

Obec Velké Zálužie, Obecná 955/2, 951 35 Velké Zálužie

**Závěrečný účet obce Velké Zálužie
za rok 2019**



Predkladá: Milan Bíro, starosta obce

Spracovala: Veronika Bédiová

Vo Veľkom Záluží, dňa 15.5.2020

Obsah

1.	Príjmová časť rozpočtu	5
1.1.	Bežné príjmy obce	5
1.1.1.	Daňové príjmy	5
1.1.2.	Nedaňové príjmy	7
1.1.3.	Tuzemské bežné granty a transfery	8
1.2.	Kapitálové príjmy	9
1.3.	Príjmové finančné operácie	9
2.	Výdavková časť rozpočtu	10
2.1.	Bežné výdavky	10
2.1.1.	Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola	10
2.1.1.1.	Podprogram 1.1.1 – Zabezpečenie výkonu funkcie starostu	10
2.1.1.2.	Podprogram 1.1.2 – Zabezpečenie činnosti obecného zastupiteľstva	10
2.1.1.3.	Podprogram 1.1.3 – Členstvo v organizáciách	11
2.1.1.4.	Podprogram 1.1.4 - Spracovanie projektov	11
2.1.1.5.	Podprogram 1.1.5 – Činnosť hlavného kontrolóra obce	11
2.1.1.6.	Podprogram 1.1.6 – Auditorské služby	11
2.1.1.7.	Podprogram 1.1.7 - Rezervný fond	11
2.1.2.	Program 2 – Interné služby	12
2.1.2.1.	Podprogram 2.2.1 – Spoločenský dom	12
2.1.2.2.	Podprogram 2.2.2 – Oprava a údržba budov a objektov	12
2.1.2.5.	Podprogram 2.2.5 – Registratúrne stredisko	13
2.1.2.6.	Podprogram 2.2.6 – Právna pomoc a služby verejného obstarávania	13
2.1.2.7.	Podprogram 2.2.7 – Finančné služby	13
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	14
2.1.3.1.	Podprogram 3.3.1 – Matrika a Evidencia obyvateľstva	14
2.1.3.2.	Podprogram 3.3.2 – Občianske obrady ZPOZ	14
2.1.3.3.	Podprogram 3.3.3 – Informovanosť, medializácia, propagácia	15
2.1.3.4.	Podprogram 3.3.4 – Zabezpečenie volieb	15
2.1.3.5.	Podprogram 3.3.5 – Cintorínske služby	16

NÁVRH

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

NÁVRH

2.2.	Kapitálové výdavky	26
2.3.	Výdavkové finančné operácie	26
3.	Rozpočet rozpočtových organizácií	27
3.1.	Základná škola vo Veľkom Záluží	27
3.1.1.	Rozpočtové príjmy základnej školy	27
3.1.2.	Rozpočtové výdavky základnej školy	27
4.	Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 v EUR	30
5.	Prehľad o stave a vývoji dlhu	30
5.1.	Prehľad o poskytnutých zárukách	31
5.2.	Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2019	31

Rozpočet Obce Veľké Zálužie na kalendárny rok 2019

Základným nástrojom hospodárenia obce je rozpočet. Rozpočet obce na rok 2019 bol podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol predložený ako vyrovnaný a následne na rokovaní obecného zastupiteľstva schválený obecným zastupiteľstvom so schodkovým rozdielom dňa 5.3.2019 uznesením č. 45/2019 .

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prijalo prvý návrh na úpravu rozpočtu obce dňa 30.4.2019 uznesením č. 72/2019.

1. Príjmová časť rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Bežné príjmy	2 791 834,51	2 791 834,51	2 968 101,46	106
Kapitálové príjmy	1 200	1 200	183	15
Príjmové fin. operácie	67 500	67 500	67 500	100
Celkový rozpočet	2 860 534,51	2 860 534,51	3 035 784,46	106

Rozdiel medzi plánovanými a skutočne naplnenými príjmami je vo výške 175 249, 95 EUR, čo znamená naplnenie rozpočtu na úrovni 106 %.

1.1. Bežné príjmy obce

1.1.1. Daňové príjmy

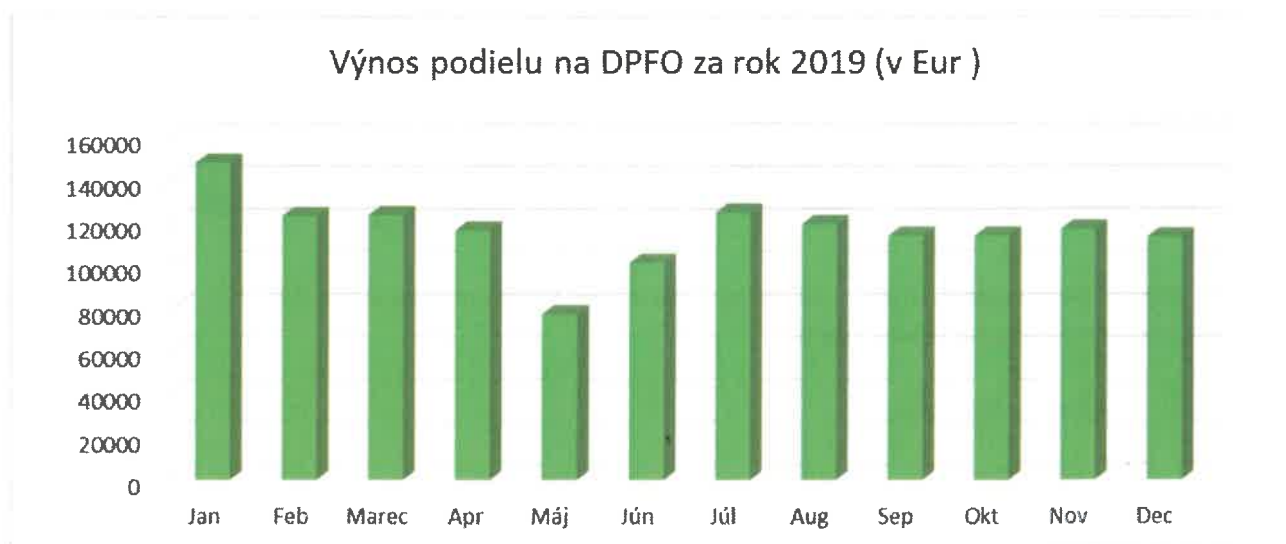
Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 376 846	1 376 846	1 401 103,07	102
Daň z pozemkov	82 000	82 000	83 607,33	102
Daň zo stavieb	49 000	49 000	45 769,55	93
Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	260	260	276,12	106
Daň za psa	2 500	2 500	2 365,95	95
Daň za ubytovanie	700	700	768,50	110
Daň za užívanie verejného priestranstva	600	600	1029,00	172
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	104 000	104 000	105 203,75	101
Daňové príjmy celkom	1 615 906	1 615 906	1 640 123,27	102

Daňové príjmy obce predstavujú až 55,26 % bežných príjmov obce. Najvýznamnejší príjem obce je podiel na výnose na dani z príjmov. Tento výnos je v rozhodujúcej miere určený na financovanie originálnych kompetencií obcí. Plánovaný príjem z tejto rozpočtovej položky bol 1 376 846 EUR. Vzhľadom na vývoj slovenského hospodárstva sa tento príjem naplnil na úrovni 102% vo výške 1 401 103,07 Eur. Mesačný príjem tejto položky je reprezentovaný v nasledujúcej tabuľke č.1.

Tabuľka 1: Vývoj výnosu na DPFO v roku 2019

	Jan	Feb	Mar	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Objem v EUR	148 876	123 797	124 368,07	117 248	77 880	101 955	125 626	120 164	114 704	114 736	117 686	114 063

Podiel obce na dani z príjmu fyzických osôb mal v roku 2019 s výnimkou dvoch výkyvov relatívne plynulý priebeh. Prostriedky poukázané obci v januári vo výške 148 876 EUR predstavovali 10,6 % celkovo poskytnutých prostriedkov v roku 2019. Táto čiastka čiastočne prekryla výpadok príjmov obce v máji a v júni. V nasledujúcich mesiacoch sa príjem ustálil na úrovni priemeru cca 116 760 Eur mesačne.



Druhú najvýznamnejšiu položku daňových príjmov obce tvorí daň z nehnuteľností s ekonomickou klasifikáciou 121 a plánovaným príjmom vo výške 131 260 EUR. Najvyšší podiel v tejto ekonomickej klasifikácii predstavuje Daň z pozemkov s plánovaným príjmom vo výške 82 000 Eur. Táto položka bola naplnená na 102 % . Daň zo stavieb bola v roku 2019 naplnená na 93 % vo výške 45 769,55 EUR. Poslednou položkou v tejto klasifikácii je Daň z bytov a nebytových priestorov. Plánovaný príjem tu predstavoval 260 EUR a bol naplnený vo výške 276,12 EUR.

Príjem z Dane za psa bol naplnený na úrovni 95 % vo výške 2 365,95 EUR, čo je o 134,05 Eur menej ako bol plánovaný objem príjmu.

Daň za ubytovanie bola naplnená na 110 %. Skutočný príjem 768,50 Eur predstavuje oproti plánovanému príjmu 700,- Eur rozdiel vo výške 68,50 Eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola naplnená na 172 %. Príjem oproti plánu rozpočtu bol vyšší o 429,- EUR.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s plánovaným príjmom 104 000,- Eur bola v roku 2019 naplnená vo výške 105 203,75 Eur. Plnenie však bolo o 1 203,75 EUR vyššie, ako sa očakávalo a dosiahlo úroveň 101 %.

