

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

**Závěrečný účet obce Velké Zálužie
za rok 2018**



Predkladá: Milan Bíro, starosta obce

Spracovala: Veronika Bédiová

Vo Veľkom Záluží, dňa 5.6.2019

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 – Audítorské služby.....	11
2.1.2.	Program 2 – Interné služby.....	12
2.1.2.1.	Podprogram 2.2.1 – Spoločenský dom	12
2.1.2.2.	Podprogram 2.2.2 – Oprava a údržba budov a objektov.....	12
2.1.2.3.	Podprogram 2.2.3 - Komplexné rekonštrukcie budov.....	13
2.1.2.5.	Podprogram 2.2.5 – Registratúrne stredisko.....	13
2.1.2.6.	Podprogram 2.2.6 – Právna pomoc a služby verejného obstarávania	13
2.1.2.7.	Podprogram 2.2.7 – Finančné služby.....	14
2.1.2.8.	Podprogram 2.2.8 - Kronika obce.....	14
2.1.2.9.	Podprogram 2.2.9 - Obecný depozitár.....	14
2.1.3.	Program 3 – Služby občanom	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

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.....	20
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 spolkovej činnosti.....	22
2.1.7.4.	Podprogram 7.7.4 - Prevádzka športových zariadení.....	22
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
2.1.8.4.	Podprogram 8.8.4 - Kútik dočasnej starostlivosti o deti.....	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

NÁVRH

2.1.10.1.	Podprogram 10.10.1 - Správa komunálnych bytov.....	25
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 2017	31

Rozpočet Obce Veľké Zálužie na kalendárny rok 2018

Základným nástrojom hospodárenia obce je rozpočet. Rozpočet obce na rok 2018 bol podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2017 uznesením č. 366/2017 .

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prijalo prvý návrh na úpravu rozpočtu obce dňa 4.6.2018 uznesením č. 405/2018.

1. Príjmová časť rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Bežné príjmy	2 573 813,03	2 626 071,76	2 616 225,09	100
Kapitálové príjmy	2 000	524 911,95	582 343,94	111
Príjmové fin. operácie	1 000 000	701 600,51	701 600,51	100
Celkový rozpočet	3 575 813,03	3 852 584,22	3 900 169,54	102

Rozdiel medzi plánovanými a skutočne naplnenými príjmami je vo výške 47 585,32 EUR, čo znamená naplnenie rozpočtu na úrovni 101%. Bližšie informácie k tomuto plneniu sú popísané nižšie a najmä z dôvodu popísaného v časti 1.2

1.1. Bežné príjmy obce

1.1.1. Daňové príjmy

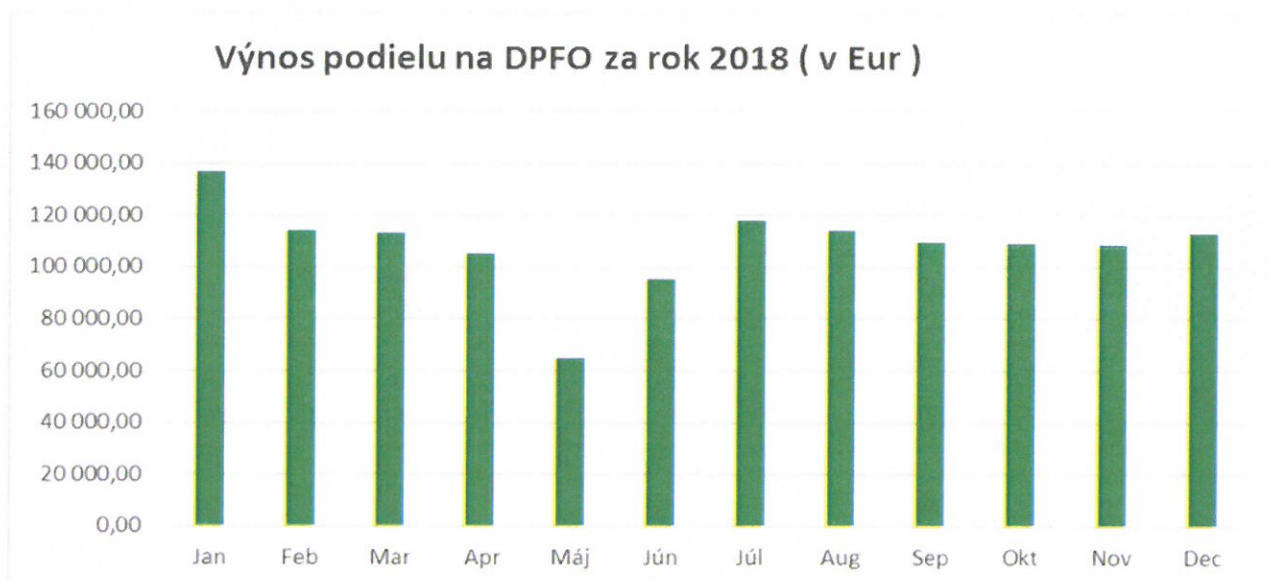
Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 280 000	1 293 305	1 305 430,86	101
Daň z pozemkov	90 000	90 000	81 410,89	90
Daň zo stavieb	45 000	45 000	48 082,86	107
Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	260	260	254,72	98
Daň za psa	2 900	2 900	2 444,26	84
Daň za ubytovanie	500	500	705,50	141
Daň za užívanie verejného priestranstva	870	870	602	69
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	95 000	95 000	103 908,66	109
Daňové príjmy celkom	1 514 530	1 527 835	1 542 839,75	102

Daňové príjmy obce predstavujú až 58,97 % 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 1 280 000 EUR. Vzhľadom na vývoj slovenského hospodárstva sa tento príjem naplnil na úrovni 101% vo výške 1 305 430,86 Eur. Mesačný príjem tejto položky je reprezentovaný v nasledujúcej tabuľke č.1.

Tabuľka 1: Vývoj výnosu na DPFO v roku 2018

	Jan	Feb	Mar	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Objem v EUR	137 162	114 242	113 386,86	105 470	65 091	95 722	118 298	114 411	109 984	109 108	109 059	113 497

Podiel obce na dani z príjmu fyzických osôb mal v roku 2018 s výnimkou dvoch výkyvov relatívne plynulý priebeh. Prostriedky poukázané obci v januári vo výške 137 162 EUR predstavovali 10,5 % celkovo poskytnutých prostriedkov v roku 2018. Táto čiastka čiastočne prekryla výpadok príjmov obce v máji a v júni. V nasledujúcich mesiacoch sa príjem ustálil na úrovni cca 112 000 Eur mesačne.



Druhú najvýznamnejšiu položku daňových príjmov obce tvorí daň z nehnuteľností s ekonomickou klasifikáciou 121 a plánovaným príjmom vo výške 135 260 EUR. Najvyšší podiel v tejto ekonomickej klasifikácii predstavuje Daň z pozemkov s plánovaným príjmom vo výške 90 000 Eur. Táto položka bola naplnená na 90 % . Daň zo stavieb bola v roku 2018 naplnená na 107 % vo výške 48 082,86 EUR. Poslednou položkou v tejto klasifikácii je Daň z bytov a nebytových priestorov. Plánovaný príjem tu predstavoval 260 EUR a bol naplnený vo výške 254,72 EUR.

Príjem z Dane za psa bol naplnený na úrovni 84 % vo výške 2 444,26 EUR, čo je o 455,74 Eur menej ako bol plánovaný objem príjmu.

Daň za ubytovanie bola naplnená na 141 %. Skutočný príjem 705,50 Eur predstavuje oproti plánovanému príjmu 500,- Eur, rozdiel vo výške 205,50 Eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola naplnená na 69 %. Príjem oproti plánu rozpočtu bol nižší o 268,- EUR.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s plánovaným príjmom 95 000,- Eur bola v roku 2018 naplnená vo výške 103 908,66 Eur. Plnenie však bolo o 8 908,66 EUR vyššie, ako sa očakávalo a dosiahlo úroveň 109 %.

1.1.2. Nedaňové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Príjmy z prenajatých pozemkov	2 000	2 000	2 630,13	132
Príjmy z prenajatých bytov	109 700	109 700	115 852,98	106
Z prenájmu SD	4 500	4 500	4 155,20	92
Z prenajatých budov a priestorov	7 500	7 500	9 622,17	128
Správne poplatky	12 500	12 500	10 921,37	87
Za porušenie predpisov	200	200	92,39	46
Cintorínske poplatky	3 500	3 500	8 022,94	229
Dodávka pitnej vody	140 000	140 000	94 961,27	68
Likvidácia odpadových vôd	60 000	60 000	44 067,53	73
Predaj prezentačných materiálov	500	500	405,80	81
Vstupné na podujatia	100	100	19 339	193
Poplatok za sociálne služby	1 400	1 400	2 024,20	145
Príjmy z predaja tovarov a služieb	40 000	40 000	36 056,86	90
Príjmy z predaja orientačných tabuliek	200	314	559	178
Čiastočná úhrada nákladov MŠ	7 850	7 850	8 465,24	108
Čiastočná úhrada nákladov ŠJ MŠ	26 400	26 400	27 081,25	103
Čiastočná úhrada nákladov Školský klub	2 800	2 800	4 410	158
Čiastočná úhrada nákladov CVČ	2 000	2 000	2 835,80	142
Čiastočná úhrada nákladov Detský kútik	1 100	1 100	1 722,70	157
Za znečistenie ovzdušia	970	970	993	102
Z vkladov	400	400	106,88	27
Ostatné platby	400	400	0	0
Z vratiek	0	0	1 673,97	167
Z odvodov z hazardných hier	810	810	279,96	35
Celkom:	424 830	424 944	396 279,64	93

Objem nedaňových príjmov bol na rok 2018 schválený vo výške 424 830 Eur, v priebehu roka upravený na sumu 424 944 Eur. Plnenie dosiahlo úroveň 93 %, čo predstavuje rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a plánovanými vo výške 28 664,36 Eur. Významnejším príjmom bol príjem z prenajatých bytov, ktorý predstavoval výšku 115 852,98 Eur a naplnený bol na 106 %. Ďalším významným príjmom bol príjem z dodávky pitnej vody, táto položka bola naplnená na úrovni 68% vo výške 94 961,27 Eur.

