

Medzi tieto príjmy sú zahrnuté:

- o položka 210 – príjmy z prenajatých pozemkov, bytov, z prenájmu spoločenského domu a z prenajatých budov a priestorov vo výške 126.000,00 Eur
- o v položke 220 – administratívne a iné poplatky sú plánované príjmy v celkovej výške 251.110 Eur. Tvorí ich správne poplatky 11.000,00 Eur, príjem za porušenie predpisov 100,00 Eur, cintorínske poplatky 5.000,00 Eur, platby za dodávku pitnej vody a stočné 155.000,00 Eur, príjmy z predaja prezentačných materiálov, tovarov a služieb 36.400,00 Eur, sociálne služby, predaj orientačných tabuliek a vstupné na podujatia 40,00 Eur, poplatok za znečistenie ovzdušia 1.000,00 Eur a čiastočné úhrady nákladov 40.070 Eur.
- o položka 240 zahŕňa príjmy z úrokov na bežných účtoch a terminovaných vkladoch, ktoré sú naplánované v celkovej výške 100,00 Eur.
- o položka 230 – príjmy z ročného vyúčtovania zdravotných poisťovní vo výške 1.000,00 Eur.
- o položka 290 – iné nedaňové príjmy predstavuje výťažky z lotérií, stávk a hier v navrhovanej výške 250,00 Eur.

Bežné granty a transfery (300) sú navrhované v celkovej výške 797 468,51 Eur. Granty a transfery predstavujú dotácie zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených právomocí štátu na obce (prenesené kompetencie) na ZŠ 677 471,00 EUR, mimonormatívne dotácie na školstvo určené na vzdelávacie poukazy, príspevky na stravovanie a školské potreby detí v hmotnej núdzi spolu 41 600,00 Eur, matrika 5.500,00 Eur, REGOB 270,80 Eur, Evidencia obyvateľov v objeme 1.396,89 Eur, ŽP v objeme 403,82 Eur, Voľby 3.600,00 Eur, Refundácie nákladov 14.000,00 Eur.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy z predaja majetku (230) spolu navrhujeme vo výške 1.200,00 Eur. Pozostávajú z príjmov za predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce, a to najmä pozemky vo výške 1.200,00 Eur.

Kapitálové transfery (300) sú rozpočtované vo výške 67.500,00 Eur. Pozostávajú z príjmov poskytnutej dotácie v sume 30.000,00 Eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly MINV SR na financovanie podpory ochrany pred požiarom, a to na projekt "Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice vo Veľkom Záluží".

Ďalej poskytnutá dotácia v sume 37.500,00 Eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Úradu vlády SR z programu poskytovateľa Podpora rozvoja športu na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi.

Príjmy finančných operácií

Prostredníctvom finančných operácií sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. V príjmovej časti rozpočtu tvoria finančné operácie sumu 0 Eur.

II. Výdavková časť

Výdavková časť návrhu rozpočtu na rok 2019 je spracovaná vo forme programov nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Obec s transparentným a zodpovedným manažmentom

zohľadňujúca potreby občanov

Rozpočet programu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Spolu	97 175,49	0,00	0,00	104 319,80	108 775,99

Podprogram 1.1 Starosta obce

Zámer: Ústretový a zodpovedný starosta obce

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Starosta obce	47 550,00	0,00	0,00	63 364,00	67 156,84

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce Veľké Zálužie prostredníctvom web stránky obce, obecného časopisu o činnosti starostu	Počet príspevkov (textových, grafických)	Min. 15	Min. 15	Min. 15
Zabezpečiť efektívne riadenie orgánov obce Veľké Zálužie	Počet zasadnutí OZ za účasti verejnosti	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu	Počet pracovných porád	Min. 20	Min. 20	Min. 20
	Počet prijatých občanov za rok	Min. 150	Min. 150	Min. 150

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a návštevníkov obce Veľké Zálužie, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Finančné prostriedky vo výške 47 550,00 € budú použité na plat starostu (28.500,00 €) a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, reprezentačné výdavky, náklady na PHM a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou vozidla starostu a ostatné výdavky – cestovné, telekomunikačné služby, školenia.

Podprogram 1.2 Obecné zastupiteľstvo

Zámer: Transparentný, aktívny a zodpovedný prístup poslancov OZ

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Obecné zastupiteľstvo	664,00	0,00	0,00	5 437,80	5 764,07

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zabezpečiť plynulý chod obce	Počet úprav rozpočtu obce	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Zabezpečiť efektívne riadenie orgánov obce Veľké Zálužie	Počet zasadnutí OZ za účasti verejnosti	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Zabezpečiť efektívne riadenie činnosti OZ	Počet zasadnutí komisií OZ	Min. 10	Min. 10	Min. 10
	Počet predložených poslancských návrhov	Min. 10	Min. 10	Min. 10

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu je činnosť poslancov obecného zastupiteľstva flexibilne reagujúcich na potreby obyvateľov a návštevníkov obce Veľké Zálužie, plnajúce v zmysle trvalo udržateľného rozvoja v súlade s platnými legislatívnymi normami, aktívne zapojené do činnosti obce, neustále si prehľbujúce svoje vedomosti o samospráve obce. Finančné prostriedky vo výške 664,00 € budú použité na odmeny poslancov a členov komisií pri OZ, poistné a príspevky do poisťovní, všeobecný materiál a reprezentačné výdavky.