1.1.2. Nedaňové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Príjmy z prenajatých pozemkov	2 700	2 700	3 004,47	111
Príjmy z prenajatých bytov	109 700	109 700	115 251,14	105
Z prenájmu SD	4 200	4 200	3 949	94
Z prenajatých budov a priestorov	9 400	9 400	10 581,58	113
Správne poplatky	11 000	11 000	13 133,19	119
Za porušenie predpisov	100	100	96	96
Cintorínske poplatky	5 000	5 000	7 120,34	142
Dodávka pitnej vody	110 000	110 000	159 125,88	145
Likvidácia odpadových vôd	45 000	45 000	65 324,11	145
Predaj prezentačných materiálov	400	400	391,30	98
Vstupné na podujatia	40	40	0	0
Poplatok za sociálne služby	2 000	2 000	1 779,60	89
Príjmy z predaja tovarov a služieb	36 000	36 000	35 711	99
Príjmy z predaja orientačných tabuliek	500	500	108	22
Čiastočná úhrada nákladov MŠ	15 570	15 570	15 502	100
Čiastočná úhrada nákladov ŠJ MŠ	15 000	15 000	34 987,82	233
Čiastočná úhrada nákladov Školský klub	7 000	7 000	6 785	97
Čiastočná úhrada nákladov CVČ	2 500	2 500	2 571	102
Za znečistenie ovzdušia	1 000	1 000	708	71
Z vkladov	100	100	30,95	31
Z vratiek	1 000	1 000	102,26	10
Z odvodov z hazardných hier	250	250	227,68	91
Celkom:	378 460	378 460	476 490,32	126

Objem nedaňových príjmov bol na rok 2019 schválený vo výške 378 460 Eur, prvá úprava rozpočtu sa nezaoberala touto položkou, návrh druhej úpravy rozpočtu nebol OZ prerokovaný. Plnenie dosiahlo úroveň 126 %, čo predstavuje rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a plánovanými vo výške 98 030,32 Eur. Významnejším príjmom bol príjem z prenajatých bytov, ktorý predstavoval výšku 115 251,14 Eur a naplnený bol na 105 %. Ďalším významným príjmom bol príjem z dodávky pitnej vody, táto položka bola naplnená na úrovni 145% vo výške 159 125,88 Eur. Príjem za likvidáciu odpadových vôd, ktorý dosiahol úroveň 145% vo výške 65 324,11 Eur. Čiastočná úhrada nákladov za stravné ŠJ MŠ vo výške 34 987,82 Eur na úrovni 233%, pod čo sa podpísala navýšená kapacita MŠ o 49 detí. Príjem z prenajatých budov a priestorov dosiaha úroveň 113 %, taktiež správne poplatky sa vyšplhali na 119% a cintorínske poplatky naplnené na úrovni 142%.

NÁVRH

1.1.3. Tuzemské bežné granty a transfery

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Asistent učiteľa	22 176	22 176	25 872	117
Zo ŠR - Matrika	5 500	5 500	6 561,73	119
Zo ŠR - Evid. obyv	1 396,89	1 396,89	1 388,64	99
Zo ŠR – Register adries	270,80	270,80	96,40	36
Zo ŠR – Životné prostredie	403,82	403,82	393,36	97
Zo ŠR – Štatistika a evidencia	0	0	0	0
Vzdelávacie poukazy ZŠ	4 500	4 500	4 949,10	110
Vzdelávacie poukazy CVČ	5 500	5 500	4 970,90	90
Transfer ÚPSVR – ZŠ	800	800	521,60	65
Transfer ÚPSVR – MŠ	0	0	0	0
Zo ŠR – Voľby prezidenta 2019	1 800	1 800	3 183,72	177
Zo ŠR – Voľby do Európarlamentu 2019	1 800	1 800	1 803,81	100
Zo ŠR (prenesené kompetencie ZŠ)	677 471	677 471	682 427	101
Zo ŠR (prenesené kompetencie MŠ)	7 900	7 900	8 386	106
Zo ŠR – stravovacie návyky ŠJ MŠ	12 000	12 000	12 884,40	107
Zo ŠR – stravovacie návyky ZŠ	28 800	28 800	27 190,80	94
Zo ŠR – ZŠ škola v prírode	4 400	4 400	4 000	91
Zo ŠR – ZŠ lyžiarsky výcvik	3 750	3 750	3 150	84
Zo ŠR – Učebnice	0	0	1 588	0
Zo ŠR – ZŠ odchodné	0	0	1 337	0
Z VÚC – dotácia kultúra UNK	1 800	1 800	1 700	94
Z VÚC – dotácia šport UNSK	1 400	1 400	1 100	79
Z VÚC - dotácia cestovného ruchu	1 800	1 800	1 600	89
Z VÚC – NSK – projekt ZŠ	0	0	2 200	0
Dotácia DPO – DHZO	0	0	3 000	97
Dotácia IROP – IKT učebne (projekt ITMS302020J334)	2 500	2 500	2 598,06	104
Dotácia MF SR – oprava ulice	0	0	10 000	0
Dotácia MINVŽP SR – dobýv. priest. a záujmové územie	0	0	1 601,90	0
Granty – štartovné Poreč, fin. dar pre CVČ	0	0	2 800	0
Ref. nákl. na odstr. hav. stavu 3.stupeň v r. 2018	11 500	11 500	11 076	96
Ref. nákl. na odstr. hav. stavu 3.stupeň v r. 2019	0	0	23 107,45	0
Celkom:	797 468,51	797 468,51	851 487,87	106

Tuzemské bežné granty a transfery boli v roku 2019 plánované vo výške 797 468,51 Eur, plnenie dosiahlo úroveň 106% vo výške 851 487,87 Eur.

NÁVRH

Transfery pre Základnú školu vo Veľkom Záluží predstavujú najväčšiu časť tejto kapitoly rozpočtu. Plánovaná čiastka 677 471 Eur bola dosiahnutá do výšky 682 427 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 117% vo výške 25 872 Eur.

1.2. Kapitálové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Príjem z predaja pozemkov	1 200	1 200	183	15
Celkom:	1 200	1 200	183	15

Kapitálové príjmy obsahujú príjmy z predaja pozemku, ktoré v roku 2019 dosiahli úroveň 15%.

1.3. Príjmové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie 31.12.2019	Plnenie v %
Dotácia – Úrad vlády SR – podpora rozvoju športu	37 500	37 500	37 500	100
Dotácia – MINV SR – rekonštrukcia HZ	30 000	30 000	30 000	100
Celkom:	67 500	67 500	67 500	100

Finančné operácie obsahujú hlavne prostriedky prijaté v roku 2018 prenesené a čerpané v roku 2019 :

- Dotácia – Úrad vlády SR – podpora rozvoja športu vo výške 37 500,- Eur,
- Dotácia – MINV SR – rekonštrukcia HZ vo výške 30 000,- Eur.

2. Výdavková časť rozpočtu

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

Položka	Schválený rozpočet	1. Úprava	Čerpanie k 31.12.2019	Plnenie v %
Bežné výdavky	1 740 520,19	1 762 202,47	1 821 912,57	103
Kapitálové výdavky	112 448,85	109 645,06	199 212,83	182
Výdavkové fin. operácie	187 589,98	187 589,98	186 097,07	99
Celkový rozpočet	2 040 559,02	2 059 437,51	2 207 222,47	107

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu bolo na 107%. Kapitálové výdavky tvorili najvýznamnejšiu časť výdavkov obce a v najväčšej miere ovplyvnili aj celkové percento čerpania rozpočtu, boli zrealizované na 182%.

NÁVRH

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 31.12.2019	Plnenie v %
Starosta – Mzda	28 500	28 500	28 288,94	99
Starosta obce - Poistné a príspevok do poisťovní	12 000	12 000	10 255,72	85
Starosta – DDS	0	0	1 731,01	0
Starosta obce – cestovné náhrady	200	200	231,40	116
Starosta obce - Reprezentačné	1 000	1 000	1 025,44	103
Starosta obce - Palivo, oleje, kvapaliny	2 800	2 800	2 777,22	99
Starosta obce – Poštovné a tel. služby	800	800	1 067,38	133
Starosta obce - Diaľničná známka, parkovacia karta	150	150	26,04	17
Starosta obce – školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	499	50
Starosta obce - Stravovanie	1 100	1 100	940,50	86
Celkom:	47 550	47 550	46 842,65	99

Prvým podprogramom rozpočtu je Výkon funkcie starostu obce. Čerpanie dosiahlo úroveň 99%. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 707,35 Eur.

2.1.1.2. Podprogram 1.1.2 – Zabezpečenie činnosti obecného zastupiteľstva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Poslanci - Mzdy	300	300	0	0
Poslanci - Poistné a príspevok do poisťovní	114	114	0	0
Poslanci - Všeobecný materiál	150	150	0	0
Poslanci - Reprezentačné	100	100	15	15
Celkom:	664	664	15	2

Druhým podprogramom je Zabezpečenie činnosti obecného zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva sa vzdali svojich odmien na celý rok 2019 čo uviedli v dôvodovej správe k zmenám návrhu rozpočtu navrhnutých poslancami obecného zastupiteľstva zo dňa 14.2.2019 a schválením návrhu rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 uznesením č. 45/2019 zo dňa 5.3.2019.

2.1.1.3. Podprogram 1.1.3 – Členstvo v organizáciách

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Členské príspevky	7 526	7 526	8 096,74	108
Celkom:	7 526	7 526	8 096,74	108

Čerpanie podprogramu členské príspevky prebehlo v roku 2019 na úrovni 108%. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 570,74 Eur.