1.1.3. Tuzemské bežné granty a transfery

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Asistent učiteľa	9224	9 224	20 160	219
Zo ŠR - Matrika	5 339,97	5 451,25	5 689,72	104
Zo ŠR - Evid. obyv	1 385,67	1 396,89	1 396,89	100
Zo ŠR – Register adries	2 202	270,80	270,80	100
Zo ŠR – Životné prostredie	392,39	403,82	403,82	100
Zo ŠR – Štatistika a evidencia	21	21	0	0
Vzdelávacie poukazy ZŠ	4 552,44	4 552,44	4 501,69	99
Vzdelávacie poukazy CVČ	5 706,56	5 706,56	5 719,31	100
Transfer ÚPSVR – ZŠ	800	800	774,20	97
Transfer ÚPSVR – MŠ	50	50	0	0
Zo ŠR – Voľby do samosprávy obcí 2018	1 800	1 800	2 072,44	115
Zo ŠR (prenesené kompetencie ZŠ)	581 589	612 126	607 314	99
Zo ŠR (prenesené kompetencie MŠ)	7 800	7 800	7 941	102
Zo ŠR – ZŠ škola v prírode	4 500	4 500	2 900	64
Zo ŠR – ZŠ lyžiarsky výcvik	5 250	5 250	3 600	69
Zo ŠR – Učebnice	1 840	1 840	0	0
Zo ŠR – ZŠ odchodné	2 000	2 000	0	0
Z VÚC – dotácia kultúra UNK	0	1 300	1 300	100
Z VÚC – dotácia šport UNSK	0	1 400	1 400	100
Z VÚC - dotácia cestovného ruchu	0	0	1 800	100
Dotácia DPO – DHZO	0	1 400	1 361,83	97
Dotácia SAŽP – program obnovy dediny	0	5 000	5 000	100
Granty – Nitrianska nadácia CVČ baletizol	0	1 000	1 000	100
Granty - NSK, Pontis, Volkswagen – ZŠ	0	0	2 500	100
Celkom:	634 453,03	673 292,76	677 105,70	101

Tuzemské bežné granty a transfery boli v roku 2018 plánované vo výške 634 453,03 Eur, v priebehu roka upravené na 673 292,76 Eur. Plnenie dosiahlo úroveň 101%.

Transfery pre Základnú školu vo Veľkom Záluží predstavujú najväčšiu časť tejto kapitoly rozpočtu. Plánovaná čiastka 581 589 Eur bola dosiahnutá do výšky 607 314 Eur. Suma je každoročne stanovená podľa skutočného počtu žiakov a slúži na pokrytie miezd pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Mala by zabezpečovať aj energetické a materiálne nároky. Ďalšou položkou sú vzdelávacie poukazy. Táto položka bola naplnená na 99% a 100%.

1.2. Kapitálové príjmy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Príjem z predaja pozemkov	2 000	2 000	1 127	56
Dotácia SFZ – závlahy na futbalové ihrisko	0	10 000	10 000	100
Dotácia – Úrad vlády SR – podpora rozvoja športu	0	0	37 500	0
Dotácia MINV SR – projekt rek. a mod. Has. Zbroj.	0	0	30 000	0
Dotácia IROP IKT učebne(projekt ITMS302020J334)	0	0	15 199,81	0
IROP – prístavba a prestavba MŠ	0	512 911,95	488 517,13	95
Celkom:	2 000	524 911,95	582 343,94	111

Kapitálové príjmy obsahujú príjmy z predaja pozemkov, dotáciu SFZ – závlahy na futbalové ihrisko, dotácia z Úradu vlády Slovenskej republiky – podpora rozvoja športu – na výstavbu multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi, dotácia MINV SR – projekt rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice, dotácia IROP IKT učebne ZŠ a dotácia IROP – prístavba a prestavba MŠ .

1.3. Príjmové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie 31.12.2018	Plnenie v %
Bankový úver – dlhodobý – Prístavba ZŠ	1 000 000	648 986,18	648 986,18	100
Prostriedky z predchádzajúcich rokov – čerpanie prebytku hospodárenia za rok 2017	0	52 614,33	52 614,33	100
Celkom:	1 000 000	701 600,51	701 600,51	100

Finančné operácie obsahujú hlavne položku – Bankový úver dlhodobý – Prístavba ZŠ plánovaná v rozpočte vo výške 1 000 000,-Eur a upravená v rozpočte na 648 986,18 Eur, ktorá bola naplnená na 100%. Prostriedky z predchádzajúcich rokov – čerpanie prebytku hospodárenia za rok 2017 - bol vykonaný prevod do rozpočtu obce na rok 2018 na kapitálové výdavky a bežné výdavky upravené v prvej úprave rozpočtu na rok 2018 schválené uznesením č. 404 zo dňa 4.6.2018, a to nasledovne :

- Umývačka riadu do Spoločenského domu Veľké Zálužie v hodnote 2 176,20 Eur,
- Oprava kúrenia v budove pošty v hodnote 5 438,75 Eur,
- Obecný rozhlas MV Florián vo výške 2 398,80 Eur,
- Vstupná brána na cintorín za kostolom vo výške 2 796,- Eur,
- Spolufinancovanie multifunkčného ihriska ÚV SR vo výške 27 696,- Eur,
- Rekonštrukcie miestnych komunikácií – bežné výdavky – 12 108,58 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 31.12.2018	Plnenie v %
Bežné výdavky	1 682 781,92	1 735 543,10	1 712 971,23	99
Kapitálové výdavky	1 069 000	1 298 663,93	1 422 809,49	110
Výdavkové fin. operácie	174 008	140 672	149 527,08	106
Celkový rozpočet	2 925 789,92	3 174 879,03	3 285 307,80	103

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu bolo na 103%. Kapitálové výdavky tvorili najvýznamnejšiu časť výdavkov obce a v najväčšej miere ovplyvnili aj celkové percento čerpania rozpočtu, boli zrealizované na 110%.

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 31.12.2018	Plnenie v %
Starosta – Mzda	25 500	25 500	20 321,03	80
Starosta obce - Poistné a príspevok do poisťovní	8 976	8 976	13 217,22	147
Starosta obce – Tuzemské, zahraničné	200	200	139,01	70
Starosta obce - Reprezentačné	1 150	1 150	665,68	58
Starosta obce - Palivo, oleje, kvapaliny	2 700	2 700	2 749,59	102
Starosta obce – Poštovné a tel. služby	855	855	1 071,25	125
Starosta obce - Diaľničná známka, parkovacia karta	135	135	135	100
Starosta obce – školenia, kurzy, semináre	450	450	780	173
Starosta obce - Stravovanie	1 111,50	1 111,50	972	87
Celkom:	41 077,50	41 077,50	40 050,78	98

Prvým podprogramom rozpočtu je Výkon funkcie starostu obce. Čerpanie dosiahlo úroveň 98%. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 1 026,72 Eur.

2.1.1.2. Podprogram 1.1.2 – Zabezpečenie činnosti obecného zastupiteľstva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Poslanci - Mzdy	3 180	3 180	2 837,71	89
Poslanci - Poistné a príspevok do poisťovní	1 119,36	1 119,36	1 619,17	145
Poslanci - Všeobecný materiál	150	150	0	0
Poslanci - Reprezentačné	100	100	5	5
Celkom:	4 549,36	4 549,36	4 461,88	98

Druhým podprogramom je Zabezpečenie činnosti obecného zastupiteľstva. Čerpanie podprogramu je ovplyvnené počtom zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva, dosiahlo úroveň 98%. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 87,48 Eur.

2.1.1.3. Podprogram 1.1.3 – Členstvo v organizáciách

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Členské príspevky	7 477	7 477	9 005,60	120
Celkom:	7 477	7 477	9 005,60	120

Čerpanie podprogramu členské príspevky prebehlo v roku 2018 na úrovni 120%. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 1 528,60 Eur.

2.1.1.4. Podprogram 1.1.4 – Spracovanie projektov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Spracovanie projektov	7 093,20	7 692	18 112,40	235
Celkom:	7 093,20	7 692	18 112,40	235

Čerpanie podprogramu spracovanie projektov prebehlo v roku 2018 na úrovni 235%. Tu sú zahrnuté geometrické plány na majetkové usporiadanie ciest, projektovanie ekologických stavieb -verejná kanalizácia, rozšírenie a intenzifikácia ČOV, výberové konanie na základe Zmluvy o spolupráci a poradenstve vypracovanie ŽoNFP (obstaranie strojnotechnologického vybavenia zberového dvora).

