3 291,65	110
MŠ – Čistiace prostriedky	2 500	2 000	1 490,62	75
MŠ – Interiérové vybavenie	2 000	2 000	2 672,40	134
Celkom:	348 344	383 200,72	385 842,66	101

Na činnosť materskej školy bolo v roku 2022 bolo vynaložených 385 842,66 Eur, čo predstavuje 101 % plnenie. Najvyššou položkou podprogramu sú mzdy a odvody s nimi súvisiace. Mzdy dosiahli výšku 237 309,39 Eur a odvody 84 006,11 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, gumennú podlahu, tonery, germicídne žiaríče, šplhaciu zostavu a pod. Na prevádzku MŠ bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na predškolačkov vo výške 30 756,- Eur.

2.1.6.2. Podprogram 6.6.2 – Stravovanie v MŠ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
ŠJ MŠ – Mzdy, platy	61 000	66 800	70 374,21	105
ŠJ MŠ - Rekreačný príspevok	1 375	250	456,60	183
ŠJ MŠ – Poistné do poisťovní	21 685,50	23 750	22 825,19	96
ŠJ MŠ – DDS	3 500	3 500	2 818,45	81
ŠJ MŠ – spotrebný materiál	500	500	60	12
ŠJ MŠ – Prac. Odevy, obuv, prac. pomôcky	500	618	618,43	100
ŠJ MŠ – Poštovné, tel.slужby, cetovné	200	200	0	0
ŠJ MŠ – Potraviny	30 281,60	30 281,60	33 981,62	112
ŠJ MŠ – údržba	500	500	750,78	150
ŠJ MŠ – Stravovanie + fin. príspevok	1 300	1 300	1 443,65	111
ŠJ MŠ – Čistiace prostriedky	1 000	1 000	569,74	57
ŠJ MŠ – Rozbor vzorky strava	500	500	316,95	63
ŠJ MŠ – Ušetrená réžia – Interiérové vybavenie	5 000	5 000	1 484,51	30
Celkom:	127 342,10	134 199,60	135 700,13	95

Na stravovanie v MŠ bolo v roku 2022 vynaložených 135 700,13 Eur. Najvyššou položkou sú opäť mzdy, ktoré tvoria 52 % celkových nákladov podprogramu. Ďalšou významnou položkou je nákup potravín a surovín, na ktoré bolo plánovaných 30 281,60 Eur . V roku 2022 ÚPSVaR zo štátneho rozpočtu bola schválená dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre Materskú školu Veľké Zálužie vo výške 8 517,60 Eur z ktorých bolo vyčerpaných 2 830,10 Eur. Rozdiel nevyčerpaných prostriedkov vo výške 5 687,50 Eur sa preniesol do roku 2023, 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 31.12.2022	Plnenie v %
CVČ – Mzdy	60 000	57 500	59 762,04	104
CVČ – Rekreačný príspevok	550	275	275	100
CVČ – Poistné do poisťovní	21 330	20 530	19 338,19	94
CVČ – DDS	1 450	1 450	1 475,89	102
CVČ – Telekomunikačné služby	500	500	351,83	73
CVČ – Všeobecný materiál	5 000	3 500	1 323,80	38
CVČ – OOPP	100	100	79,65	80
CVČ – úrazové poistenie členov	675,14	675,14	675,14	100
CVČ – Cestovné náhrady	500	500	80	16
CVČ – Všeobecné služby	2 000	7 000	6 734,25	96
CVČ – Stravovanie	1 900	1 900	2 679	141
CVČ – Tanečný súbor – medzinárodné vystúpenia v Chorvátsku	1 400	1 753	1 753	100
CVČ – projekt šport	0	1 374,27	1 374,27	100
CVČ – Dopravné služby	5 000	5 000	5 111,20	102
Celkom:	100 405,14	102 057,41	101 013,26	99

Na činnosť CVČ bolo v roku 2022 naplánovaných 100 405,14 Eur. Čerpanie bolo 101 013,26 Eur, čo predstavuje 99 % plnenie. Dotácia na činnosť CVČ zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy bola vo výške 3 430,37 Eur. Najvyššou položkou podprogramu sú mzdy, ktoré dosiahli výšku 59 762,04 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 31.12.2022	Plnenie v %
Knižnica – Telekomunikačné služby	50	50	25,82	52
Knižnica – Všeobecný materiál	100	100	30,36	30
Knižnica – Knihy, časopisy, noviny	500	500	755,53	151
Celkom:	650	650	811,71	125

Náklady na prevádzku Obecné knižnice vo Veľkom Záluží boli vo výške 811,71 Eur, čo predstavuje plnenie 125 % . Mzdové náklady pracovníčky sú zahrnuté v podprogramme 9.1.