NÁVRH

2.1.1.4. Podprogram 1.1.4 – Spracovanie projektov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Spracovanie projektov	14 000	14 000	14 427,20	103
Celkom:	14 000	14 000	14 427,20	103

Čerpanie podprogramu spracovanie projektov prebehlo v roku 2019 na úrovni 103%. Tu sú zahrnuté geometrické plány na porealizačné zameranie Materskej školy ku kolaudácii, vyznačenie rozsahu vecných bremien a pozemkoch popri Zálužičkom potoku (ul. Hlavná a ul. Rapatská) a popri Čerešňovom potoku (medzi ul. Konopníská a Fabrická). Geometrické plány, ktoré sa dali vypracovať, tvorili podklad pre projektovú dokumentáciu výstavby a rekonštrukcie obecnej tržnice, pre vyznačenie vecného bremena NNsietí na „E“ p.č. 564/1, na zameranie inžinierskych sietí - vodovodu na ul. Pod Pažitou, podklad pre projektovú dokumentáciu na rozšírenie verejného vodovodu Pod Pažitou a pre vybudovanie rozvodov a trafostanice na ul. Pod Pažitou.

2.1.1.5. Podprogram 1.1.5 – Činnosť hlavného kontrolóra obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Hlavný kontrolór - Mzdy	3 500	3 500	3 818,79	109
Hlavný kontrolór - Poistné a príspevok do poisťovní	1 232	1 232	1 315,50	107
Hlavný kontrolór- Tuzemské	100	100	0	0
Hlavný kontrolór – školenia, kurzy, semináre	500	500	14	3
Celkom:	5 332	5 332	5 148,29	97

Výdavky obce vynaložené na funkciu hlavného kontrolóra dosiahli v roku 2019 výšku 5 148,29 Eur. Najvýznamnejšou položkou podprogramu sú mzdové výdavky vo výške 3 818,79 Eur a s nimi súvisiace Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1 315,50 Eur. V celkovom meradle čerpanie podprogramu činnosť hlavného kontrolóra prebehlo v roku 2019 na úrovni 97%, čo predstavuje rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch vo výške 183,71 Eur.

2.1.1.6. Podprogram 1.1.6 – Audítorské služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Audítorské služby	2 300	2 300	2 160	94
Celkom:	2 300	2 300	2 160	94

Položka audítorské služby je povinnou položkou v rozpočte všetkých obcí a je na ňu tvorená aj účtovná rezerva. Čerpanie tejto položky prebehlo vo výške 2 160,- Eur. Overenie účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 vykonávala spoločnosť Renaudit Consulting, s.r.o.

2.1.1.7. Podprogram 1.1.7 – Rezervný fond

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Rezervný fond	19 803,49	0	0	0
Celkom:	19 803,49	0	0	0

Položka rezervný fond bol vytvorený poslancami obecného zastupiteľstva konaného dňa 5.3.2019, ktorý bol návrhom prvej úpravy rozpočtu za rok 2019 rozdelený do podprogramov 6.1, 6.2, 6.3, 9.1 a 9.2. 1. úprava rozpočtu na rok 2019 bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 30.4.2019 už spomínaným uznesením č. 72.

NÁVRH

2.1.1. Program 2 – Interné služby

2.1.2.1. Podprogram 2.2.1 – Spoločenský dom

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
SD – mzdové prostriedky	22 500	0	5 250,09	0
SD – Poistné a odvody	7 920	0	1 824,38	0
SD – Rekreačný poukaz	275	0	0	0
SD - Stravovanie	1 800	0	472,50	0
SD – OOPP	200	0	0	0
SD – Poštovné a telekomunikačné sl.	350	350	248,29	71
SD – Internetové pripojenie	150	150	144	96
SD – Interiérové vybavenie	1 000	1 000	220,90	22
SD – Údržba	4 000	4 000	2 769,85	69
SD – Nájazdová plošina	1 000	1 000	0	0
SD – Čistiace prostriedky, ost. drob. mat.	1 500	1 500	1 907,81	127
Celkom:	40 695	8 000	12 837,82	160

V tomto podprograme boli zhrnuté všetky náklady súvisiace s prevádzkou a údržbou Spoločenského domu obce Veľké Zálužie. Čerpanie bolo vo výške 12 837,82 Eur a prebehlo v roku 2019 na úrovni 160 %.

Na základe presunu pracovníkov THP zo spoločenského domu do podprogramu 6.3, bolo potrebné jedného pracovníka a jeho mzdové náklady zaradiť do podprogramu 9.2 z dôvodu ochrany osobných údajov. Tieto presuny sa udiali po schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2019, v prvej úprave rozpočtu sa síce presunuli mzdové výdavky na pracovníkov do podprogramov 6.3. a 9.2, ale nezachytilo sa čerpanie v prvom štvrtroku 2019, ktoré malo byť zachytené v podprograme 2.1.

V druhej úprave rozpočtu bolo navrhované navýšenie výdavkov položiek na mzdy, odvody a stravovanie SD zároveň ponížením o tieto položky z podprogramov 6.3 a 9.2, keďže zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné z dôvodu neúčasti poslancov obecného zastupiteľstva, táto úprava rozpočtu neprebehla.

2.1.2.2. Podprogram 2.2.2 – Oprava a údržba budov a objektov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Energie	50 000	48 200	46 072,04	95
Vodné, stočné	2 500	2 500	4 147	166
Všeobecný materiál	2 000	2 000	3 302,56	165
Údržba budov, objektov alebo ich častí	4 100	4 100	9 369,60	229
Riešenie havarijných stavov mimoriadna situácia 6/2019	0	0	23 107,45	0
Riešenie havarijných stavov – oprava kanalizácie zdravotného strediska	0	0	5 880	0
Údržba – prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 500	1 500	2 575,24	172
Služby – prenájom strojov, prístrojov, zariadení	1 000	1 000	0	0
Všeobecné služby	1 000	1 000	8 307,53	831
Celkom:	62 100	60 300	102 761,42	170

NÁVRH

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 102 761,42 Eur. Rozdiel medzi plánom a skutočným čerpaním je 40 661,42 Eur, čerpanie prebehlo v roku 2019 na úrovni 165 %.

Najvyššou položkou sú Energie, ich plnenie bolo na úrovni 92% .Vodné, stočné dosiahlo v roku 2019 na úrovni 166 % vo výške 4 147 Eur v tejto položke je zahrnuté spotreba vodného, stočného budovy obecnej knižnice, spoločenského domu , materskej školy, klubu dôchodcov a v areály športového klubu a cintorínov. V položke údržba budov, objektov alebo častí sú zahrnuté elektroinštalačné práce, oprava materskej školy demontáž a montáž plastových okien, okenných sietí a žalúzií , čistenie a kontrola komínov, montáž zabezpečovacieho systému, záručný servis plynových kotlov, biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ŠJ MŠ, MŠ, SD a budovy obecného úradu.

Pod položkou Všeobecné služby sa nachádzajú všetky služby spojené s prevádzkou budov v majetku obce – prenájom dávkovačov vody, pranie prádla, prenájom iToilets kabín, metodická činnosť PO a BOZP, elektroinštalačné práce, prekládka panelov v areáli MŠ, výkopové práce minibagrom – vodovodné potrubie pre napojenie zberového dvora, odvodňovacie rigoly v areály MŠ, prehlbovanie a čistenie odvodňovacích kanálov, servisná prehliadka vykurovania a chladenia v prevádzke Pošta Veľké Zálužie . Táto položka v roku 2019 dosiahla výšku 8 307,53 Eur. Položka Riešenie havarijných stavov mimoriadna situácia 6/2019 vo výške 23 107,45 Eur - refundačný výdavok pri odstránení dôsledkov po privalových dažďoch 3. SPA.

2.1.2.5. Podprogram 2.2.5 – Registratúrne stredisko

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
RS – všeobecný materiál	200	200	0	0
RS - všeobecné služby	200	200	90	45
Celkom:	400	400	90	23

Na zabezpečenie podprogramu Registratúrne stredisko v roku 2019 bolo naplánovaných 400 Eur. Čerpanie bolo na úrovni 23% a to vo výške 90 Eur. Firma Green Wave Recycling s.r.o. zabezpečila pre obec mobilnú skartáciu dokumentov vyradených z registratúry na základe schválenia Štátnym archívom.

2.1.2.6. Podprogram 2.2.6 – Právna pomoc a služby verejného obstarávania

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Ext. manažment projekt ITMS302021H487	23 760	23 760	23 760	100
Bezpečnostný projekt a služby GDPR	500	500	1 490	298
Služby právneho zástupcu obce	5 400	5 400	5 400	100
Služby práv. zást. Obce- vysporiadanie poz.	3 900	3 900	0	0
Celkom:	33 560	33 560	30 650	91

Na zabezpečenie podprogramu Právna pomoc a služby verejného obstarávania bolo plánovaných 33 560 Eur. Táto čiastka bola vyčerpaná na 91%. Rozdiel medzi plánom a skutočným nákladom je vo výške 2 910 Eur.

2.1.2.7. Podprogram 2.2.7 – Finančné služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Bankové poplatky	1 000	1 000	815,18	82
Poistenie majetku	2 600	2 600	2 753,72	106
Celkom:	3 600	3 600	3 568,90	99

NÁVRH

Položkou vo Finančných službách sú bankové poplatky, ktoré dosiahli v roku 2019 výšku 815,18 Eur. Druhá položka vo Finančných službách je poistenie majetku, ktorá dosiahla v roku 2019 výšku 2 753,72 Eur. Dôvodom bolo výrazné navýšenie hodnoty majetku obce (prístavba MŠ a ZŠ).