2.1.1.5. Podprogram 1.1.5 – Činnosť hlavného kontrolóra obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Hlavný kontrolór - Mzdy	3 500	3 500	1 708,38	49
Hlavný kontrolór - Poistné a príspevok do poisťovní	1 232	1 232	1 147,67	93
Hlavný kontrolór- Tuzemské	100	100	0	0
Hlavný kontrolór – školenia, kurzy, semináre	200	200	90	45
Celkom:	5 032	5 032	2 946,05	59

Výdavky obce vynaložené na funkciu hlavného kontrolóra dosiahli v roku 2018 výšku 2 946,05 Eur. Najvýznamnejšou položkou podprogramu sú mzdové výdavky vo výške 1 708,38 Eur a s nimi súvisiace Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1 147,67 Eur. V celkovom meradle čerpanie podprogramu činnosť hlavného kontrolóra prebehlo v roku 2018 na úrovni 59%, čo predstavuje rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch vo výške 2 085,95 Eur.

2.1.1.6. Podprogram 1.1.6 – Audítorské služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Audítorské služby	2 100	2 100	2 100	100
Celkom:	2 100	2 100	2 100	100

Položka auditorské služby je povinnou položkou v rozpočte všetkých obcí a je na ňu tvorená aj účtovná rezerva. Čerpanie tejto položky prebehlo vo výške 2 100,- Eur. Overenie účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 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 31.12.2018	Plnenie v %
SD – mzdové prostriedky	23 080	23 080	16 957,21	73
SD – Poistné a odvody	8 124,16	8 124,16	8 116,32	100
SD - Stravovanie	1 998	1 998	1 732,50	87
SD – OOPP	200	200	169,10	85
SD – Poštovné a telekomunikačné sl.	550	550	297,9	54
SD – Internetové pripojenie	150	150	144	96
SD – Interiérové vybavenie	5 000	7 823,80	8 166,76	104
SD – Ozvučenie	6 000	6 000	4 173,96	70
SD – Údržba	3 000	3 000	3 188,22	106
SD – Nájazdová plošina	1 000	1 000	0	0
SD – Čistiace prostriedky, ost. drob. mat.	1 000	1 000	1 366,74	137
Celkom:	50 102,16	52 925,96	44 312,71	84

V tomto podprograme boli zhrnuté všetky náklady súvisiace s prevádzkou a údržbou Spoločenského domu obce Veľké Zálužie. Čerpanie bolo vo výške 44 312,71 Eur a prebehlo v roku 2018 na úrovni 84 %.

Ďalšou významnou položkou sú mzdy zamestnancov súvisiace so správou Spoločenského domu a na mzdy nadväzujúce odvody do poisťovní. Mzdy boli čerpané vo výške plnenia 73%, čo predstavuje sumu 16 957,21 Eur. Položka interiérové vybavenie v budove Spoločenského domu dosiahla výšku 8 166,76 Eur a jej plnenie prebehlo v roku 2018 na úrovni 104% predstavuje zakúpenie nových stoličiek v počte 200 ks, zariadenie nového skladu na riady a dokúpenie nového riadu.

2.1.2.2. Podprogram 2.2.2 – Oprava a údržba budov a objektov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Energie	45 000	45 000	42 966,92	95
Vodné, stočné	2 000	2 000	2 224,18	111
Všeobecný materiál	7 000	7 000	7 788,07	111
Údržba budov, objektov alebo ich častí	13 000	13 000	22 234,77	171
Riešenie havarijných stavov	10 000	10 000	0	0
Údržba – prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	4 000	4 000	90	2
Služby – prenájom strojov, prístrojov, zariadení	2 000	2 000	198,52	10
Všeobecné služby	10 000	10 000	12 316,67	123
Celkom:	93 000	93 000	87 819,13	94

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 87 819,13 Eur. Rozdiel medzi plánom a skutočným čerpaním je 5 180,87 Eur, čerpanie prebehlo v roku 2018 na úrovni 94 %.

Najvyššou položkou sú Energie, ich plnenie bolo na úrovni 95% . Všeobecný materiál vo výške 7 788,07 Eur predstavuje všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre prevádzku budov v majetku obce – náhradné diely, spojovací materiál, vybavenie stravovacích zariadení - ovládače brány, žiarovky, stavebný materiál, farby, štetce, zámky na bránu a iný DM.

V položke údržba budov, objektov alebo častí predstavuje elektroinštalačné práce, oprava zdravotného strediska, oprava materskej školy demontáž a montáž príslušenstva k vykurovacím telesám, oprava a údržba spoločenského domu.

Pod položkou Všeobecné služby sa nachádzajú všetky služby spojené s prevádzkou budov v majetku obce – prenájom dávkovačov vody, pranie prádla, revízia požiarnej ochrany, oprava dverí, žalúzií a ich montáž, servis plastových okien, klampiarske práce, tepovanie, iné služby. Táto položka v roku 2018 dosiahla výšku 12 316,67 Eur.

2.1.2.3. Podprogram 2.2.3 – Komplexné rekonštrukcie budov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Prístavba ZŠ – DOD	0	0	393,29	0
Celkom:	0	0	393,29	0

V podprograme komplexné rekonštrukcie budov položka prístavba ZŠ – DOD (deň otvorených dverí Základnej školy) sa konalo slávnostné otvorenie prístavby ZŠ spojené so slávnostným požehnaním žiakom a učiteľom v čerpaní vo výške 393,29 Eur na občerstvenie.

2.1.2.5. Podprogram 2.2.5 – Registratúrne stredisko

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
RS – všeobecný materiál	50	50	0	0
Celkom:	50	50	0	0

Podprogram Registratúrne stredisko nebol v roku 2018 čerpaný.

2.1.2.6. Podprogram 2.2.6 – Právna pomoc a služby verejného obstarávania

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Ext. manažment projekt ITMS302021H487	10 000	10 000	0	0
Bezpečnostný projekt GDPR	1 500	1 500	0	0
Služby právneho zástupcu	5 400	5 400	5 400	100
Služby práv. zást. Obce- vysporiadanie poz.	3 900	3 900	0	0
Odmena VO- zhotoviteľ stavby MŠ	5 000	5 000	2 000	40
Odmena VO – zberový dvor Epic partner	600	600	600	100
Služby za znelecký posudok – súdny spor	0	0	1 236,76	0
Odmena VO – IKT učebne	0	0	1 100	0
Celkom:	26 400	26 400	10 336,76	39

Na zabezpečenie podprogramu Právna pomoc a služby verejného obstarávania bolo plánovaných 26 400 Eur. Táto čiastka bola vyčerpaná na 39%. Rozdiel medzi plánom a skutočným nákladom je vo výške 16 063,24 Eur.

2.1.2.7. Podprogram 2.2.7 – Finančné služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Bankové poplatky	1 000	1 000	787,08	79
Poistenie majetku	2 500	2 500	2 565,34	103
Celkom:	3 500	3 500	3 352,42	96

Položkou vo Finančných službách sú bankové poplatky, ktoré dosiahli v roku 2018 výšku 787,08 Eur. Druhá položka vo Finančných službách je poistenie majetku, ktorá dosiahla v roku 2018 výšku 2 565,34 Eur.

2.1.2.8. Podprogram 2.2.8 – Kronika obce

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Všeobecný materiál	200	200	0	0
Odmena kronikárovi	2 059,20	2 059,20	2 315,64	112
Celkom:	2 259,20	2 259,20	2 315,64	102

Na zabezpečenie podprogramu Kronika obce bolo plánovaných 2 259,20 Eur. Táto čiastka bola vyčerpaná na 102%. Rozdiel medzi plánom a skutočným nákladom je vo výške 56,44 Eur.

2.1.2.9. Podprogram 2.2.9 – Obecný depozitár

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	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 31.12.2018	Plnenie v %
Evidencia a matrika – Mzdy	12 800	12 800	11 714,72	92
Evidencia a matrika - Poistné do poisťovní	4 505,60	4 505,60	2 312,87	51
Evidencia a matrika – Tuzemské	200	200	117,06	59
Evidencia a matrika – Školenia ,kurzy, semináre	500	500	183	37
Evidencia obyvateľstva - Stravovanie	931,5	931,5	720	77
Celkom:	18 937,10	18 937,10	15 047,65	79

Podprogram Matrika a Evidencia obyvateľstva bola v roku 2018 financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom dotácie na prenesený výkon štátnej správy na vo výške 7 118,94 Eur. Obec dofinancovala zo svojho rozpočtu tento úsek vo výške 4 595,78 Eur.

2.1.3.2. Podprogram 3.3.2 – ZPOZ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
ZPOZ - Všeobecný materiál	500	500	269,74	54
ZPOZ – Odmeny a príspevky	300	300	0	0
ZPOZ – Príspevky pri narodení	1 500	1 500	680	45
ZPOZ – Životné jubileá	1 500	1 500	1 134,12	76
Celkom:	3 800	3 800	2 083,86	55

NÁVRH

Náklady na obrady boli v roku 2018 vo výške 2 083,86 Eur. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch bol vo výške 1 716,14 Eur. Čerpanie prebehlo v roku 2018 na úrovni 55%.