2.1.7.2. Podprogram 7.7.2 – Kultúrne podujatia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Kultúrne podujatia – Všeobecný materiál	7 500	928,18	964,63	104
Kultúrne podujatia – Fašiangy	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Výstava k Veľkej noci	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Jarné upratovanie	0	0	0	0
Kultúrne podujatia - Stavanie mája	0	591,73	591,73	100
Kultúrne podujatia – Míľa pre mamu	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Gulášmajster	0	2 377,95	2 377,95	100
Kultúrne podujatia – Deň detí	0	891,66	891,66	100
Kultúrne podujatia – Rozlúčka so šk.rok. CVC	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Seniorská pohoda	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Petropavlovský jarmok	0	9 531,81	9 531,81	100
Kultúrne podujatia – Spomienka na SNP	0	100	100	100
Kultúrne podujatia – Oslavy vinobrania	0	3 536,90	3 536,90	100
Kultúrne podujatia – Úcta k starším	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Lampiónový sprievod	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Na ujlackej veži	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Privítanie sv. Mikuláša	0	2 000	2 304,94	115
Kultúrne podujatia – Vianočný jarmok	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Silvester a víťanie NR	0	0	684	0
Kultúrne podujatia – Všeobecné služby	7 500	263,98	384,48	146
Celkom:	15 000	20 222,21	20 684,10	102

Náklady na Kultúrne podujatia sa v roku 2022 dosiahli sumu 20 684,10 Eur. Jednalo sa o nasledovné akcie: Stavanie mája, Gulášmajster, MDD, Petropavlovský jarmok, spomienka SNP, Oslavy vinobrania, Privítanie sv. Mikuláša, Silvester a víťanie Nového roka.

2.1.7.3 Podprogram 7.7.3 – Podpora spolkovej činnosti

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Energie – Klub dôchodcov el.energia	300	300	223,54	75
Energie – Klub dôchodcov plyn	1 100	1 100	1 096,40	100
Energie – OK,MC Blšky, ZO SZZ, MS SČK el.energia	1 000	1 000	972,32	97
Energie – OK, MC Blšky, ZO SZZ, MS SČK plyn	3 500	3 500	3 139,69	90
Energie – MO MS, OZ Mravec el. energia	500	500	423,35	85
Energie – MO MS, OZ Mravec plyn	100	100	0	0
Energia – ŠK el. energia	2 500	2 500	2 643,88	106
Energie – ŠK plyn	6 000	6 000	1 584,19	26
Vodné – Klub dôchodcov	180	180	15,55	9
Vodné – MO MS, OZ Mravec	10	10	0	0
Vodné – ŠK	1 700	1 700	754,97	44
Vodné – OK, MC Blšky, ZO SZZ, MS SČK	80	80	36,41	46
Transfer – Dychová hudba	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – FS Ujlačka	1 800	1 800	1 800	100
Transfer – Jednota dôchodcov	4 000	4 000	4 000	100
Transfer – Slovenský skauting	1 500	1 500	1 500	100
Transfer – Matica slovenská	1 200	1 200	1 200	100
Transfer – Slovenský zväz záhradkárov	3 500	3 500	3 500	100
Transfer – Športový klub	18 000	27 916,55	27 916,55	100
Transfer – NO Mravec	1 500	1 500	1 500	100
Transfer – Lovecký spolok	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – DHZ Veľké Zálužie	4 500	4 500	4 500	100
Transfer – Cyklotrial	2 000	2 000	2 000	100
Transfer – Workaut	2 500	2 500	2 500	100
Transfer – Spevácky zbor Valaquentia	1 500	1 500	1 487,40	99
Celkom:	60 970	70 886,55	64 794,25	91

2.1.7.4. Podprogram 7.7.4 – Prevádzka športových zariadení

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Športoviská – úpravy šport. areálov a detských ihrísk	1 500	6 500	10 465,20	161
Vybudovanie detského ihriska	1 000	0	0	0
Športoviská – organizácia šport. podujatí	1 500	1 500	1 378,06	92
Športoviská – údržba viacúčelového ihriska ZŠ	0	1 154,38	1 154,38	100
Športoviská – údržba viacúčel. ihriska MŠ	0	10 077,91	10 077,91	100
Športoviská – Všeobecný materiál	2 000	9 770	17 133,48	175
Športoviská – Údržba	3 000	3 150	3 458,99	110
Celkom:	9 000	33 652,29	45 168,02	134

Náklady na údržbu a prevádzku športovísk (Multifunkčné ihrisko, Ihrisko za školou, Futbalové ihrisko, závlahy na futbal. ihrisku ŠK) dosiahli v roku 2022 výšku 45 168,02 Eur. Celkové čerpanie je na úrovni 134 %.