2.1.2.8. Podprogram 2.2.8 – Kronika obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Všeobecný materiál	200	200	0	0
Odmena kronikárovi	2 000	1 000	192,97	19
Celkom:	2 200	1 200	192,97	16

Na zabezpečenie podprogramu Kronika obce bolo plánovaných 2 200 Eur a upravená na 1 200 Eur. Táto čiastka bola vyčerpaná na 19 %. Rozdiel medzi plánom a skutočným nákladom je vo výške 1 007,03 Eur.

2.1.2.9. Podprogram 2.2.9 – Obecný depozitár

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	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 31.12.2019	Plnenie v %
Evidencia a matrika – Tuzemské	200	200	69,33	35
Evidencia a matrika – Školenia, kurzy, semináre	500	500	314	63
Celkom:	700	700	383,33	55

Čerpanie podprogramu Matrika a Evidencia obyvateľstva prebehlo v roku 2019 na úrovni 55 % z plánovaných 700 Eur. Rozdiel medzi plánom a skutočným nákladom je vo výške 316,67 Eur.

2.1.3.2. Podprogram 3.3.2 – ZPOZ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
ZPOZ - Všeobecný materiál	300	300	83,15	28
ZPOZ – Odmeny a príspevky	0	0	0	0
ZPOZ – Príspevky pri narodení	1 000	1 000	780	78
ZPOZ – Životné jubileá	1 200	1 200	695,88	58
Celkom:	2 500	2 500	1 559,03	62

Náklady na obrady boli v roku 2019 vo výške 1 559,03 Eur. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 940,97 Eur. Čerpanie prebehlo v roku 2019 na úrovni 62%.

NÁVRH

2.1.3.3. Podprogram 3.3.3 – Informovanosť, medializácia, propagácia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Propagačné materiály obce	1 000	1 000	159,60	16
Partnerské vzťahy samosprávy - repre	1 000	1 000	86	9
Obecný rozhlas – Licencie (SOZA)	50	50	51,24	102
Obecný rozhlas – údržba	1 000	1 000	2 270,90	227
Obecný rozhlas	300	300	0	0
Tlač obecných novín	5 000	5 000	4 962,40	99
TPD a zalomenie novín	1 000	1 000	0	0
Správa a údržba internet. stránky obce	626,88	626,88	1 110	177
Služby inzercie a plat. prop. v médiách	500	500	99,84	20
Informovanosť, medializácia, prop. – všeobecný materiál	2 000	2 000	1 925	96
Balíček GDPR + SSL certifikát	500	500	0	0
Celkom:	12 976,88	12 976,88	10 664,98	82

Na podprogram Informovanosť, medializácia, propagácia boli v roku 2019 boli plánované finančné prostriedky vo výške 12 976,88 Eur, skutočné náklady sú vo výške 10 664,98 Eur. Rozdiel v plánovaných a zrealizovaných výdavkoch je vo výške 2 311,90 Eur. Najvyššou položkou podprogramu je položka Tlač obecných novín, ktoré dosiahli výšku 4 962,40 Eur, z dôvodu zvýšenia ceny a služieb. Druhá najvyššia položka podprogramu je obecný rozhlas – údržba, ktorá dosiahla objem 2 270,90 Eur z plánovaných 1 000,- Eur. Celkové plnenie podprogramu prebehlo na úrovni 82 %.

2.1.3.4. Podprogram 3.3.4 – Zabezpečenie priebehu volieb

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Voľby – Mzdy	0	0	900	0
Voľby – Všeobecné služby	0	0	51	0
Voľby – Energie	0	0	300	0
Voľby – Všeobecný materiál	0	0	730,20	0
Voľby – Reprezentačné	3 600	3 600	108	3
Voľby – Odmeny členom a zapisovateľom	0	0	2 047,68	0
Voľby – Stravovanie	0	0	588,60	0
Voľby – Palivo, mazivá, oleje	0	0	180,01	0
Celkom:	3 600	3 600	4 905,49	136

V roku 2019 sa konali Voľby Prezidenta v dvoch kolách a Voľby do parlamentu EU. Jeho priebeh obec zabezpečuje formou preneseného výkonu štátnej správy. Celkové čerpanie v tomto podprograme bolo na úrovni 136%. Dotácia zo štátneho rozpočtu za zabezpečenie volieb bola poskytnutá vo výške 4 987,53 Eur.

NÁVRH

2.1.3.5. Podprogram 3.3.5 – Cintorínske služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Cintorín – údržba	200	200	668	334
Cintorín – Všeob. služ. (Odmena Správ.)	2 600	2 600	2 190,76	84
Cintorín – Všeob. služ. (Virt. cintorín)	300	300	205,56	69
Cintorín – informačné tabule	0	0	0	0
Celkom:	3 100	3 100	3 064,32	99

Na správu a údržbu cintorínov bolo v roku 2019 vynaložených 3 064,32 Eur. Ročná licencia na portál virtuálneho cintorína je v sume 205,56 Eur. Odmena správcovi za správu cintorínov je zazmluvnená v mesačnej výške 199,16 Eur. Výdavky na údržbu cintorína, najmä kosenie, je obsiahnuté v podprograme 5.5.2.

2.1.3.6. Podprogram 3.3.6 – Protipožiarna ochrana

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Protipožiarna ochrana – VŠ. Materiál	4 000	4 000	5 810,51	145
PO -všeobecný materiál dotácia DPO SR	0	0	3 000	0
Protipožiarna ochrana – školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	310,01	31
Protipožiarna ochrana – VŠ. služby	500	500	1 572,22	314
Celkom:	5 500	5 500	10 692,74	194

Na Požiaru ochranu boli v roku 2019 plánované výdavky vo výške 5 500 Eur. Tento plán bol naplnený na 194%. Keďže sa v roku 2019 rozšírila činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v obci, časť nákladov na ňu bolo hradených obcou a časť bola hradená z dotácie DPO. V roku 2019 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 3 000,- Eur.

2.1.3.7. Podprogram 3.3.7 – Civilná ochrana

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
CO – Školenia, kurzy, semináre	500	500	0	0
Celkom:	500	500	0	0

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

2.1.3.8. Podprogram 3.3.8 – Veterinárna ochrana a deratizácia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Veterinárna bezpečnosť – Všeobecné služby	500	500	2 246,40	449
Celkom:	500	500	2 246,40	449

Náklady na veterinárnu ochranu a deratizáciu v roku 2019 boli realizované vo výške 2 246,40 Eur (nákup kontajnera).

NÁVRH

2.1.3.9. Podprogram 3.3.9 – Kameraný systém

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Kameraný systém – všeobecný materiál	1 000	1 000	5 613,96	561
Celkom	1 000	1 000	5 613,96	561

Výdavky v podprograme Kameraný systém boli realizované vo výške 5 613,96 Eur. V tejto položke je zahrnutý výdavok na zabezpečenie areálu športového klubu kamerovým systémom z dôvodu ochrany a prevencie proti kriminalite. Inštalácia bezpečnostných kamier bola podmienená výstavbou nového multifunkčného ihriska, detského ihriska a pumptrackovej dráhy – prvý okruh.

2.1.4. Program 4 – Komunikácie a doprava

2.1.4.1 Podprogram 4.4.1 – Miestne komunikácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Opravy miestnych komunikácií	5 000	5 000	1 644,72	33
Celkom:	5 000	5 000	1 644,72	33

Výdavky na opravy miestnych komunikácií boli realizované vo výške 1 644,72 Eur, čo predstavuje plnenie 33%.

2.1.4.2 Podprogram 4.4.2 – Miestne chodníky

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Opravy miestnych chodníkov	0	0	0	0
Celkom:	0	0	0	0

Výdavky na opravy miestnych chodníkov neboli v roku 2019 ani plánované a tým ani realizované.

2.1.4.3. Podprogram 4.4.3 – Zimná údržba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Komunikácie – Posypový materiál	500	500	991,88	198
Komunikácie – posypovač soli na cesty a chodníky	846	846	846	100
Celkom:	1 346	1 346	1 838,48	137

Náklady na posypový materiál dosiahli v roku 2019 sumu 991,88 Eur, nakoľko v zimných mesiacoch boli námrazy a poľadovica. Z toho dôvodu bol aj zakúpený posypovač soli inštalovaný na žací stroj Goliáš pre jednoduchšie posýpanie ciest a hlavne chodníkov.

2.1.4.4. Podprogram 4.4.4 – Dopravné značenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Dopravné značenie servis údržba	0	0	73,68	0
Dopravné značenie	0	0	704,40	0
Celkom:	0	0	778,08	0

Na Dopravné značenie neboli plánované výdavky. Napriek tomu v roku 2019 náklady dosiahli sumu 778,08 Eur. Bolo potrebné zakúpiť dopravné zrkadlá a umiestniť ich na neprehľadné križovatky v obci Veľké Zálužie.