2.1.3.3. Podprogram 3.3.3 – Informovanosť, medializácia, propagácia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Propagačné materiály obce	500	500	303	61
Partnerské vzťahy samosprávy - repre	1 000	1 000	600	60
Obecný rozhlas – Licencie (SOZA)	50	50	14,28	29
Obecný rozhlas – údržba	600	600	0	0
Tlač obecných novín	3 600	3 600	4 486,81	125
TPD a zalomenie novín	1 000	1 000	960	96
Správa a údržba internet. stránky obce	540	540	626,88	116
Služby inzercie a plat. prop. v médiách	100	100	0	0
Informovanosť, medializácia, prop. – všeobecný materiál	1 000	1 000	3 642	364
Balíček GDPR + SSL certifikát	0	0	831,12	0
Spolupráca s cirkvou	4 000	4 000	0	0
Celkom:	12 390	12 390	11 464,09	93

Na podprogram Informovanosť, medializácia, propagácia boli v roku 2018 boli plánované náklady 12 390,- Eur, skutočné náklady sú vo výške 11 464,09 Eur. Rozdiel v plánovaných a zrealizovaných výdavkoch je vo výške 925,91 Eur. Najvyššou položkou podprogramu je položka Tlač obecných novín, ktoré dosiahli výšku 4 486,81 Eur, z dôvodu zvýšenia ceny a služieb. Druhá najvyššia položka podprogramu je informovanosť, medializácia, propagácia – všeobecný materiál kde je zahrnutá grafická úprava a tlač obecných novín a aerovizuálna prehliadka obce, ktoré dosiahli hodnotu 3 642,- Eur z plánovaných 1 000,- Eur . Celkové plnenie podprogramu prebehlo na úrovni 93 %.

2.1.3.4. Podprogram 3.3.4 – Zabezpečenie priebehu volieb

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Voľby – Mzdy	0	0	360	0
Voľby – Všeobecné služby	1 800	1 800	79	4
Voľby – Energie	0	0	0	0
Voľby – Všeobecný materiál	0	0	188	0
Voľby – Reprezentačné	0	0	168	0
Voľby – Odmeny členom a zapisovateľom	0	0	897,84	0
Voľby – Stravovanie	0	0	261,60	0
Voľby – Palivo, mazivá, oleje	0	0	40	0
Celkom:	1 800	1 800	1 994,44	111

V roku 2018 sa konali Komunálne voľby 2018. Jeho priebeh obec zabezpečuje formou preneseného výkonu štátnej správy. Celkové čerpanie v tomto podprograme bolo na úrovni 111%. Dotácia zo štátneho rozpočtu za zabezpečenie volieb bola poskytnutá vo výške 1 800,- Eur.

2.1.3.5. Podprogram 3.3.5 – Cintorínske služby

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Cintorín – údržba	200	200	97,98	49
Cintorín – Všeob. služ. (Odmena Správ.)	2 600	2 600	2 389,92	92
Cintorín – Všeob. služ. (Virt. cintorín)	120	120	225,01	188
Cintorín – informačné tabule	2 000	2 000	0	0
Celkom:	4 920	4 920	2 712,91	55

Na správu a údržbu cintorínov bolo v roku 2018 vynaložených 2 712,91 Eur. Ročná licencia na portál virtuálneho cintorína je v sume 225,01 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 31.12.2018	Plnenie v %
Protipožiarna ochrana – Vš. Materiál	4 000	4 500	5 238,57	116
Protipožiarna ochrana – školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	6,50	1
Protipožiarna ochrana – Vš. služby	500	500	503,06	101
Celkom:	5 500	5 500	5 748,13	105

Na Požiarnu ochranu boli v roku 2018 plánované náklady vo výške 5 500 Eur. Tento plán bol naplnený na 105%. Keďže sa v roku 2018 rozšírila činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v obci, časť nákladov na ňu bolo hradených obcou, časť bolo hradených z dotácie schválenej obecným zastupiteľstvom pre Protipožiarnu ochranu. V roku 2018 získal DHZO Veľké Zálužie finančnú dotáciu z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO vo výške 1 400,- Eur, ktorého čerpanie bolo vo výške 1 361,83 Eur a rozdiel vo výške 38,17 Eur bolo vrátených na účet Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

2.1.3.7. Podprogram 3.3.7 – Civilná ochrana

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	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 31.12.2018	Plnenie v %
Veterinárna bezpečnosť – Všeobecné služby	500	500	0	0
Celkom:	500	500	0	0

Náklady na veterinárnu ochranu a deratizáciu neboli v roku 2018 realizovné.

2.1.3.9. Podprogram 3.3.9 – Kamerový systém

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Kamerový systém – všeobecný materiál	500	500	0	0
Celkom	500	500	0	0

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

2.1.4. Program 4 – Komunikácie a doprava

2.1.4.1 Podprogram 4.4.1 – Miestne komunikácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Opravy miestnych komunikácií	15 000	15 000	3 000	20
Rekonštrukcie miestnych komunikácií	37 900,20	69 108,78	37 918,32	55
Celkom:	52 900,20	84 108,78	40 918,32	49

Výdavky na opravy miestnych komunikácií boli realizované vo výške 40 918,32 Eur, čo predstavuje plnenie 49%. Opravy výtlkov prebehli na miestnych komunikáciách obce Veľké Zálužie.

2.1.4.2 Podprogram 4.4.2 – Miestne chodníky

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Opravy miestnych chodníkov	5 000	5 000	0	0
Celkom:	5 000	5 000	0	0

Výdavky na opravy miestnych chodníkov neboli v roku 2018 realizované.

2.1.4.3. Podprogram 4.4.3 – Zimná údržba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Komunikácie – Posypový materiál	1 000	1 000	1 780,22	178
Celkom:	1 000	1 000	1 780,22	178

Náklady na posypový materiál dosiahli v roku 2018 sumu 1 780,22 Eur, nakoľko v zimných mesiacoch boli síce mierne snehové zrážky, ale ich frekvencia bola výraznejšia.

2.1.4.4. Podprogram 4.4.4 – Dopravné značenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Dopravné značenie servis údržba	2 000	2 000	0	0
Dopravné značenie	3 000	3 000	882	29
Koordinácia parkovania	0	0	0	0
Celkom:	5 000	5 000	882	18

Na Dopravné značenie bolo vyčlenených 3 000,- Eur. V roku 2018 náklady dosiahli sumu 882,-Eur. Celkové čerpanie podprogramu je na úrovni 18 %.

2.1.4. Program 5 – Prostredie pre život

2.1.4.1. Podprogram 5.5.1 – Verejné osvetlenie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Verejné osvetlenie – Energie	20 000	20 000	17 271,94	86
Verejné osvetlenie – Vš. materiál	2 000	2 000	1 532,47	77
Verejné osvetlenie – Údržba	10 000	10 000	3 340,80	33
Celkom:	32 000	32 000	22 145,21	69

Najväčšie náklady na verejné osvetlenie predstavuje spotreba elektrickej energie vo výške 17 271,94 Eur. Plánovanie nákladov elektrickej energie na rok 2018 bolo vo výške 20 000 Eur. V položke verejné osvetlenie – údržba je zahrnutá výmena osvetlenia v celkovej výške 3 340,80 Eur, čo predstavuje rozdiel v plánovaných a zrealizovaných výdavkoch sumu o 6 659,20 Eur menej. Celkové čerpanie tohto podprogramu je na úrovni 69%.

2.1.5.2. Podprogram 5.5.2 – Údržba zelene a verejných priestranstiev

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Verejná zeleň – Všeobecný materiál	3 200	3 200	1 392,74	44
Verejná zeleň – Palivo, mazivá, oleje	4 500	4 500	2 610,73	58
Verejná zeleň – údržba	5 000	5 000	1 769,61	35
Verejná zeleň – Program obnovy dediny	0	6 000	5 853,40	98
Verejná zeleň – Všeobecné služby	4 000	4 000	5 750,70	144
Celkom:	16 700	22 700	17 377,18	77

Náklady súvisiace s údržbou zelene a verejných priestranstiev sa týkajú hlavne kosenia zelene v obci. Tieto náklady dosiahli v roku 2018 výšku 17 377,18 Eur, čerpanie prebehlo na úrovni 77 %.

2.1.5.3. Podprogram 5.5.3 – Zásobovanie vodou

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Vodovod – Nákup vody	120 000	120 000	120 318,68	100
Vodovod – Všeobecný materiál	2 000	2 000	0	0
Vodovod – Údržba vodomero	7 000	7 000	4 725,62	68
Vodovod – Všeobecné služby	2 000	2 000	1 910,37	96
Vodovod – Správčovské služby	2 500	2 500	1 912	76
Vodovod – Havarijný stav	5 000	5 000	0	0
Celkom:	138 500	138 500	128 866,67	93

Najvyššou položkou v tomto podprograme je nákup pitnej vody od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo výške 120 318,68 Eur. Táto položka je čerpaná na úrovni 100%. Ostatné náklady súvisia s prevádzkou a fungovaním verejného vodovodu.