2.1.8. Program 8 – Sociálne služby

2.1.8.1. Podprogram 8.8.1 – Sociálne služby - Opatrovateľská služba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Opatrovateľská služba – OOPP	150	323,82	323,82	100
Opatrovateľská služba – Palivo, mazivá, oleje	800	800	747,52	93
Opatrovateľská služba – servis, údržba	1 000	200	182,04	91
Opatrovateľská služba – Poistenie Dacia	114	114	114	100
Opatrovateľská služba – Diaľničná známka	50	50	50	100
Opatrovateľská služba – Posudková činnosť	0	0	50,40	0
Celkom:	2 114	1 487,82	1 467,78	99

2.1.8.2. Podprogram 8.8.2 – Príspevky externým poskytovateľom

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Sociálne služby	1 150	2 000	1 868,10	93
Celkom:	1 150	2 000	1 868,10	93

Podprogram Príspevky externým poskytovateľom bol v roku 2022 realizovaný na úrovni 93 %.

2.1.8.3. Podprogram 8.8.3 – Pomoc v hmotnej núdzi

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Jednorázové sociálne dávky	500	1 600	1 600	100
Jednorázové sociálne dávky – dar od prezidentky	0	0	140	0
Ubytovanie odídenca – Ukrajina	0	36 500	43 294	119
Humanitárna pomoc pre Ukrajincov	0	10 000	0	0
Celkom:	500	48 100	45 034	94

Podprogram Pomoc v hmotnej núdzi sa v roku 2022 sa realizoval na úrovni 94 %.

2.1.9. Program 9 – Obecný úrad

2.1.9.1. Podprogram 9.9.1 – Administratíva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
OcÚ – Mzdy	210 000	227 680	231 598,44	102
OcÚ – Mzdy matrika, ŽP, Ev. obyv., Reg. adries	0	9 255,71	9 746,02	105
OcÚ – Rekreačný príspevok	3 575	550	550	100
OcÚ – Odvody do poisťovní	74 934,28	79 194,28	79 128,04	100
OcÚ – DDS	7 773	11 773	11 960,33	102
OcÚ – cestovné náhrady	900	900	144,92	16
OcÚ – Poštové služby a telek. Služby	10 000	10 000	10 332,37	103
OcÚ – Interiérové vybavenie	1 000	1 000	1 315,34	132
OcÚ – Výpočtová technika	6 500	3 000	1 060,70	35
OcÚ – Telekomunikačná technika	200	200	0	0
OcÚ – Všeobecný materiál	9 000	12 600	14 890,35	118
OcÚ - Knihy, časopisy, noviny	800	800	895,40	112
OcÚ – Reprezentačné	1 800	1 800	1 862,82	103
OcÚ – PHM Renault Megane	700	200	100	50
OcÚ – údržba vozidla Renault Megane	2 000	1 000	295,03	30
OcÚ – poistenie, diaľničná známka, p. karta vozidla Renault Megane	500	500	164	33
OcÚ – Správa softwaru	5 000	5 000	4 228	85
OcÚ – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	2 500	2 500	2 668,50	107
OcÚ – Vzdelávanie zamestnancov	2 223	2 223	1 808,28	81
OcÚ – Všeobecné služby	4 500	8 800	9 912,58	113
OcÚ – Stravovanie + fin. príspevok	13 941	13 941	10 340,79	74
Celkom:	357 846,28	392 916,99	393 001,91	100