NÁVRH

2.1.4. Program 5 – Prostredie pre život

2.1.4.1. Podprogram 5.5.1 – Verejné osvetlenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Verejné osvetlenie – Energie	25 000	25 000	21 774,14	87
Verejné osvetlenie – VŠ. materiál	2 000	2 000	2 738,07	137
Verejné osvetlenie – Údržba	5 000	5 000	7 485,43	150
Celkom:	32 000	32 000	31 997,64	100

Najväčšie náklady na verejné osvetlenie predstavuje spotreba elektrickej energie vo výške 21 774,14 Eur. Plánovanie nákladov elektrickej energie na rok 2019 bolo vo výške 25 000 Eur. V položke verejné osvetlenie – údržba je zahrnutá výmena osvetlenia za nové Led svietidlá v celkovej výške 5 997,60 Eur a zvyšná suma zahŕňa elektroinštalačné práce od externého elektrikára, čo predstavuje rozdiel v plánovaných a zrealizovaných výdavkoch sumu o 2 485,43 Eur viac. V položke všeobecný materiál sú zahrnuté výdavky na výrobu výložníkov, stĺpov a držiakov k osvetleniu obce, výmena poistiek, rozšírenie výstavbu nového verejného osvetlenia na ul. Pod Pažitou. Celkové čerpanie tohto podprogramu je na úrovni 100 %.

2.1.5.2. Podprogram 5.5.2 – Údržba zelene a verejných priestranstiev

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Verejná zeleň – Všeobecný materiál	3 000	3 000	1 092	36
Verejná zeleň – Palivo, mazivá, oleje	4 500	4 500	3 773,36	84
Verejná zeleň – údržba	5 000	5 000	5 651,03	113
Verejná zeleň – Projekt SAŽP – Zelené obce	1 000	1 000	1 000	100
Verejná zeleň – Všeobecné služby	500	500	127,14	25
Celkom:	14 000	14 000	11 643,53	83

Náklady súvisiace s údržbou zelene a verejných priestranstiev sa týkajú hlavne kosenia zelene v obci. Tieto náklady dosiahli v roku 2019 výšku 11 643,53 Eur, čerpanie prebehlo na úrovni 83 %.

2.1.5.3. Podprogram 5.5.3 – Zásobovanie vodou

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Vodovod – Nákup vody	120 000	120 000	119 491,22	100
Vodovod – Všeobecný materiál	2 000	2 000	0	0
Vodovod – Údržba vodomero	5 000	5 000	15 820,32	316
Vodovod – Všeobecné služby	2 000	2 000	2 009,59	100
Vodovod – Správcovské služby	2 500	2 500	1 912	76
Vodovod – Havarijný stav	0	0	0	0
Celkom:	131 500	131 500	139 233,13	106

Najvyššou položkou v tomto podprogramme je nákup pitnej vody od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo výške 119 491,22 Eur. Druhá najvyššia položka Údržba vodomero sa oproti plánovaným 5 000,- Eur sa navýšilo na 15 820,32 Eur tu sú zahrnuté výmeny vodomero, opravy porúch a inžinierska činnosť rozšírenia verejného vodovodu v obci Veľké Zálužie na ul. Pod Pažitou. Ostatné náklady súvisia s prevádzkou a fungovaním verejného vodovodu. Tento podprogram je čerpaný na úrovni 106%.

NÁVRH

2.1.5.4. Podprogram 5.5.4 – Zber a likvidácia odpadov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Odpady – Všeobecný materiál	7 000	7 000	3 174,49	45
Odpady – Cyklický odvoz odpadov	120 000	120 000	123 440,75	103
Odpady – Všeobecné služby	5 000	5 000	6 914,26	138
Odpady – Nákup prívesného vozíka	0	1 800	1 800	100
Celkom:	132 000	133 800	135 329,50	101

Najväčšou položkou v tomto podprograme je Cyklický odvoz odpadov, ktorý predstavoval v roku 2019 čerpanie 123 440,75 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 31.12.2019	Plnenie v %
Likvidácia odpad. Vôd – energie	30 000	30 000	28 004,36	93
Likvidácia odpad. Vôd – všeob. mat.	2 000	2 000	1 158,01	58
Likv.odp.vôd – PHM traktor, fekál	13 000	13 000	13 174,38	101
Likv.odp.vôd – údržba traktor, fekál	10 000	10 000	8 738,60	87
Likv.odp.vôd – poistenie	700	700	728,84	104
Likv.odp.vôd- údržba strojov	10 000	10 000	6 818,42	68
Likv.odp.vôd- všeobecné služby	5 000	5 000	3 924,22	78
Celkom:	70 700	70 700	62 546,83	88

Náklady súvisiace s likvidáciou odpadových vôd dosiahli v roku 2019 sumu 62 546,83 Eur. Celkové čerpanie je na úrovni 88 %.

2.1.6. Program 6 – Vzdelávanie

2.1.6.1 Podprogram 6.6.1 – Materská škola

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
MŠ – Mzdy, platy	197 000	197 000	209 550,88	106
MŠ – Rekreačný príspevok	3 025	3 025	1 542,24	51
MŠ – Poistné do poisťovní	69 344	69 344	72 328,12	104
MŠ - DDS	0	7 092	8 662,47	122
MŠ – Poštové služby a telek. Služby	500	500	558,51	112
MŠ – OOPP	200	200	197,80	99
MŠ – Všeobecný materiál	8 000	8 000	14 823,93	185
MŠ – údržba strojov, príst. a zar.	1 500	1 500	1 301,19	87
MŠ – údržba	700	700	817,97	117
MŠ – školenia, kurzy	300	300	50,30	17
MŠ – Všeobecné služby	2 000	2 000	2 122,80	106
MŠ – Stravovanie	2 000	2 000	3 005,46	150
MŠ – Čistiace prostriedky	1 500	1 500	1 606,65	107
MŠ – Interiérové vybavenie	1 000	1 000	4 462,80	446
Celkom:	287 069	294 161	321 031,12	109

NÁVRH

Na činnosť materskej školy bolo v roku 2019 bolo vynaložených 321 031,12 Eur, čo predstavuje 109 % plnenie. Najvyššou položkou podprogramu sú mzdy a odvody s nimi súvisiace. Mzdy dosiahli výšku 209 550,88 Eur a odvody 72 328,12 Eur. Položka Všeobecný materiál zahŕňa náklady súvisiace s prevádzkou MŠ a hlavne výstavby a rekonštrukcie novej prístavby –zariadenie do nových tried, šatní a spální, šatňové skrine pre zamestnancov, rekonštrukcia kancelárie riaditeľky – výmena podlahy a zariadenia, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, posteľné prádlo, predplatné časopisov, výchovné, vzdelávacie a didaktické pomôcky, matrace, regále, odkladacie mapy, tonery, PC a pod. Na prevádzku MŠ bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na predškôľakov vo výške 8 386,- Eur.

2.1.6.2. Podprogram 6.6.2 – Stravovanie v MŠ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
ŠJ MŠ – Mzdy, platy	55 200	55 200	58 326,40	106
ŠJ MŠ - Rekreačný príspevok	1 375	1 375	190,25	14
ŠJ MŠ – Poistné do poisťovní	19 430,40	19 430,40	20 724,40	107
ŠJ MŠ – DDS	0	3 409,56	3 318,41	97
ŠJ MŠ – spotrebný materiál	500	500	507,06	101
ŠJ MŠ – Prac. Odevy, obuv, prac. pomôcky	500	500	477,10	95
ŠJ MŠ – Poštovné, tel.služby, cetovné	700	700	87,13	12
ŠJ MŠ – Potraviny	25 000	25 000	34 069,91	136
ŠJ MŠ – údržba	500	500	1 395,23	279
ŠJ MŠ – Stravovanie	1 300	1 300	1 830,13	141
ŠJ MŠ – Čistiace prostriedky	1 000	1 000	596,45	60
ŠJ MŠ – Rozbor vzorky strava	500	500	306,75	61
ŠJ MŠ – Ušetrená réžia – Interiérové vybavenie	2 000	2 000	2 717,67	136
ŠJ MŠ – nákup nového gastrovynavbenia	0	0	2 719,94	0
Celkom:	108 005,40	111 414,96	127 266,83	114

Na stravovanie v MŠ bolo v roku 2019 vynaložených 127 266,83 Eur. Najvyššou položkou sú opäť mzdy, ktoré tvoria 46% celkových nákladov podprogramu. Ďalšou významnou položkou je nákup potravín a surovín, na ktoré bolo plánovaných 25 000 Eur . V roku 2019 ÚPSVaR zo štátneho rozpočtu bola schválená dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre Materskú školu Veľké Zálužie vo výške 12 884,40 Eur z ktorých bolo vyčerpaných 8 791,20 Eur. Rozdiel nevyčerpaných prostriedkov vo výške 4 093,20 Eur sa preniesol do roku 2020 kedy boli aj vrátené na základe vyúčtovania a následného avíza o vrátení peňazí na účet ÚPSVaR. V skutočnosti boli náklady na potraviny vyššie o 278,71 Eur.