2.1.5.4. Podprogram 5.5.4 – Zber a likvidácia odpadov

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Odpady – Všeobecný materiál	2 000	2 000	6 420,87	321
Odpady – Cyklický odvoz odpadov	90 000	90 000	101 831,95	113
Odpady – Všeobecné služby	5 000	5 000	17 488	350
Odpady – Nákup kontajnera na nebezpečný odpad	3 500	5 355	5 355	100
Odpady – Zberový dvor Čikoška	0	0	346,80	0
Odpady – Zberový dvor Zavaž	0	0	0	0
Celkom:	100 500	102 355	131 442,62	128

Najväčšou položkou v tomto podprograme je Cyklický odvoz odpadov, ktorý predstavoval v roku 2018 čerpanie 101 831,95 Eur. Jedná sa o úhrady faktúr spoločnostiam Envi-Geos a Ponitrianskemu združeniu obcí pre separovaný zber.

2.1.5.5. Podprogram 5.5.5 – Likvidácia odpadových vôd

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Likvidácia odpad. Vôd – energie	22 000	22 000	27 676,13	126
Likvidácia odpad. Vôd – všeob. mat.	2 000	2 000	205,95	10
Likv.odp.vôd – PHM traktor, fekál	9 000	9 000	12 583,64	140
Likv.odp.vôd – údržba traktor, fekál	15 000	15 000	20 769,48	138
Likv.odp.vôd – poistenie	500	500	694,13	139
Likv.odp.vôd- údržba strojov	3 500	3 500	1 758	50
Likv.odp.vôd- všeobecné služby	5 000	5 000	2 208,25	44
Celkom:	57 000	57 000	65 895,58	116

Náklady súvisiace s likvidáciou odpadových vôd dosiahli v roku 2018 sumu 65 895,58 Eur. Celkové čerpanie je na úrovni 116 %.

2.1.6. Program 6 – Vzdelávanie

2.1.6.1 Podprogram 6.6.1 – Materská škola

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
MŠ – Mzdy, platy	140 600	140 600	122 623,07	87
MŠ – Poistné do poisťovní	49 491,20	49 491,20	70 008,44	141
MŠ – Poštové služby a telek. Služby	500	500	493,04	99
MŠ – OOPP	100	100	0	0
MŠ – Všeobecný materiál	8 000	8 000	11 436,58	143
MŠ – údržba	1 700	1 700	2 435,07	143
MŠ – školenia, kurzy	100	100	177,70	178
MŠ – Všeobecné služby	2 000	2 000	1 963,67	98
MŠ – Stravovanie	6 418	6 418	1 738,02	27
MŠ – Čistiace prostriedky	1 000	1 000	1 020,62	102
MŠ – Interiérové vybavenie	400	840	840	100
Celkom:	210 309,20	210 749,20	212 736,21	101

Na činnosť materskej školy bolo v roku 2018 vynaložených 212 736,21 Eur, čo predstavuje 101%-tné plnenie. Najvyššou položkou podprogramu sú mzdy a odvody s nimi súvisiace. Mzdy dosiahli výšku 122 623,07 Eur a odvody 70 008,44 Eur. Položka Všeobecný materiál zahŕňa náklady súvisiace s prevádzkou MŠ – kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, posteľné prádlo, predplatné časopisov, výchovný materiál, didaktické pomôcky, matrace, regále, odkladacie mapy, oblečenie na podujatia, kreslo, hnojivo a prihnojenie trávnik, tonery, PC a pod. Na prevádzku MŠ bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na predškolačkov vo výške 7 941,- Eur.

2.1.6.2. Podprogram 6.6.2 – Stravovanie v MŠ

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
ŠJ MŠ – Mzdy, platy	42 500	42 500	37 108,75	87
ŠJ MŠ – Poistné do poisťovní	14 960	14 960	19 698,38	132
ŠJ MŠ – Všeobecný materiál	500	500	258,67	52
ŠJ MŠ – Prac. Odevy, obuv, prac. pomôcky	300	300	0	0
ŠJ MŠ – Poštovné, tel.služby, cetovné	700	700	222,86	32
ŠJ MŠ – Potraviny	22 000	22 000	22 738,20	103
ŠJ MŠ – údržba	500	500	0	0
ŠJ MŠ – Stravovanie	1 000	1 000	1 138,06	114
ŠJ MŠ – Čistiace prostriedky	1 000	1 000	675,48	68
ŠJ MŠ – Rozbor vzorky strava	300	300	329,21	110
ŠJ MŠ – Ušetrená réžia – Interiérové vybavenie	3 000	3 000	3 481,34	116
Celkom:	86 760	86 760	85 650,95	99

Na stravovanie v MŠ bolo v roku 2018 vynaložených 85 650,95 Eur. Najvyššou položkou sú opäť mzdy, ktoré tvoria 43% celkových nákladov podprogramu. Ďalšou významnou položkou je nákup potravín a surovín, na ktoré bolo plánovaných 22 000 Eur. V skutočnosti boli náklady vyššie o 738,20 Eur.

2.1.6.3. Podprogram 6.6.3 – CVČ Slniečko

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
CVČ – Mzdy	50 000	50 000	50 120,61	100
CVČ – Poistné do poisťovní	17 600	17 600	28 320,88	161
CVČ – Telekomunikačné služby	500	500	489,54	98
CVČ – Všeobecný materiál	4 500	4 500	4 254,93	95
CVČ – úrazové poistenie členov	0	625,13	625,13	100
CVČ – Cestovné náhrady – zahraničné	0	0	370,50	0
CVČ – Všeobecné služby	6 600	6 600	6 020,37	91
CVČ – Stravovanie	1 863	1 863	1 827	98
CVČ – Projekt šport	0	0	1 456,04	0
CVČ – Projekt bezpečne pri tanci	0	0	1 152	0
CVČ – Tanečný súbor – zájazd Chorvátsko	1 000	1 000	1 400	140
CVČ – Dopravné služby	8 000	8 000	9 422	118
Celkom:	90 063	90 063	105 459	117

Na činnosť CVČ bolo v roku 2018 naplánovaných 90 063,- Eur. Čerpanie bolo 105 459,- Eur, čo predstavuje 117 % plnenie. Dotácia na činnosť CVČ zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy bola vo výške 5 706,56 Eur, dotácia z VÚC na Projekt šport vo výške 1 000,- Eur. Z Nitrianskej nadácie bol poskytnutý grant na baletizol na Projekt bezpečne pri práci vo výške 1 000,- Eur. CVČ – Všeobecné služby predstavujú štartovné na súťaže, ozvučenie na akcie, tanečné súťaže, tréningovanie futbalu a pod. Ich výška je 6 020,37. Prepravné náklady sú vo výške 9 422,- 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 31.12.2018	Plnenie v %
Knižnica – Mzdy, platy	12 500	12 500	7 126,76	57
Knižnica – Odvody do poisťovní	4 400	4 400	2 891,62	66
Knižnica – Telekomunikačné služby	50	50	16,47	33
Knižnica – Všeobecný materiál	600	600	16,37	3
Knižnica – Knihy, časopisy, noviny	1 200	1 200	1 328,94	111
Knižnica – Stravovanie	999	999	1 021,50	102
Celkom:	19 749	19 749	12 401,66	63

Náklady na prevádzku Obcej knižnice vo Veľkom Záluží boli vo výške 12 401,66 Eur, čo predstavuje plnenie o 37 % nižšie. V roku 2018 bolo vynaložených 1 328,94 Eur na rozšírenie knižničného fondu z vlastných prostriedkov.

2.1.7.2. Podprogram 7.7.2 – Kultúrne podujatia

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Kultúrne podujatia – Všeobecný materiál	700	700	618,83	88
Kultúrne podujatia – Fašiangy	400	400	811,71	203
Kultúrne podujatia – Výstava k Veľkej noci	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Jarné upratovanie	100	100	104,70	105
Kultúrne podujatia – Stavanie mája	750	750	227,97	30
Kultúrne podujatia – Míľa pre mamu	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Gulášmajster	900	900	1 043,92	116
Kultúrne podujatia – Deň detí	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Rozlúčka so šk.rok. CVČ	100	100	83,42	83
Kultúrne podujatia – Seniorská pohoda	100	100	0	0
Kultúrne podujatia – Petropavlovský jarmok	4 000	4 000	5 465,71	137
Kultúrne podujatia – Spomienka na SNP	70	70	27,38	39
Kultúrne podujatia – Oslavy vinobrania	1 500	1 500	1 296,45	86
Kultúrne podujatia – Úcta k starším	150	150	0	0
Kultúrne podujatia – Lampiónový sprievod	200	200	72,18	36
Kultúrne podujatia – Na ujlackej veži	600	600	0	0
Kultúrne podujatia – Privítanie sv. Mikuláša	50	50	70	140
Kultúrne podujatia – Vianočný jarmok	1 000	1 000	1 096,60	110

NÁVRH

Kultúrne podujatia – Silvester a víťanie NR	700	700	605,45	86
Kultúrne podujatia – Ujľakfest	0	0	20 814,65	0
Kultúrne podujatia – Vitis	0	0	0	0
Kultúrne podujatia – Všeobecné služby	1 500	1 500	1 322,17	88
Celkom:	12 820	12 820	33 661,14	263

Náklady na Kultúrne podujatia sa v roku 2018 dosiahli sumu 33 661,14 Eur. Jednalo sa o nasledovné akcie: Fašiangy, Jarné upratovanie, Stavanie mája, Gulášmajster, Rozlúčka so školským rokom CVČ, Lampiónový sprievod, Na ujľackej veži, Oslavy vinobrania, Petropavlovský jarmok, Privítanie sv. Mikuláša, Seniorská pohoda, Spomienka na SNP, Ujľakfest, Vianočný jarmok, Silvester a víťanie NR.