Náklady na prevádzku OcÚ dosiahli v roku 2022 výšku 393 001,91 Eur. Podprogram 9.1 Administratíva bol naplnený na 100 %. Najväčšou položkou sú mzdy zamestnancov a s nimi súvisiace odvody do poisťovní. Mzdy boli čerpané vo výške plnenia 102 %, čo predstavuje sumu 231 598,44 Eur a odvody boli čerpané vo výške plnenia 100 %, čo predstavuje sumu 79 128,04 Eur, tu boli zahrnuté aj preddavky zamestnancov. Ďalšia nákladová položka Mzdy – Matrika, ŽP, Ev. obyv. a Reg. adries vo výške 9 746,02 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 2022 vo výške 1 409,10 Eur, na úseku registra adries na rok 2022 vo výške 104,40 Eur, na úseku matrik na rok 2022 vo výške 7 804,88 Eur a na úseku v starostlivosti o životné prostredie na rok 2022 vo výške 427,64 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. V tejto položke je zahrnutý materiál pre potreby nevyhnutné na výkon práce OcÚ – tonery, kancelársky papier, valec a odpadová nádoba do tlačiarne, čistiace a hygienické potreby, vrecká do vysávača, igelitové tašky, kancelárske potreby, kancelárske kreslá, bezdotykový dávkovač dezinfekčného prostriedku, 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 2 703,68 Eur.

Ďalšou nákladovou položkou sú Všeobecné služby – všetky drobné služby, parkovné, správne poplatky za výpis LV a kat. mapy, kolky, Exo Technologies – neobmedzený hosting k doméne velkezaluzie.eu, povinný poplatok za koncesie RTVS, plošná inzercia v MY Nitrianskych novinách, prenájom a dezinfekcia dávkovačov vody, prenájom a pranie rohoží, pranie prádla, WebGis, aktualizácia programu ASPI, videozáznamy – obecného zastupiteľstva a kultúrnych podujatí.

Ďalšou nákladovou položkou sú Poštové služby a telekomunikačné služby vo výške 10 332,37 Eur na úrovni 103 %. Celkové čerpanie podprogramu Administratíva je na úrovni 100 %.

2.1.9.2. Podprogram 9.9.2 – Prevádzka komunálnych služieb

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
KS – Mzdy	140 000	148 582,01	165 748,66	112
KS – rekreačný príspevok	2 475	390	385,63	99
KS – Odvody do poisťovní	47 992,50	50 600	55 917,42	111
KS - DDS	1 710	2 000	2 046,76	102
KS – OOPP, BOZP	2 400	2 457,93	3 137,70	128
KS – Stravovanie + fin. príspevok	12 888	12 888	12 441	96
KS – všeobecný materiál	9 000	9 000	11 503,94	128
KS - PHM Nissan, Peugeot	3 700	3 000	3 158,74	105
KS - údržba Nissan, Peugeot	5 000	2 920	2 012,60	69
KS – poistenie Nissan, Peugeot	314	314	314	100
KS – poistenie nákladný príves Agados	26	26	26	100
KS – údržba plošina Denka	3 000	6 620	6 602,98	100
KS – poistenie plošina Denka	26	26	26	100
KS - diaľničná známka Peugeot, Nissan, nákladný príves Agados	150	100	100	100
KS – údržba nákladný príves Agados	2 000	0	0	0
Celkom:	230 681,50	238 923,94	263 421,43	110

Podprogram 9.2 Prevádzka komunálnych služieb bol naplnený na 110 % a náklady dosiahli v roku 2022 výšku 263 421,43 Eur. Najväčšou položkou sú mzdy zamestnancov a s nimi súvisiace odvody do poisťovní. Mzdy boli čerpané vo výške plnenia 112 %, čo predstavuje sumu 165 748,66 Eur a odvody vo výške plnenia 111 % a suma čerpania 55 917,42 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 pracovných pomôcok ako sú fúkač Husqvarna, drobný elektromateriál – káble, svorky, zásuvky, spojky, baterky, skoby, konektor, rýchlospojky, 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 2022 boli plánované vo výške 238 923,94 Eur a čerpané na úrovni 110 %.

2.1.10. Program 10 – Obecné byty

2.1.10.1. Podprogram 10.10.1 – Správa komunálnych bytov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Bytovky – Energie	500	800	1 036,46	130
Bytovky – Správa bytov	4 940	4 940	5 039,20	102
Bytovky – opravy Fond opráv	18 000	18 000	21 189,69	118
Celkom:	23 440	23 740	27 265,35	115

Správu bytov vo vlastníctve obce zabezpečuje bytové družstvo Poľnohospodár. Štvrťročný poplatok za správu bytov je vo výške 1 234,80 Eur. Náklady na opravu a údržbu bytov boli vo výške 21 189,69 Eur.