NÁVRH

2.1.6.3. Podprogram 6.6.3 – CVČ Slniečko

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
CVČ – Mzdy	49 725	60 083	57 574,53	96
CVČ – Rekreačný príspevok	275	550	240,90	44
CVČ – Poistné do poisťovní	17 503,20	21 149,20	18 162,99	86
CVČ – DDS	0	1 424,16	1 291,64	91
CVČ – Telekomunikačné služby	500	500	421,58	84
CVČ – Všeobecný materiál	5 000	5 000	2 452,55	49
CVČ – úrazové poistenie členov	650	650	675,14	104
CVČ – Cestovné náhrady	500	500	215,50	43
CVČ – Všeobecné služby	5 000	5 000	2 691,69	54
CVČ – Stravovanie	1 000	1 900	1 552,50	82
CVČ – Tanečný súbor – medzinárodné vystúpenia v Chorvátsku	1 400	1 400	1 400	140
CVČ – Tanečný súbor – grant na štartovné Poreč	0	0	800	0
CVČ – Dopravné služby	8 000	8 000	10 128	127
Celkom:	89 553,20	106 256,36	97 677,02	92

Na činnosť CVČ bolo v roku 2019 naplánovaných 89 553,20 Eur a prvou úpravou na 106 256,36 Eur. Čerpanie bolo 97 677,02 Eur, čo predstavuje 92 % plnenie. Dotácia na činnosť CVČ zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy bola vo výške 4 970,90 Eur. CVČ – Všeobecné služby predstavujú štartovné na súťaže, ozvučenie na akcie, tanečné súťaže, tréningovanie futbalu a pod. Ich výška je 2 691,69. Dopravné služby – autobusová preprava na zápasy a plavecký výcvik je vo výške 10 128,- 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 31.12.2019	Plnenie v %
Knižnica – Telekomunikačné služby	50	50	11,91	24
Knižnica – Všeobecný materiál	100	100	228	228
Knižnica – Knihy, časopisy, noviny	500	500	782,42	156
Celkom:	650	650	1 022,33	157

Náklady na prevádzku Obcej knižnice vo Veľkom Záluží boli vo výške 1 022,33 Eur, čo predstavuje plnenie o 157 % nižšie. V roku 2019 bolo vynaložených 782,42 Eur na rozšírenie knižničného fondu z vlastných prostriedkov. Mzdové náklady pracovníčky sú zahrnuté v podprograme 9.1.

2.1.7.2. Podprogram 7.7.2 – Kultúrne podujatia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Kultúrne podujatia – Všeobecný materiál	10 000	10 000	1 524,81	15

NÁVRH

Kultúrne podujatia – Fašiangy	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Výstava k Veľkej noci	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Jarné upratovanie	0	0	128,41	0
Kultúrne podujatia – Stavanie mája	0	0	42,2	0
Kultúrne podujatia – Mífa pre mamu	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Gulášmajster	0	0	1 043,93	0
Kultúrne podujatia – Deň detí	0	0	0	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	5 585,93	0
Kultúrne podujatia – Spomienka na SNP	0	0	23,65	0
Kultúrne podujatia – Oslavy vinobrania	0	0	3 011,12	0
Kultúrne podujatia – Úcta k starším	0	0	117	0
Kultúrne podujatia – Lampiónový sprievod	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Na ujľackej veži	0	0	594,11	0
Kultúrne podujatia – Privítanie sv. Mikuláša	0	0	1,19	0
Kultúrne podujatia – Vianočný jarmok	0	0	1 160,95	0
Kultúrne podujatia – Silvester a víťanie NR	0	0	627,49	0
Kultúrne podujatia – Všeobecné služby	0	0	0	0
Celkom:	10 000	10 000	14 011,87	140

Náklady na Kultúrne podujatia sa v roku 2019 dosiahli sumu 14 011,87 Eur. Jednalo sa o nasledovné akcie: Jarné upratovanie, Stavanie mája, Gulášmajster, Petropavlovský jarmok, Spomienka SNP, Oslavy vinobrania, Úcta k starším, Lampiónový sprievod, Na ujľackej veži, Vianočný jarmok, Silvester a víťanie NR.

2.1.7.3 Podprogram 7.7.3 – Podpora spolkovej činnosti

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Transfer – Dychová hudba	1 500	1 500	1 500	100
Transfer – FS Ujľáčanka	1 600	1 600	1 600	100
Transfer – Jednota dôchodcov	3 000	3 000	3 000	100
Transfer – Slovenský červený kríž	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – Slovenský skauting	1 300	1 300	1 300	100
Transfer – Materské centrum Blšky	2 200	2 200	2 200	100
Transfer – Matica slovenská	1 400	1 400	1 400	100
Transfer – Slovenský zväz záhradkárov	2 000	3 000	3 000	100
Transfer – Lukostrelecký klub	1 500	1 500	1 500	100
Transfer – Športový klub	18 000	18 000	18 000	100
Transfer – NO Mravec	2 000	2 000	2 000	100
Transfer – Lovecký spolok	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – Hasiči	3 000	3 000	3 000	100
Transfer – Karol Hunka HUM	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – Cyklotrial	1 000	1 000	1 000	100
Celkom:	41 500	42 500	42 500	100

NÁVRH

2.1.7.4. Podprogram 7.7.4 – Prevádzka športových zariadení

Názov	Schválený ¥	Upravený ¥	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Športoviská – úpravy šport. areálov a detských ihrísk	1 500	1 500	1 081,32	72
Športoviská – organizácia šport. podujatí	1 300	1 300	1 461	112
Športoviská – Všeobecný materiál	1 500	1 500	1 600	107
Športoviská – Údržba	1 600	1 600	1 331,62	83
Celkom:	5 900	5 900	5 473,94	93

Náklady na údržbu a prevádzku športovísk (Multifunkčné ihrisko, Ihrisko za školou, Futbalové ihrisko, závlahy na futbalovom ihrisku ŠK) dosiahli v roku 2019 výšku 5 473,94 Eur. Výstavba detského ihriska v areáli ŠK je zahrnutá kapitálových výdavkoch na strane 26.

2.1.8. Program 8 – Sociálne služby

2.1.8.1. Podprogram 8.8.1 – Sociálne služby - Opatrovateľská služba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Opatrovateľská služba – OOPP	300	300	93,70	31
Opatrovateľská služba – Palivo, mazivá, oleje	800	800	535,95	67
Opatrovateľská služba – servis, údržba	2 000	2 000	1 889,59	94
Opatrovateľská služba – Poistenie Dácia	170	170	114	67
Opatrovateľská služba – Diaľničná známka	135	135	50,50	37
Opatrovateľská služba – Posudková činnosť	200	200	0	0
Celkom:	3 605	3 605	2 683,74	74

2.1.8.2. Podprogram 8.8.2 – Príspevky externým poskytovateľom

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Zariadenia sociálnych služieb	2 000	2 000	2 301,20	115
Celkom:	2 000	2 000	2 301,20	115

Podprogram Príspevky externým poskytovateľom bol v roku 2019 realizovaný na úrovni 115 %.

2.1.8.3. Podprogram 8.8.3 – Pomoc v hmotnej núdzi

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Jednorázové sociálne dávky	300	300	0	0
Celkom:	300	300	0	0

Podprogram Pomoc v hmotnej núdzi sa v roku 2019 nerealizoval.

NÁVRH

2.1.9. Program 9 – Obecný úrad

2.1.9.1. Podprogram 9.1 – Administratíva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
OcÚ – Mzdy	182 200	182 200	185 523,40	102
OcÚ – Mzdy matrika, ŽP, Ev. obyv., Reg. adries	0	0	8 440,13	0
OcÚ – Rekreačný príspevok	3 025	3 025	1 102,26	36
OcÚ – Odvody do poisťovní	64 134,40	64 134,40	65 217,54	102
OcÚ – DDS	0	7 773	6 475,53	83
OcÚ – cestovné náhrady	900	900	325,27	36
OcÚ – Poštové služby a telek. Služby	8 000	8 000	9 237,18	115
OcÚ – Interiérové vybavenie	1 000	1 000	344	34
OcÚ – Výpočtová technika	2 000	2 000	1 202,40	60
OcÚ – Telekomunikačná technika	200	200	0	0
OcÚ – Všeobecný materiál	7 000	7 000	6 829,96	98
OcÚ - Knihy, časopisy, noviny	550	550	773,30	141
OcÚ - Reprezentačné	1 000	1 000	794,26	79
OcÚ – PHM Renault Megane	700	700	364,92	52
OcÚ – údržba vozidla Renault Megane	1 500	1 500	1 574,91	105
OcÚ – poistenie, diaľničná známka, p. karta vozidla Renault Megane	585	585	196	33
OcÚ – Správa softwaru	4 000	4 000	3 588	90
OcÚ – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 600	1 600	1 400	88
OcÚ – Vzdelávanie zamestnancov	3 000	3 000	2 615,20	87
OcÚ – Všeobecné služby	4 200	4 200	5 140,25	122
OcÚ – Stravovanie	13 941	13 941	11 605,50	83
OcÚ – špeciálne služby VO	0	0	0	0
Celkom:	299 535,40	307 308,40	312 750,01	102

Náklady na prevádzku OcÚ dosiahli v roku 2019 výšku 312 750,01 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 102%, čo predstavuje sumu 185 523,40 Eur a odvody boli čerpané vo výške plnenia 102%, čo predstavuje sumu 65 217,54 Eur, tu boli zahrnuté aj preddavky zamestnancov. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch v položkách mzdy a odvody bol vyšší o 4 406,54 Eur. Ďalšia nákladová položka Mzdy – Matrika, ŽP, Ev. obyv. a Reg. adries vo výške 8 440,13 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 2019 vo výške 1 388,64 Eur, na úseku registra adries na rok 2019 vo výške 96,40 Eur, na úseku matrik na rok 2019 vo výške 6 561,73 Eur a na úseku v starostlivosti o životné prostredie na rok 2019 vo výške 393,36 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 - všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre 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, pramenitá voda BOZP, náhradné diely OcÚ, vizitky, pečiatky, kľúče, baterky, kvety, kvetináče, zemina,

NÁVRH

hnojivá a iný drobný materiál. Výdavky na vzdelávanie zamestnancov, stravovacie a ubytovacie náklady súvisiace so školením, nákup odborných kníh, časopisov, novín, publikácií predstavujú výšku 2 615,20 Eur.