2.1.7.3 Podprogram 7.7.3 – Podpora spolľkovej činnosti

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Transfer – Dychová hudba	1 500	1 500	1 500	100
Transfer – FS Ujľackanka	1 600	1 600	1 600	100
Transfer – Jednota dôchodcov	2 200	2 200	2 200	100
Transfer – Slovenský červený kríž	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – Slovenský skauting	1 300	1 300	1 300	100
Transfer – Materské centrum Blšky	2 000	2 000	2 000	100
Transfer – Matica slovenská	1 400	3 400	1 400	41
Transfer – Slovenský zväz záhradkárov	2 000	2 000	2 000	100
Transfer – Lukostrelecký klub	1 600	1 600	1 600	100
Transfer – Športový klub	18 000	18 000	18 000	100
Transfer – Valaqueta	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – Mravec	2 000	0	0	0
Transfer – Lovecký spolok	1 000	1 000	1 000	100
Transfer – ZSS	1 200	1 200	1 200	100
Transfer – Hasiči	3 000	3 000	2 990,51	99
Transfer – Karol Hunka HUM	1 000	1 000	1 000	100
Celkom:	42 000	42 000	39 990,51	100

2.1.7.4. Podprogram 7.7.4 – Prevádzka športových zariadení

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Športoviská – úpravy šport. areálov a detských ihrísk	1 000	1 000	3 968,14	397
Športoviská – organizácia šport. podujatí	1 300	1 300	1 245,60	96
Športoviská – Všeobecný materiál	2 300	2 300	5 127,91	223
Športoviská – Údržba	1 500	1 500	1 514,09	101
Celkom:	6 100	6 100	11 855,74	194

Náklady na údržbu a prevádzku športovísk (Multifunkčné ihrisko, Ihrisko za školou, Futbalové ihrisko, závlahy na futbalovom ihrisku ŠK) dosiahli v roku 2018 výšku 11 855,74 Eur.

2.1.8. Program 8 – Sociálne služby

2.1.8.1. Podprogram 8.8.1 – Sociálne služby - Opatrovateľská služba

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Opatrovateľská služba – Mzdy	12 000	12 000	9 063,86	76
Opatrovateľská služba – Poistné do poisťovní	4 224	4 224	3 625,09	86
Opatrovateľská služba – OOPP	300	300	40,50	14
Opatrovateľská služba – Palivo, mazivá, oleje	600	600	713,59	119
Opatrovateľská služba – servis, údržba	2 000	2 000	701,18	35
Opatrovateľská služba – Poistenie Dácia	170	170	107,48	63
Opatrovateľská služba – Diaľničná známka	50	135	135	100
Opatrovateľská služba – Stravovanie	999	999	936	94
Opatrovateľská služba – Posudková činnosť	200	200	0	0
Celkom:	20 543	20 628	15 322,70	74

2.1.8.2. Podprogram 8.8.2 – Príspevky externým poskytovateľom

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Zariadenia sociálnych služieb	300	10 000	8 190	82
Celkom:	300	10 000	8 190	82

Podprogram Príspevky externým poskytovateľom bol v roku 2018 po prvej úprave navýšený vo výške 10 000,- Eur, na základe žiadosti o poskytovanie sociálnej služby podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách vznp .

2.1.8.3. Podprogram 8.8.3 – Pomoc v hmotnej núdzi

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Jednorázové sociálne dávky	300	300	300	100
Celkom:	300	300	300	100

Podprogram Pomoc v hmotnej núdzi sa v roku 2018 realizoval na 100%.

2.1.8.4. Podprogram 8.8.4 – Kútik dočasnej starostlivosti o deti

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Kútik starostlivosti o deti – Mzdy	11 000	11 000	9 381,97	85
Kútik starostlivosti o deti - Odvody do poisťovní	3 872	3 872	4 008,26	104
Kútik starostlivosti o deti – Všeobecný materiál	1 000	1 000	473,72	47
Kútik starostlivosti o deti – Stravovanie	932	932	891	96
Celkom:	16 804	16 804	14 754,95	88

2.1.9. Program 9 – Obecný úrad

2.1.9.1. Podprogram 9.9.1 – Administratíva

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
OcÚ – Mzdy	140 000	140 000	127 327,55	91
OcÚ – Odvody do poisťovní	49 280	49 280	75 200,55	153
OcÚ – cestovné náhrady	500	500	618,03	124
OcÚ – Poštové služby a telek. Služby	9 000	9 000	8 627,51	96
OcÚ – Interiérové vybavenie	1 000	1 000	1 543,92	154
OcÚ – Interiérové vybavenie klientskeho centra	0	0	1 140	0
OcÚ – Výpočtová technika	2 000	2 000	3 592	180
OcÚ – Telekomunikačná technika	200	200	0	0
OcÚ – Všeobecný materiál	8 000	8 000	8 222,64	103
OcÚ - Knihy, časopisy, noviny	500	500	536,90	107
OcÚ - Reprezentačné	1 000	1 304,97	1 304,97	130
OcÚ – PHM Renault Megane	700	700	550,60	79
OcÚ – údržba vozidla Renault Megane	1 500	1 500	508,44	34
OcÚ – poistenie, diaľničná známka, p. karta vozidla Renault Megane	500	585	318,01	54
OcÚ – Správa softwaru	4 000	4 000	3 588	90
OcÚ – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 500	1 500	1 605,20	107
OcÚ – Vzdelávanie zamestnancov	2 000	2 000	1 525	76
OcÚ – Všeobecné služby	4 200	3 810,03	6 359,14	167
OcÚ – Stravovanie	10 989	10 989	8 968,50	82
OcÚ – špeciálne služby VO	0	0	2 400	0
Celkom:	236 869	236 869	253 936,96	107

Náklady na prevádzku OcÚ dosiahli v roku 2018 výšku 253 936,96 Eur. Podprogram 9.1 Administratíva bol naplnený na 107%. Najväčšou položkou sú mzdy zamestnancov a s nimi súvisiace odvody do poisťovní. Mzdy boli čerpané vo výške plnenia 91%, čo predstavuje sumu 127 327,55 Eur a odvody boli čerpané vo výške plnenia 153%, čo predstavuje sumu 75 200,55 Eur, tu boli zahrnuté aj preddavky zamestnancov. Rozdiel v plánovaných a realizovaných výdavkoch v položkách mzdy a odvody bol vyšší o 13 248,10 Eur.

Ďalšou nákladovou položkou je Všeobecný materiál - všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce OcÚ – tonery, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, pramenitá voda BOZP, náhradné diely OcÚ, vizitky, pečiatky, kľúče, baterky, kvety, trvanlivé kvety, zemina, hnojivá a iný drobný materiál. Výdavky na vzdelávanie zamestnancov, stravovacie a ubytovacie náklady súvisiace so školením, nákup odborných kníh, časopisov, novín, publikácií predstavujú výšku 1 525,- Eur.

Obci bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu, a to Dotácia ŽP vo výške 403,82 Eur, z ktorých sa uhradila časť mzdových nákladov pracovníčky pre oblasť životného prostredia. Ďalšou nákladovou položkou sú Všeobecné služby – všetky drobné služby, parkovné, správne poplatky, vypracovanie bezpečnostného projektu, WebGis, videozáznamy – obecného zastupiteľstva a kultúrnych podujatí.

Ďalšou nákladovou položkou sú Poštové služby a telekomunikačné služby vo výške 8 627,51 Eur na úrovni 96%.

2.1.9.2. Podprogram 9.9.2 – Prevádzka komunálnych služieb

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
KS – Mzdy	132 000	132 000	121 911,51	92
KS – Odvody do poisťovní	46 464	46 464	61 277,17	132
KS – OOPP, BOZP	1 500	1 500	1 366,72	91
KS – Stravovanie	11 988	11 988	10 098	84
KS – všeobecný materiál	11 000	11 000	14 754,34	134
KS - PHM VW Bora, Peugeot	3 200	3 200	3 438,72	107
KS - údržba VW Bora, Peugeot	4 000	4 000	4 031,40	101
KS – poistenie VW Bora, Peugeot	700	700	296,08	42
KS – údržba plošina Denka	5 000	5 000	1 960,94	39
KS – poistenie plošina Denka	200	200	24,07	12
KS - údržba Ratrak	500	500	0	0
KS - parkovacia karta Peugeot	85	135	135	100
Celkom:	216 637	216 687	219 293,95	101

Podprogram 9.2 Prevádzka komunálnych služieb bol naplnený na 101% a náklady dosiahli v roku 2018 výšku 219 293,95 Eur. Najväčšou položkou sú mzdy zamestnancov a s nimi súvisiace odvody do poisťovní.

Mzdy boli čerpané vo výške plnenia 99%, čo predstavuje sumu 121 911,51 Eur a odvody vo výške plnenia 132% a suma čerpania 61 277,17 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 kosačka Husqvarna s akumulátormy a nabíjačkou, aku skrutkovač, pokosová píla, stôl na pílu, fréza, hydraulický valec, vŕtacie kladivo, vŕtáky, drobný elektromateriál – káble, svorky, zásuvky, spojky, skoby, konektor, rýchlospojky.