2.2. Kapitálové výdavky

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Komplexné rekonštrukcie budov	485 000	115 235,26	116 038,66	101
Obstaranie nehnuteľností do majetku obce	10 000	14	14	100
Výstavba chodníka ulica Pod Kaštieľom	11 045	26 045	0	0
Celkom	506 045	141 294,26	116 052,66	82

Nákladová položka Komplexné rekonštrukcie budov zahŕňa rekonštrukciu zadnej steny budovy Obecného úradu – sanáciu obvodového múra. Pri sanácii múra bola objavená už existujúca pivnica, ktorú Obec tiež zrekonštruovala. Na rekonštrukciu obvodového múra a pivnice boli použité finančné prostriedky z rezervného fondu obce vo výške 93 374,61 Eur. Celkové skutočné kapitálové náklady dosiahli výšku 116 052,66 Eur, čo predstavuje 82 % plánovaných kapitálových výdavkov.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
Správa komunálnych bytov – splátky ŠFRB	74 000	74 000	74 775,96	101
Finančné služby	113 589,98	113 589,98	107 982,73	95
Zabezpečenie volieb	4 009,33	9 174,14	8 741,51	95
Celkom:	191 599,31	196 764,12	191 500,20	97

Obec Veľké Zálužie v roku 2022 mala výdavkové finančné operácie vo výške 191 500,20 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 31.12.2022	Plnenie v %
Odberatelia	100	100	0	0
ŠJ – poplatok na stravu od dospelých stravníkov	1 000	1 000	0	0
ŠJ – poplatok na stravu od detí	8 000	8 000	51 617,44	645
Transfer ZŠ za zamestnanca	1 500	1 500	0	0
Transfer ŠK za zamestnanca	500	500	0	0
Transfer ŠJ za zamestnanca	800	800	0	0
Celkové príjmy:	11 900	11 900	51 617,44	434

Príjmy Základnej školy vo Veľkom Záluží boli v naplnené na úrovni 434 %.

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 31.12.2022	Plnenie v %
Mzdy – ZŠ primárne vzdelávanie	168 000	172 139	218 663,63	127
Odmeny, príplatky – ZŠ primárne vzdelávanie	5 000	5 000	10 683,86	213
Odvody do poisťovní - ZŠ primárne vzdelávanie	75 206	75 206	95 089,44	126
Tuzemské – ZŠ primárne vzdelávanie	100	100	319,76	320
Zahraničné – ZŠ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Energie – plyn, el. en. – ZŠ primárne vzdelávanie	9 200	9 200	10 447,29	114
Vodné, stočné – ZŠ primárne vzdelávanie	400	400	0	0
Poštové a telekomunikačné služby – ZŠ primárne vzdelávanie	800	800	1 028,81	129
Interiérové vybavenie – ZŠ primárne vzdelávanie	1 000	1 000	0	0
Všeobecný materiál – ZŠ primárne vzdelávanie	8 000	8 000	15 494,89	194
Knihy, časopisy, učebnice – ZŠ primárne vzdelávanie	4 100	4 100	3 180,57	78
Pracovné odevy, obuv a prac. Pomôcky – ZŠ prim. vzd.	100	100	0	0
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení – ZŠ PV	150	150	0	0
Budov, objektov alebo ich častí – ZŠ PV	0	0	0	0
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie – ZŠ PV	100	100	402	402
Všeobecné služby – ZŠ primárne vzdelávanie	3 500	3 500	4 181,12	119
Služby informatika	1 300	1 300	1 008	78
Poplatky a odvody – ZŠ PV	1 000	1 000	283,50	28
Stravovanie – ZŠ PV	500	500	4 270,76	854
Poistné – ZŠ PV	100	100	0	0
Prídel do sociálneho fondu – ZŠ PV	2 600	2 600	1 941,73	75
Mzdy – ZŠ nižšie sekundárne	335 188	340 188	316 108,52	93