Ďalšou nákladovou položkou sú Všeobecné služby – všetky drobné služby, parkovné, správne poplatky za výpis LV a kat. mapy, kolky, vypracovanie odborného klimatického posudku, desinsekcia proti osám v budove OcÚ, 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 9 237,18 Eur na úrovni 115%.

2.1.9.2. Podprogram 9.9.2 – Prevádzka komunálnych služieb

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
KS – Mzdy	141 274,64	153 416,64	141 116,40	92
KS – rekreačný príspevok	2 750	2 750	275	10
KS – Odvody do poisťovní	49 728,67	54 002,67	46 399,87	86
KS - DDS	0	1 708,56	1 508,38	88
KS – OOPP, BOZP	1 700	1 800	1 807,24	100
KS – Stravovanie	11 988	12 888	10 075,50	78
KS – všeobecný materiál	11 000	11 000	10 411,59	95
KS - PHM VW Bora, Peugeot	3 400	3 400	2 729,90	80
KS - údržba VW Bora, Peugeot	5 000	5 000	1 189,91	24
KS – poistenie VW Bora, Peugeot	296	296	260,76	88
KS – poistenie nákladný prívies Agados	0	0	3,03	0
KS – údržba plošina Denka	5 000	5 000	2 620,74	52
KS – poistenie plošina Denka	200	200	26	13
KS - údržba Ratrak	0	0	0	0
KS - parkovacia karta Peugeot	50	50	50	100
Celkom:	232 387,31	251 511,87	218 474,35	87

Podprogram 9.2 Prevádzka komunálnych služieb bol naplnený na 87% a náklady dosiahli v roku 2019 výšku 218 474,35 Eur. Najväčšou položkou sú mzdy zamestnancov a s nimi súvisiace odvody do poisťovní.

Mzdy boli čerpané vo výške plnenia 92%, čo predstavuje sumu 141 116,40 Eur a odvody vo výške plnenia 86% a suma čerpania 46 399,87 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 tyčová píla Husqvarna, vysokotlakový čistič, drobný elektromateriál – káble, svorky, zásuvky, spojky, baterky, skoby, konektor, rýchlospojky, viazacie pásy, drobný materiál – filtračné vrecká, filtre, olej, hadica, kľúče, fabky, OSB dosky, hranoly, termostatické hlavice, pramenitá voda BOZP, penetrák, lodný lak na lavičky v obci Veľké Zálužie. V auguste 2019 bol vyradený osobný automobil VW Bora z dôvodu nefunkčnosti.

Medzi ďalšie nákladové položky patrí údržba dopravných prostriedkov a čerpanie pohonných hmôt.

2.1.10. Program 10 – Obecné byty

2.1.10.1. Podprogram 10.10.1 – Správa komunálnych bytov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Bytovky – Energie	500	500	523,22	105
Bytovky – Správa bytov	4 940	4 940	4 939,20	100
Bytovky – opravy Fond opráv	18 000	18 000	20 324,59	113
Celkom:	23 440	23 440	25 787,01	110

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 20 324,59 Eur.

2.2. Kapitálové výdavky

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Komplexné rekonštrukcie budov	41 077,10	41 077,10	127 878,35	311
Obstaranie nehnuteľností do majetku obce	2 000	2 000	91	5
Prevádzka športových zariadení	69 371,75	66 567,96	71 243,48	107
Celkom	112 448,85	109 645,06	199 212,83	182

Najvyššou položkou v kapitálových výdavkoch boli Komplexné rekonštrukcie budov – prístavba ZŠ – dokončenie stavby a vybavenie novej IKT učebne – vo výške 8 991,20 Eur. Ďalej do komplexnej rekonštrukcii budov patrí realizácia projektu - prístavba MŠ. Celkové náklady boli vo výške 72 495,28 Eur. Ďalej do komplexnej rekonštrukcii budov patrí realizácia projektu – Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice vo výške 46 391,87 Eur. Obec Veľké Zálužie získala ešte v roku 2018 dotáciu MINV SR na rekonštrukciu HZ vo výške 30 000,- Eur. Položka Prevádzka športových zariadení patrí realizácia projektu vybudovanie multifunkčného ihriska vo výške 61 753,30 Eur a detského ihriska v areáli MŠ a detského v areáli ŠK v celkovej výške 9 490,18 Eur v areály športového klubu. Na vybudovanie multifunkčného ihriska obec získala v roku 2018 dotáciu od Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu vo výške 37 500,- Eur. Celkové skutočné kapitálové náklady dosiahli výšku 199 212,83 Eur, čo predstavuje 182% plánovaných kapitálových výdavkov.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Správa komunálnych bytov – splátky ŠFRB	74 000	74 000	74 775,96	101
Finančné služby	113 589,98	113 589,98	111 321,11	98
Celkom:	187 589,98	187 589,98	186 097,07	99

Obec Veľké Zálužie v roku 2019 mala výdavkové finančné operácie vo výške 186 097,07 Eur na úrovni 99 %.

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 31.12.2019	Plnenie v %
Odberatelia	500	500	300	60
ŠJ – poplatok na stravu od dospelých stravníkov	5 000	5 000	5 020,04	100
ŠJ – poplatok na stravu od detí	40 000	40 000	53 466,75	133
Transfer ZŠ za zamestnanca	6 200	6 200	3 528,42	57
Transfer ŠK za zamestnanca	600	600	223,02	37
Transfer ŠJ za zamestnanca	600	600	752,88	125
Celkové príjmy:	52 900	52 900	63 291,11	120

Príjmy Základnej školy vo Veľkom Záluží boli v celkovom meradle naplnené na 120%. Významnou príjmovou položkou je tiež poplatok na stravu od detí vo výške 53 466,75 Eur.

3.1.2. Rozpočtové výdavky základnej školy

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

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Mzdy – ZŠ primárne vzdelávanie	135 200	135 200	157 960,12	117
Odmeny, príplatky – ZŠ primárne vzdelávanie	7 069	7 069	0	0
Odvody do poisťovní - ZŠ primárne vzdelávanie	86 934	86 934	59 062,42	68
Tuzemské – ZŠ primárne vzdelávanie	4 100	4 100	4 302,49	105
Zahraničné – ZŠ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Energie – plyn, el. en. – ZŠ primárne vzdelávanie	14 600	14 600	13 717,25	94
Vodné, stočné – ZŠ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Poštové a telekomunikačné služby – ZŠ primárne vzdelávanie	1 300	1 300	1 034,36	80
Interiérové vybavenie – ZŠ primárne vzdelávanie	1 000	1 000	2 810	281
Všeobecný materiál – ZŠ primárne vzdelávanie	6 500	6 500	10 970,15	169
Knihy, časopisy, učebnice – ZŠ primárne vzdelávanie	2 500	2 500	4 829,56	193
Pracovné odevy, obuv a prac. Pomôcky – ZŠ prim. vzd.	70	70	0	0
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení – ZŠ PV	500	500	1 198	240

NÁVRH

Budov, objektov alebo ich častí – ZŠ PV	500	500	0	0
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie – ZŠ PV	150	150	150	100
Všeobecné služby – ZŠ primárne vzdelávanie	4 600	4 600	7 319,66	138
Cestovné náhrady – škola v prírode ZŠ PV	3 200	3 200	0	0
Poplatky a odvody – ZŠ PV	0	0	251,78	0
Stravovanie – ZŠ PV	2 500	2 500	1 535,97	61
Poistné – ZŠ PV	150	150	0	0
Prídel do sociálneho fondu – ZŠ PV	2 100	2 100	1 397,78	65
Mzdy – ZŠ nižšie sekundárne	231 500	231 500	258 709,67	118
Odmeny a príplatky ZŠ nižšie sekundárne	17 070	17 070	538,49	3
Poistné do poisťovní - ZŠ nižšie sekundárne	146 950	146 950	151 916,06	103
Cestovné – nižšie sekundárne	4 700	4 700	3 150	67
Energie plyn, el. energia - ZŠ nižšie sekundárne	23 500	23 500	16 758,35	71
Vodné, stočné - ZŠ nižšie sekundárne	700	700	2 275	325
Poštové a tel. služby - ZŠ nižšie sekundárne	3 100	3 100	938,67	30
Interiérové vybavenie - ZŠ nižšie sekundárne	500	500	7 739	155
Všeobecný materiál - ZŠ nižšie sekundárne	9 500	9 500	25 496,83	268
Knihy, časopisy, noviny - ZŠ nižšie sekundárne	2 500	2 500	3 942,82	158
Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - ZŠ nižšie sekundárne	100	100	80,14	80
Softvér – NSV	0	0	0	0
Údržba prev. Strojov, prístrojov - ZŠ nižšie sekundárne	2 000	2 000	1 000	50
Budov, objektov alebo ich častí - ZŠ nižšie sekundárne	500	500	0	0
Školenia, kurzy, semináre - ZŠ nižšie sekundárne	150	150	345	230
Všeobecné služby - ZŠ nižšie sekundárne	3 000	3 000	9 684,83	323
Poplatky a odvody - ZŠ nižšie sekundárne	700	700	124,96	18
Stravovanie - ZŠ nižšie sekundárne	3 600	3 600	2 002,45	56
Poistné - ZŠ nižšie sekundárne	150	150	0	0
Prídel do soc. fondu - ZŠ nižšie sekundárne	3 000	3 000	2 418,54	81
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru NSV	0	0	0	0
Odborovej organizácii - ZŠ nižšie sekundárne	500	500	277,33	55
Na nemocenské dávky - NSV	0	0	0	0
Mzdy – ŠK	15 800	15 800	19 003,74	120
Odmeny – ŠK	1 000	1 000	0	0
Odvody – ŠK	12 659	12 659	7 964,68	63
Energie – el. energia, plyn – ŠK	200	200	162,15	81
Interiérové vybavenie – ŠK	0	0	0	0
Všeobecný materiál – ŠK	50	50	28,91	58
Knihy, časopisy, noviny, učebnice – ŠK	0	0	0	0
Stravovanie – ŠK	200	200	132,44	66
Prídel do soc. fondu – ŠK	400	400	263,02	66
Mzdy – ŠJ primárne vzdelávanie	22 500	22 500	8 910,28	40