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 31.12.2018	Plnenie v %
Bytovky – Energie	500	500	471,70	94
Bytovky – Správa bytov	4 940	4 940	3 704,40	75
Bytovky – opravy Fond opráv	18 000	18 000	21 675,82	120
Celkom:	23 440	23 440	25 851,92	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 21 675,82 Eur.

2.2. Kapitálové výdavky

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Spracovanie projektov	20 200	33 160,68	29 000,68	87
Spoločenský dom – Interiérové vybavenie	0	2 176,20	2 176,20	100
Oprava a údržba budov a objektov	15 800	21 238,75	21 238,75	100
Komplexné rekonštrukcie budov	1 016 000	1 204 893,50	1 334 681,58	111
Obstaranie nehnuteľností do majetku obce	2 000	2 000	0	0
Informovanosť, medializácia, propagácia	0	2 398,80	2 398,80	100
Cintorínske služby	0	2 796	2 796	100
Kamerový systém	0	0	0	0
Miestne komunikácie	0	0	11 788,80	0
Miestne chodníky	15 000	15 000	0	0
Prevádzka športových zariadení	0	15 000	18 728,68	125
Zásobovanie vodou	0	0	0	0
Celkom	1 069 000	1 298 663,93	1 422 809,49	110

Najvyššou položkou v kapitálových výdavkoch boli Komplexné rekonštrukcie budov – prístavba ZŠ – dokončenie stavby a vybavenie novej IKT učebne. Ďalej do komplexnej rekonštrukcii budov patrí realizácia projektu - prístavba MŠ. Celkové náklady boli vo výške 1 334 681,58 Eur. Ďalšou významnou položkou bolo spracovanie projektov. Náklady dosiahli sumu vo výške 29 000,68 Eur. V tejto položke bolo spracovanie projektu na výstavbu zavlažovacieho systému vo výške 18 728,68 Eur v areáli športového klubu (inštalácia závlahového systému na hraciu plochu nákup a osadenie nádrže na vodu a s tým súvisiace práce), kde obec získala dotáciu od SFZ vo výške 10 000,- Eur. Ďalšou významnou položkou boli miestne komunikácie – povodňové záchranné práce ulice Titváň, Vodná a Rapatská – náklady vo výške 11 788,80 Eur, ktoré v roku 2019 budú refundované v plnej výške od Okresného úradu Nitra. Položka informovanosť, medializácia, propagácia bola čerpaná vo výške 2 398,80 Eur z rezervného fondu obce na zakúpenie obecného rozhlasu MV Florián. Ďalej z rezervného fondu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 5 438,75 Eur – dofinancovanie opravy kúrenia v budove pošty v položke oprava a údržba budov a objektov. V položke Cintorínske služby boli finančné prostriedky z rezervného fondu na vstupnú bránu na cintorín za kostolom vo výške 2 796,- Eur ako aj zakúpenie umývačky riadu do spoločenského domu vo výške 2 176,20 Eur. Celkové skutočné kapitálové náklady dosiahli výšku 1 422 809,49 Eur, čo predstavuje 110% plánovaných kapitálových výdavkov.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Správa komunálnych bytov – splátky ŠFRB	74 000	74 000	74 775,96	101
Finančné služby	100 008	66 672	74 751,12	112
Celkom:	174 008	140 672	149 527,08	106

Obec Veľké Zálužie v roku 2018 mala výdavkové finančné operácie vo výške 149 527,08 Eur.

3. Rozpočet rozpočtových organizácií

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

3.1. Základná škola vo Veľkom Záluží

Rozpočet základnej školy nadväzuje na rozpočet obce, pretože rozpočtové príjmy organizácie v pôsobnosti obce sú na jednej strane súčasťou jej rozpočtových príjmov a na druhej strane v rovnakej výške aj rozpočtových výdavkov. Okrem týchto operácií obec financuje školské zariadenia aj z vlastných zdrojov rovnako zachytených v oboch rozpočtoch.

3.1.1. Rozpočtové príjmy základnej školy

Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %
Odberatelia	1 200	1 200	0	0
ŠJ – poplatok na stravu od dospelých stravníkov	4 500	4 500	12 064,67	268
ŠJ – poplatok na stravu od detí	26 500	26 500	30 274,51	114
Transfer ZŠ za zamestnanca	5 600	5 600	3 143,14	56
Transfer ŠK za zamestnanca	500	500	600	120
Transfer ŠJ za zamestnanca	550	550	600	109
Celkové príjmy:	38 850	38 850	46 682,32	120

Príjmy Základnej školy vo Veľkom Záluží boli v celkovom meradle naplnené na 108%. Významnou príjmovou položkou je tiež poplatok na stravu od detí vo výške 46 682,32 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 31.12.2018	Plnenie v %
Mzdy – ZŠ primárne vzdelávanie	106 594	106 594	127 816,96	120
Odmeny, príplatky – ZŠ primárne vzdelávanie	6 820	6 820	0	0
Odvody do poisťovní - ZŠ primárne vzdelávanie	61 151	61 151	73 904,04	121
Tuzemské – ZŠ primárne vzdelávanie	4 100	4 100	3 315,44	81
Zahraničné – ZŠ primárne vzdelávanie	0	0	0	0
Energie – plyn, el. en. – ZŠ primárne vzdelávanie	10 600	10 600	15 765,20	149
Vodné, stočné – ZŠ primárne vzdelávanie	150	150	0	0
Poštové a telekomunikačné služby – ZŠ primárne vzdelávanie	1 300	1 300	597,66	46
Interiérové vybavenie – ZŠ primárne vzdelávanie	1 000	1 000	0	0
Všeobecný materiál – ZŠ primárne vzdelávanie	3 000	3 000	6 813,73	227
Knihy, časopisy, učebnice – ZŠ primárne vzdelávanie	2 300	2 300	1 862,80	81
Pracovné odevy, obuv a prac. Pomôcky – ZŠ prim. vzd.	100	100	0	0
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení – ZŠ PV	500	500	192	38

NÁVRH

Budov, objektov alebo ich častí – ZŠ PV	500	500	0	0
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie – ZŠ PV	150	150	0	0
Všeobecné služby – ZŠ primárne vzdelávanie	3 300	3 300	2 867,14	87
Cestovné náhrady – škola v prírode ZŠ PV	3 200	3 200	0	0
Poplatky a odvody – ZŠ PV	250	250	259,86	104
Stravovanie – ZŠ PV	2 700	2 700	200	7
Poistné – ZŠ PV	150	150	0	0
Prídel do sociálneho fondu – ZŠ PV	1 890	1 890	1 222,18	65
Mzdy – ZŠ nižšie sekundárne	206 181	206 181	225 905,55	110
Odmeny a príplatky ZŠ nižšie sekundárne	15 640	15 640	0	0
Poistné do poisťovní - ZŠ nižšie sekundárne	120 496	120 496	136 892,40	114
Cestovné – nižšie sekundárne	6 050	6 050	3 600	60
Energie plyn, el. energia - ZŠ nižšie sekundárne	11 710	11 710	6 327,44	54
Vodné, stočné - ZŠ nižšie sekundárne	150	150	0	0
Poštové a tel. služby - ZŠ nižšie sekundárne	2 100	2 100	1 197,87	57
Interiérové vybavenie - ZŠ nižšie sekundárne	500	500	200	40
Všeobecný materiál - ZŠ nižšie sekundárne	6 000	6 000	21 565,78	359
Knihy, časopisy, noviny - ZŠ nižšie sekundárne	2 300	2 300	1 047,35	46
Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - ZŠ nižšie sekundárne	100	100	83,30	83
Softvér – NSV	0	0	0	0
Údržba prev. Strojov, prístrojov - ZŠ nižšie sekundárne	2 000	2 000	0	0
Budov, objektov alebo ich častí - ZŠ nižšie sekundárne	500	500	0	0
Školenia, kurzy, semináre - ZŠ nižšie sekundárne	450	450	310	69
Všeobecné služby - ZŠ nižšie sekundárne	3 000	3 000	8 121,50	270
Poplatky a odvody - ZŠ nižšie sekundárne	300	300	81,13	27
Stravovanie - ZŠ nižšie sekundárne	3 500	3 500	3 143,14	90
Poistné - ZŠ nižšie sekundárne	150	150	0	0
Prídel do soc. fondu - ZŠ nižšie sekundárne	2 600	2 600	2 482,24	95
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru NSV	0	0	0	0
Odborovej organizácii - ZŠ nižšie sekundárne	400	400	318,31	80
Na nemocenské dávky - NSV	0	0	0	0
Mzdy – ŠK	18 000	18 000	5 593,77	31
Odmeny – ŠK	300	300	0	0
Odvody – ŠK	9 259	9 259	11 642,61	126
Energie – el. energia, plyn – ŠK	750	750	516,14	69
Interiérové vybavenie – ŠK	0	0	0	0
Všeobecný materiál – ŠK	500	500	40,35	8
Knihy, časopisy, noviny, učebnice – ŠK	91	91	0	0
Stravovanie – ŠK	550	550	500	91
Prídel do soc. fondu – ŠK	340	340	284,82	84
Mzdy – ŠJ primárne vzdelávanie	8 500	8 500	21 108,54	248