Odmeny a príplatky ZŠ nižšie sekundárne	10 000	10 000	15 126,76	151
Poistné do poisťovni - ZŠ nižšie sekundárne	170 300	170 300	168 644,17	99
Cestovné – nižšie sekundárne	100	100	0	0
Cestovné – lyžiarsky výcvik	0	0	0	0
Energie plyn, el. energia - ZŠ nižšie sekundárne	15 800	15 800	18 170,07	115
Vodné, stočné - ZŠ nižšie sekundárne	500	500	1 497,60	300
Poštové a tel. služby - ZŠ nižšie sekundárne	1 500	1 500	1 136,89	76
Interiérové vybavenie - ZŠ nižšie sekundárne	1 500	1 500	0	0
Všeobecný materiál - ZŠ nižšie sekundárne	13 000	13 000	37 591,77	289
Knihy, časopisy, noviny - ZŠ nižšie sekundárne	3 000	3 000	3 416,47	114
Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - ZŠ nižšie sekundárne	100	100	56	56
Softvér – NSV	0	0	0	0
Údržba prev. Strojov, prístrojov - ZŠ nižšie sekundárne	500	500	0	0
Budov, objektov alebo ich častí - ZŠ nižšie sekundárne	0	0	0	0
Školenia, kurzy, semináre - ZŠ nižšie sekundárne	100	100	284	284
Všeobecné služby - ZŠ nižšie sekundárne	4 500	4 500	5 631,08	125
Poplatky a odvody - ZŠ nižšie sekundárne	400	400	204,51	51
Stravovanie - ZŠ nižšie sekundárne	1 000	1 000	0	0
Poistné - ZŠ nižšie sekundárne	100	100	0	0
Prídel do soc. fondu - ZŠ nižšie sekundárne	3 500	3 500	3 444,67	98
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru NSV	0	0	0	0
Odborovej organizácii - ZŠ nižšie sekundárne	0	0	389,13	0
Na nemocenské dávky - NSV	0	0	0	0
Mzdy – ŠK	34 500	34 500	33 558,79	97
Odmeny – ŠK	0	0	0	0
Odvody – ŠK	18 000	18 000	11 601,07	64
Energie – el. energia, plyn – ŠK	200	200	0	0
Interiérové vybavenie – ŠK	0	0	0	0
Všeobecný materiál – ŠK	150	150	134,31	90
Knihy, časopisy, noviny, učebnice – ŠK	100	100	0	0
Stravovanie – ŠK	500	500	829,04	166
Prídel do soc. fondu – ŠK	950	950	356,97	38
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní ŠJ	750	750	0	0
Mzdy – ŠJ primárne vzdelávanie	11 200	11 200	5 516,10	49
Odmeny a príplatky – ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Odvody – ŠJ primárne vzdelávanie	8 710	8 710	3 621,90	42
Energia – el. energia, plyn – ŠJ primárne vzdelávanie	300	300	0	0
Vodné, stočné - ŠJ primárne vzdelávanie	50	50	0	0
Poštové a tel. služby – ŠJ primárne vzdelávanie	150	150	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	2 300	2 300	1 590,20	69
Všeobecný materiál ,strava - ŠJ primárne vzdelávanie	2 800	2 800	16 305,51	582
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - ŠJ primárne vzdelávanie	100	100	0	0
Školenia, kurzy, semináre, porady – ŠJ primárne vzd.	0	0	0	0
Všeobecné služby - ŠJ primárne vzdelávanie	650	650	0	0
Stravovanie - ŠJ primárne vzdelávanie	400	400	349,16	87
Prídel do sociálneho fondu - ŠJ primárne vzdelávanie	600	600	0	0
Na nemocenské dávky – ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Mzdy – ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	27 700	27 700	32 097,34	116
Odmeny a príplatky - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Odvody - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	10 430	10 430	13 055,47	125
Energie – plyn, el. energia - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	300	300	0	0
Vodné, stočné - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	50	50	0	0
Poštové a tel. služby - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	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	1 000	1 000	1 661,16	166
Všeobecný materiál – strava - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	15 000	15 000	17 113,05	114
Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	100	100	0	0
Školenia, kurzy, semináre - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Všeobecné služby - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	1 100	1 100	462,31	42
Stravovanie - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	400	400	641,56	160
Prídel do soc. Fondu - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	300	300	423,50	141
Na nemocenské dávky ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Celkové výdaje:	981 034	990 173	1 078 014,44	109

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 31.12.2022 v EUR

Strana aktív	
SPOLU MAJETOK	8 003 992,24
Neobežný majetok	7 805 058,68
z toho:	
DNM	
DHM	7 065 884,19
DFM	739 174,49
Obežný majetok	198 933,56
z toho:	
Pohľadávky	75 277,11
Finančné účty	123 282,85
Poskytnuté finančné výpomoci	320,30
Časové rozlíšenie	0
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	8 003 992,24
Vlastné imanie	5 399 250,90
z toho:	
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov	5 250 867,45
VH za účtovné obdobie	148 383,45
Závazky	1 601 145,56
Rezervy	3 500
Dlhodobé záväzky	651 738,47
Krátkodobé záväzky	412 611,09
Bankové úvery a výpomoci	533 296
Časové rozlíšenie	1 003 595,78

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 2022 v €	Zaplatená istina 2022 v €	-----
785 577,22		15 905,08	58 870,88	

Obec eviduje k 31.12.2022 eviduje zostatok nesplatenej istiny od ŠFRB vo výške **785 577,22 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 2022 realizované vo výške 3 540 052,63 EUR. Obec k 31.12.2022 eviduje účelový úver od Československej obchodnej banky, a.s. na financovanie prístavby základnej školy v obci Veľké Zálužie ktorého zostatok je vo výške 533 296,- Eur.