NÁVRH

Odmeny a príplatky – ŠJ primárne vzdelávanie	1 000	1 000	0	0
Odvody – ŠJ primárne vzdelávanie	6 665	6 665	4 487,42	67
Energia – el. energia, plyn – ŠJ primárne vzdelávanie	200	200	100	50
Vodné, stočné - ŠJ primárne vzdelávanie	150	150	200	133
Poštové a tel. služby – ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	2,36	0
Interiérové vybavenie – ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – ŠJ prim.vz.	0	0	0	0
Všeobecný materiál ,strava - ŠJ primárne vzdelávanie	20 500	20 500	30 121,25	147
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Školenia, kurzy, semináre, porady – ŠJ primárne vzd.	0	0	0	0
Všeobecné služby - ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Stravovanie - ŠJ primárne vzdelávanie	200	200	200	100
Prídel do sociálneho fondu - ŠJ primárne vzdelávanie	150	150	121,86	81
Na nemocenské dávky – ŠJ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Mzdy – ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	9 200	9 200	15 327,71	167
Odmeny a príplatky - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	700	700	0	0
Odvody - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	8 470	8 470	9 883,37	117
Energie – plyn, el. energia - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	200	200	40,54	20
Vodné, stočné - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	100	100	0	0
Poštové a tel. služby - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	150	150	31,31	21
Interiérové vybavenie - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	500	0	0
Všeobecný materiál - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	200	200	820,33	410
Všeobecný materiál – strava - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	25 000	25 000	35 950,9	144
Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	100	100	500,99	501
Školenia, kurzy, semináre - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	100	100	65	65
Všeobecné služby - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	500	500	300,65	60
Stravovanie - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	200	200	106,16	53
Prídel do soc. Fondu - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	210	210	326,91	156
Na nemocenské dávky ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Celkové výdaje:	853 997	853 997	888 989,66	104

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 31.12.2019 v EUR

Strana aktív	
SPOLU MAJETOK	8 023 772,75
Neobežný majetok	7 897 221,54
z toho:	
DNM	
DHM	7 158 047,05
DFM	739 174,49
Obežný majetok	125 586,72
z toho:	
Pohľadávky	76 348,14
Finančné účty	48 918,28
Poskytnuté finančné výpomoci	320,30
Časové rozlíšenie	964,49
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	8 023 772,75
Vlastné imanie	4 994 268,71
z toho:	
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov	4 933 872,26
VH za účtovné obdobie	60 396,45
Závazky	2 098 536,73
Rezervy	3 500
Dlhodobé záväzky	1 018 496,12
Krátkodobé záväzky	243 220,61
Bankové úvery a výpomoci	833 320
Časové rozlíšenie	930 967,31

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 2019 v €	Zaplatená istina 2019 v €	-----
958 898,91		19 080,35	55 695,61	

Obec eviduje k 31.12.2019 eviduje zostatok nesplatennej istiny od ŠFRB vo výške:

958 898,91 Eur

NÁVRH

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 2019 realizované vo výške 2 968 101,46 EUR. Obec k 31.12.2019 eviduje účelový úver od Československej obchodnej banky, a.s. na financovanie prístavby základnej školy v obci Veľké Zálužie vo výške 833 320,- Eur.

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

Dlhová služba obce rok 2019 = 833 320,- / 2 616 225,09*100= 31,85 %

5.1. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec v roku 2019 neposkytla žiadnu záruku.

5.2. Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2019

Na základe Zákona o rozpočtových pravidlách 583/2004 Z. z. obec povinne zverejňuje údaje vo forme nasledovnej tabuľky, z ktorej vyplýva záporný rozdiel v príjmoch a výdavkoch vo výške 91 298,15 EUR.

Obec

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	Plnenie v %
Bežné príjmy	2 791 834,51	2 791 834,51	2 968 101,46	106
Kapitálové príjmy	1 200	1 200	183	15
Finančné príjmy	67 500	67 500	67 500	100
Spolu:	2 860 534,51	2 860 534,51	3 035 784,46	106
Bežné výdavky	1 760 598,68	1 762 202,47	1 821 912,57	103
Kapitálové výdavky	112 448,85	109 645,06	199 212,83	182
Finančné výdavky	187 589,98	187 589,98	186 097,07	99
Spolu:	2 060 637,51	2 059 437,51	2 207 222,47	107
ROZDIEL:	799 897	801 097	828 561,99	

Základná škola

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	Plnenie v %
Bežné príjmy	52 900	52 900	63 291,11	120
Kapitálové príjmy	0	0	0	
Spolu:	52 900	52 900	63 291,11	120
Bežné výdavky	853 997	853 997	888 989,66	104
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Spolu:	853 997	853 997	888 989,66	104
ROZDIEL:	-801 097	-801 097	-825 698,55	

NÁVRH

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2019, ktoré bolo podrobne rozobrané na predchádzajúcich stranách, poukazuje že celkové hospodárenie obce za rok 2019 dosiahlo kladný rozdiel medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov. Plnenie príjmov bolo v roku 2019 o 2 863,44 EUR vyššie ako čerpanie výdavkov, čo predstavuje kladný výsledok hospodárenia obce.

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	Plnenie v %
Bežné príjmy Obce	2 791 834,51	2 791 834,51	2 968 101,46	106
Bežné príjmy ZŠ	52 900	52 900	63 291,11	120
Celkový rozpočet príjmový	2 844 734,51	2 844 734,51	3 031 392,57	107
Bežné výdavky Obce	1 760 598,68	1 762 202,47	1 821 912,57	103
Bežné výdavky ZŠ	853 997	853 997	888 989,66	104
Celkový rozpočet výdavkový	2 614 595,68	2 616 199,47	2 710 902,23	104
ROZDIEL :	230 138,83	228 535,04	320 490,34	

Bežný rozpočet obce v roku 2019 obsahuje bežné príjmy a výdavky obce a Základnej školy. Rozdiel medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov predstavuje kladný výsledok hospodárenia obce a to vo výške 320 490,34 Eur.

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	Plnenie v %
Kapitálové príjmy Obce	1 200	1 200	183	15
Kapitálové príjmy ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet príjmový	1 200	1 200	183	15
Kapitálové výdavky Obce	112 448,85	109 645,06	199 212,83	182
Kapitálové výdavky ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet výdavkový	112 448,85	109 645,06	199 212,83	182
ROZDIEL :	-111 248,85	-108 445,06	-199 029,83	

Kapitálový rozpočet obce v roku 2019 dosiahol záporný výsledok hospodárenia medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov obce. Do kapitálového rozpočtu obce bol zahrnutý príjem z predaja pozemkov .

Kapitálové výdavky obce zahŕňajú v najväčšej miere komplexné rekonštrukcie budov, a to hlavne dokončenie prístavby ZŠ vo výške 7 936,90 Eur. Dokončenie vybavenia IKT učebne ZŠ vo výške 1 054,30 Eur. Dokončenie prístavby MŠ vo výške 72 495,28 Eur. Rekonštrukcia a modernizácia Hasičskej zbrojnice vo výške 46 391,87 Eur. Celkové náklady boli vo výške 127 878,35 Eur. Ďalšou významnou položkou v kapitálových výdavkoch bolo vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli športového klubu vo výške 61 753,30 Eur a detského ihriska v areáli športového klubu a MŠ vo výške 9 490,18 Eur. Celkové náklady boli vo výške 71 243,48 Eur.

Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 199 029,83 Eur. Celkový rozdiel kapitálového rozpočtu, ktorý je krytý prebytkom bežného rozpočtu, je kladný a to vo výške 2 863,44 Eur. Obec síce zaznamenala schodok kapitálového rozpočtu, na druhej strane však došlo k výraznému nárastu majetkových kapitálových aktív.

NÁVRH

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	Plnenie v %
Finančné príjmy Obce	67 500	67 500	67 500	100
Finančné príjmy ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet príjmový	67 500	67 500	67 500	100
Finančné výdavky Obce	187 589,98	187 589,98	186 097,07	99
Finančné výdavky ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet výdavkový	187 589,98	187 589,98	186 097,07	99
ROZDIEL :	-120 089,98	-120 089,98	-118 597,07	

Finančný rozpočet obce v roku 2019 – plnenie príjmov zahŕňa čerpanie dotácií vo výške 67 500 Eur prenesených nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roka. Čerpanie výdavkov finančného rozpočtu obsahuje splátku ŠFRB vo výške 74 775,96 Eur a splátku bankového úveru vo výške 111 321,11 Eur.

Výsledok hospodárenia obce v roku 2019 je prebytkový , a to vo výške 2 863,44 Eur. Odporúčame celú výšku prebytku hospodárenia obce 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:	15.05.2020
Návrh Záverečného účtu bol zverejnený na web-sídlo obce dňa:	15.05.2020
Návrh Záverečného účtu bol zverejnený na CUET dňa:	15.05.2020
Návrh Záverečného účtu bol prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva	
Vo Veľkom Záluží Uznesením č. dňa:	02.06.2020
Záverečný účet bol po schválení zverejnený dňa:	03.06.2020