NÁVRH

Odmeny a príplatky – ŠJ primárne vzdelávanie	1 208	1 208	0	0
Odvody – ŠJ primárne vzdelávanie	5 453	5 463	4 568,46	84
Energia – el. energia, plyn – ŠJ primárne vzdelávanie	550	550	154,74	28
Vodné, stočné – ŠJ primárne vzdelávanie	200	200	0	0
Poštové a tel. služby – ŠJ primárne vzdelávanie	80	80	16,93	21
Interiérové vybavenie – ŠJ primárne vzdelávanie	500	500	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – ŠJ prim.vz.	0	0	0	0
Všeobecný materiál ,strava - ŠJ primárne vzdelávanie	14 500	14 500	27 481,14	190
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	1 000	1 000	0	0
Stravovanie - ŠJ primárne vzdelávanie	220	220	200	91
Prídel do sociálneho fondu - ŠJ primárne vzdelávanie	120	120	81,12	68
Na nemocenské dávky – ŠJ primárne vzdelávanie				
Mzdy – ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	10 500	10 500	4 692,72	45
Odmeny a príplatky - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	1 120	1 120	0	0
Odvody - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	4 019	4 019	7 795	194
Energie – plyn, el. energia - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	1 550	1 550	787,77	51
Vodné, stočné - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	350	350	0	0
Poštové a tel. služby - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	120	120	102,32	85
Interiérové vybavenie - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	500	500	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0
Všeobecný materiál - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	1 000	1 000	1 656,74	166
Všeobecný materiál – strava - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	11 800	11 800	18 891,34	160
Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	200	200	24	12
Školenia, kurzy, semináre - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	100	100	50	50
Všeobecné služby - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	1 000	1 000	71,04	7
Stravovanie - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	318	318	300	94
Prídel do soc. Fondu - ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	170	170	189,64	112
Na nemocenské dávky ŠJ nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0
Celkové výdaje:	688 850	688 850	752 842,21	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 31.12.2018 v EUR

Strana aktív	
SPOLU MAJETOK	8 127 287,93
Neobežný majetok	7 937 294,88
z toho:	
DNM	
DHM	7 198 120,39
DFM	739 174,49
Obežný majetok	188 632,14
z toho:	
Pohľadávky	72 947,50
Finančné účty	115 364,34
Poskytnuté finančné výpomoci	320,30
Časové rozlíšenie	1 360,91
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	8 127 287,93
Vlastné imanie	4 934 422,26
z toho:	
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov	5 004 814,27
VH za účtovné obdobie	-70 392,01
Závazky	2 221 797,30
Rezervy	3 500
Dlhodobé záväzky	1 119 390,47
Krátkodobé záväzky	165 577,83
Bankové úvery a výpomoci	933 329
Časové rozlíšenie	971 068,37

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 2018 v €	Zaplatená istina 2018 v €	-----
1 014 594,52		20 268,28	54 507,68	

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

1 014 594,52 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 2018 realizované vo výške 2 616 225,09 EUR. Obec k 31.12.2018 eviduje účelový úver od Československej obchodnej banky, a.s. na financovanie prístavby základnej školy v obci Veľké Zálužie vo výške 933 328,- Eur.

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

Dlhová služba obce rok 2018 = 933 328,00 / 2 479 256,72 * 100 = 37,65 %

5.1. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec v roku 2018 neposkytla žiadnu záruku.

5.2. Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2018

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 31.12.2018	Plnenie v %
Bežné príjmy	2 573 813,03	2 626 071,76	2 616 225,09	100
Kapitálové príjmy	2 000	549 830,28	582 343,94	106
Finančné príjmy	1 000 000	648 986,18	701 600,51	108
Spolu:	3 575 813,03	3 824 888,22	3 900 169,54	102
Bežné výdavky	1 682 781,92	1 735 543,10	1 712 971,23	99
Kapitálové výdavky	1 069 000	1 298 663,93	1 422 809,49	110
Finančné výdavky	174 008	140 672	149 527,08	106
Spolu:	2 925 789,92	3 174 879,03	3 285 307,80	103
ROZDIEL:	650 023,11	650 009,19	614 861,74	

Základná škola

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2018	Plnenie v %
Bežné príjmy	38 850	38 850	46 682,32	120
Kapitálové príjmy	0	0	0	
Spolu:	38 850	38 850	46 682,32	120
Bežné výdavky	688 850	688 850	752 842,21	109
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Spolu:	688 850	688 850	752 842,21	109
ROZDIEL:	-650 000	-650 000	-706 159,89	

NÁVRH

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2018, ktoré bolo podrobne rozobrané na predchádzajúcich stranách, viedlo k rozdielu medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov. Plnenie príjmov bolo v roku 2018 o 91 298,15 EUR nižšie ako čerpanie výdavkov, čo predstavuje záporný výsledok hospodárenia obce.

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2018	Plnenie v %
Bežné príjmy Obce	2 573 813,03	2 626 071,76	2 616 225,09	100
Bežné príjmy ZŠ	38 850	38 850	46 682,32	120
Celkový rozpočet príjmový	2 612 663,03	2 664 921,76	2 662 907,41	100
Bežné výdavky Obce	1 682 781,92	1 735 543,10	1 712 971,23	99
Bežné výdavky ZŠ	688 850	688 850	752 842,21	109
Celkový rozpočet výdavkový	2 371 631,92	2 424 393,10	2 465 813,44	102
ROZDIEL :	241 031,11	240 528,66	197 093,97	

Bežný rozpočet obce v roku 2018 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 197 093,97 Eur.

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2018	Plnenie v %
Kapitálové príjmy Obce	2 000	524 911,95	582 343,94	111
Kapitálové príjmy ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet príjmový	2 000	524 911,95	582 343,94	111
Kapitálové výdavky Obce	1 069 000	1 298 663,93	1 422 809,49	110
Kapitálové výdavky ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet výdavkový	1 069 000	1 298 663,93	1 422 809,49	110
ROZDIEL :	-1 067 000	-773 751,98	-840 465,55	

Kapitálový rozpočet obce v roku 2018 dosiahol záporný výsledok hospodárenia medzi plnením príjmov a čerpaním výdavkov obce. Do kapitálového rozpočtu obce boli zahrnuté nasledovné príjmy : dotácia SFZ – závlahy na futbalové ihrisko, dotácia z Úradu vlády Slovenskej republiky – podpora rozvoja športu – na výstavbu multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi, dotácia MINV SR – projekt rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice, dotácia IROP IKT učebne ZŠ a dotácia IROP – prístavba a prestavba MŠ .

Kapitálové výdavky obce zahŕňajú v najväčšej miere komplexné rekonštrukcie budov a to hlavne dokončenie prístavby ZŠ vo výške 757 442,96 Eur. Vybavenie IKT učebne ZŠ vo výške 20 595,60 Eur a realizácia prístavby MŠ vo výške 535 850,73. Celkové náklady boli vo výške 1 334 681,58 Eur. Ďalšou významnou položkou v kapitálových výdavkoch bolo spracovanie projektov (vytýčenie existujúcich sietí v obci , verejná kanalizácia (doplatok), trafostanica Rínok) spolu vo výške 29 000,68 Eur. Ďalej miestne komunikácie – povodňové záchranné práce ulice Titváň, Vodná a Rapatská – náklady vo výške 11 788,80 Eur, ktoré v roku 2019 budú refundované v plnej výške od Okresného úradu Nitra. Položka informovanosť, medializácia, propagácia bola čerpaná vo výške 2 398,80 Eur z rezervného fondu obce na zakúpenie obecného rozhlasu MV Florián aj oprava kúrenia v budove pošty bola čerpaná v celkovej výške 21 238,75 Eur. Vstupná brána na cintorín za kostolom vo výške 2 796 ,- Eur. Zakúpenie umývačky riadu do

NÁVRH

spoločenského domu vo výške 2 176,20 Eur. Výstavba zavlažovacieho systému vo výške 18 728,68 Eur v areáli športového klubu.

Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 197 093,97 Eur a prebytkom finančného rozpočtu obce vo výške 552 073,43 eur. Celkový rozdiel kapitálového rozpočtu, ktorý je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných prostriedkov je záporný a to vo výške 91 298,15 Eur. Obec síce zaznamenala schodok kapitálového rozpočtu, na druhej strane však došlo k výraznému nárastu majetkových kapitálových aktív.

Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie k 31.12.2018	Plnenie v %
Finančné príjmy Obce	1 000 000	701 600,51	701 600,51	100
Finančné príjmy ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet príjmový	1 000 000	701 600,51	701 600,51	100
Finančné výdavky Obce	174 008	140 672	149 527,08	106
Finančné výdavky ZŠ	0	0	0	0
Celkový rozpočet výdavkový	174 008	140 672	149 527,08	106
ROZDIEL :	825 992	560 928,51	552 073,43	

Finančný rozpočet obce v roku 2018 – plnenie príjmov zahŕňa čerpanie bankového úveru vo výške 648 986,18 Eur a prevod prostriedkov z predchádzajúceho roku – prebytok hospodárenia vo výške 52 614,33 Eur. Čerpanie výdavkov finančného rozpočtu obsahuje splátku ŠFRB vo výške 74 775,96 Eur a splátku bankového úveru vo výške 74 751,12 Eur.

Výsledok hospodárenia obce v roku 2018 je schodkový, a to vo výške 91 298,15 Eur, ktorý bude vyrovnaný v nasledujúcich rokoch hospodárenia obce.