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

Dlhová služba obce rok 2022 = 533 296,- / 3 540 052,63 * 100 = 15,06 %

5.1. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec v roku 2022 neposkytla žiadnu záruku.

5.2. Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2022

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 64 404,46 EUR.

Obec

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	Plnenie v %
Bežné príjmy	3 260 333,94	3 453 331,09	3 540 052,63	103
Nevyčerpané BP			-5 687,50	
Kapitálové príjmy	524 000	6 938,12	6 938,12	100
Finančné príjmy	4 009,33	97 383,94	99 407,65	102
Nevyčerpané FP			-2 023,71	
Spolu:	3 788 343,27	3 557 653,15	3 638 687,19	102
Bežné výdavky	2 121 564,96	2 249 701,77	2 240 332,87	100
Kapitálové výdavky	506 045	141 294,26	116 052,66	82
Finančné výdavky	191 599,31	196 764,12	191 500,20	97
Spolu:	2 819 209,27	2 587 760,15	2 547 885,73	98
ROZDIEL:	969 134	969 893	1 090 801,46	

Základná škola

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	Plnenie v %
Bežné príjmy	11 900	11 900	51 617,44	434
Kapitálové príjmy	0	0	0	
Spolu:	11 900	11 900	51 617,44	434
Bežné výdavky	981 034	990 173	1 078 014,44	109
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Spolu:	981 034	990 173	1 078 014,44	109
ROZDIEL:	-969 134	-978 273	-1 026 397	

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2022, ktoré bolo podrobne rozobrané na predchádzajúcich stranách, poukazuje, že celkové hospodárenie obce za rok 2022 dosiahlo kladný rozdiel medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov. Plnenie príjmov bolo v roku 2022 o 64 404,46 EUR vyššie ako čerpanie výdavkov, čo predstavuje kladný výsledok hospodárenia obce.

Bežný rozpočet

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	Plnenie v %
Bežné príjmy Obce	3 260 333,94	3 453 331,09	3 540 052,63	103
Nevyčerpané BP Obce			-5 687,50	
Bežné príjmy ZŠ	11 900	11 900	51 617,44	434
Celkový rozpočet príjmový	3 272 233,94	3 465 231,09	3 585 982,57	103
Bežné výdavky Obce	2 121 564,96	2 249 701,77	2 240 332,87	100
Bežné výdavky ZŠ	981 034	990 173	1 078 014,44	109
Celkový rozpočet výdavkový	3 102 598,96	3 239 874,77	3 318 347,31	102
ROZDIEL :	169 634,98	225 356,32	267 635,26	

Bežný rozpočet obce v roku 2022 obsahuje bežné príjmy a výdavky obce a základnej školy. Medzi nevyčerpané bežné príjmy obce patria zostatky dotácie:

- na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za rozpočtový rok 2022 vo výške 5 687,50 Eur, ktorú je obec povinná vrátiť na bankový účet ÚPSVaR Nitra v zmysle § 14 ods. 4 zákona o dotáciách najneskôr do 31.3.2023.

Rozdiel medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov predstavuje kladný výsledok hospodárenia obce a to vo výške 267 635,26 Eur.

Kapitálový rozpočet

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	Plnenie v %
Kapitálové príjmy Obce	524 000	6 938,12	6 938,12	100
Kapitálové príjmy ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet príjmový	524 000	6 938,12	6 938,12	100
Kapitálové výdavky Obce	506 045	141 294,26	116 052,66	82
Kapitálové výdavky ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet výdavkový	506 045	141 294,26	116 052,66	100
ROZDIEL :	17 955	-134 356,14	-109 114,54	

Kapitálový rozpočet obce v roku 2022 dosiahol záporný výsledok hospodárenia medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov obce a to vo výške 109 114,54 Eur. Do kapitálového rozpočtu obce bol zahrnutý príjem z predaja pozemkov.

Kapitálové výdavky obce zahŕňajú v najväčšej miere rekonštrukcia zadnej steny budovy Obecného úradu – sanáciu obvodového múra. Pri sanácii múra bola objavená už existujúca pivnica, ktorú Obec tiež zrekonštruovala a to vo výške 114 218,66 Eur. Na rekonštrukciu obvodového múra a pivnice boli použité finančné prostriedky z rezervného fondu obce vo výške 93 374,61 Eur z príjmov finančných operácií rozpočtu.

Finančné operácie

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022	Plnenie v %
Finančné príjmy Obce	4 009,33	97 383,94	99 407,65	102
Nevyčerpané FP Obce			-2 023,71	
Finančné príjmy ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet príjmový	4 009,33	97 383,94	97 383,94	100
Finančné výdavky Obce	191 599,31	196 764,12	191 500,20	97
Finančné výdavky ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet výdavkový	191 599,31	196 764,12	191 500,20	97
ROZDIEL :	-187 589,98	-99 380,18	-94 116,26	

Finančné operácie obce v roku 2022 – plnenie príjmov zahŕňa :

- čerpanie dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní Referenda 2023 vo výške 2 023,71 Eur. Poskytnutá dotácia bude vyčerpaná v roku 2023.

- čerpanie dotácie zo ŠR - SOBD SR obyvatelia – prenesených nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 4 009,33 Eur, ktorú sme vrátili na bankový účet MINV SR.

- čerpanie RF obce z prebytku hospodárenia v roku 2021 vo výške 25 000,- Eur na výstavbu chodníka ulica Pod kaštieľom – výdavok prenesený v celkovej výške čerpania rezervného fondu vo výške 93 374,61 Eur na rekonštrukciu steny Obecného úradu – sanácia obvodového múra s následným zrekonštruovaním objavenej pivnice pod budovou .

Čerpanie výdavkov finančných operácií obsahuje splátku ŠFRB vo výške 74 775,96 Eur a splátku bankového úveru vo výške 107 982,73 Eur.

Výsledok hospodárenia obce v roku 2022 je prebytkový , a to vo výške 64 404,46 Eur. Prebytok hospodárenia obce Veľké Zálužie za rok 2022 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:	01.06.2023
Návrh Záverečného účtu bol zverejnený na web-sídlo obce dňa:	01.06.2023
Návrh Záverečného účtu bol zverejnený na CUET dňa:	01.06.2023
Návrh Záverečného účtu bol prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva	
Vo Veľkom Záluží Uznesením č. 71 dňa:	27.06.2023
Záverečný účet bol po schválení zverejnený dňa:	30.06.2023

U Z N E S E N I E
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 27 júna 2023

UZNESENIE č. 88

K bodu 24/ Návrh na zmenu člena finančnej komisie

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží

a) odvoláva

členku Finančnej komisie pani Evu Ťapušíkovú,

b) volí

členku Finančnej komisie pani Veroniku Bédiovú.

Hlasovanie:

za: 8 - Jaroslav Bozán; Tomáš Hollý; Janka Moravčíková, PhDr.; PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Branislav Práznovský; Lukáš Šimončík; Roman Vančo, Mgr.;

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 2 - Ján Bédi, Ing.; Martina Vavříková, Ing.; (obaja neboli prítomní na rokovaní OZ)

Vo Veľkom Záluží, 27. jún 2023



Milan Bíro
starosta
Obce Veľké Zálužie

U Z N E S E N I E
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 27 júna 2023

UZNESENIE č. 71

K bodu 7/ Záverečný účet obce za r. 2022 – schválenie

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží

a) prerokovalo

Záverečný účet Obce Veľké Zálužie za r. 2022,

b) berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Veľké Zálužie,

c) berie na vedomie

stanovisko predsedu finančnej komisie k Záverečnému účtu Obce Veľké Zálužie,

d) schvaľuje

Záverečný účet Obce Veľké Zálužie za r. 2022 **bez výhrad** so zapracovanými pripomienkami finančnej komisie na rozdelenie prebytku hospodárenia obce.

Hlasovanie:

za: 8 - Jaroslav Bozáň; Tomáš Hollý; Janka Moravčíková, PhDr.; PhD.; Andrej Práznovský, Ing.; Branislav Práznovský; Lukáš Šimončík; Roman Vančo, Mgr.; Martina Vavříková, Ing.;

proti: 1 - Pavol Pekar, Ing.;

zdržal sa: 1 - Ján Bédi, Ing.;

nehlasoval: 0

Vo Veľkom Záluží, 27. jún 2023



Milan Bíro
starosta
Obce Veľké Zálužie