Podprogram 1.3 Členstvo v organizáciách

Zámer: Zviditeľňovať a poukazovať na záujmy obce Veľké Zálužie na regionálnych a národných fórach

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Členstvo v organizáciách	7 526,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových združeniach	Počet členstiev obce	9	9	9

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie členstva a následne aj aktívnej účasti obce Veľké Zálužie v záujmových a profesijných združeniach a organizáciách, ktorých počet je zachovaný už niekoľko rokov. Rozpočet ročných poplatkov obce za členstvo v združeniach a organizáciách na rok 2019 je plánovaný podľa stanov jednotlivých združení, kde sa odráža počet obyvateľov obce:

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)	910,00 €
Regionálne vzdelávacie centrum Nitra (RVC)	350,00 €
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (APUMS)	150,00 €
Asociácia hlavných kontrolórov (AHK)	30,00 €
Združenie matrikárov	12,00 €
Ponitrianske združenie pre separovaný zber odpadu (PZZSZO)	2.120,00 €
Občianske združenie VITIS	1670,00 €
Združenie matrikárov	16,00 €
Spoločný stavebný úrad (SSÚ) Nitrianske Hrnčiarovce	2.160,00 €
Asociácia komunálnych ekonómov SR	120,00 €

Podprogram 1.4 Spracovanie projektov

Zámer: Obec pripravená na investičné aktivity a podávanie žiadostí na investičné projekty financované z vlastných a z doplnkových zdrojov

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Spracovanie projektov	14 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	Počet projektov	0	3	3
Projektová dokumentácia pre iné aktivity	Počet projektov	2	4	4

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie k investičným zámerom obce. Obec tak bude v prípade vhodnej výzvy na predkladanie žiadosti na financovanie z vlastných či doplnkových zdrojov (štátny rozpočet, európske investičné fondy, komunitárne programy atď.) pripravená podať žiadosť. Vzhľadom na finančné limity obce a spracovanie PD v minulom roku, obec tento rok nebude sústreďovať svoju činnosť na spracovanie PD. Predpokladá sa spracovanie geometrických plánov pod pozemky, kde bude vedená verejná kanalizácia, na ktorý obec plánuje vynaložiť 2.000,00 Eur.

Projekty na chodníky budú stáť 12 000,00 €.

Podprogram 1.5 Hlavný kontrolór

Zámer: Efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť pri vynakladaní finančných zdrojov obce

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Hlavný kontrolór	5 932,00	0,00	0,00	5 618,00	5 955,08

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Dohliadať na dodržiavanie zákonitosti na obci	Počet vykonaných kontrol	7	10	10
Vypracovanie odborných stanovísk k predkladaným materiálom	Počet vypracovaných stanovísk	8	8	8
Dohliadať na dodržiavanie zákonitosti v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce	Počet vykonaných kontrol na ZŠ	5	5	5
Dohliadať na plnenie uznesení OZ	Počet správ o plnení uznesení	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Riešiť sťažnosti	Počet riešených sťažností	3	3	3

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa aktivity kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce, ktoré sú zamerané najmä na dodržiavanie zákonnosti pri prijímaní rozhodnutí o nakladaní s majetkom a finančnými prostriedkami obce a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Ďalej podprogram zahŕňa dohliadanie na účelné a hospodárne vynakladanie finančných zdrojov v súlade s potrebami obce. Finančné prostriedky sú plánované na plat hlavného kontrolóra, odvody a poistné, cestovné a školenie.

Podprogram 1.6 Auditorské služby

Zámer: Verejné finančné prostriedky použité vo vzťahu k zákonu o účtovníctve

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Auditorské služby	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Dohladať na dodržiavanie zákonitosti	Počet vykonaných auditov	2	2	2
Vypracovanie odborných stanovísk k predkladaným materiálom	Počet vypracovaných stanovísk	2	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa audit vedenia účtovníctva spracovaný nezávislým auditorom do podoby Správy nezávislého audítora k overeniu účtovnej závierky obce a konsolidovanej účtovnej závierky obce.

Podprogram 1.7 Rezervný fond

Zámer: Vytvoriť fond, ktorý bude slúžiť na financovanie nepredvídateľných výdavkov.

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Rezervný fond	19303,49				

Program 2 Interné služby

Zámer programu: Prevádzkyschopný a bezpečný stav budov a objektov vo vlastníctve obce

Rozpočet programu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Spolu	142 555,00	43 077,10	113 589,98	465 825,20	317 038,71

Podprogram 2.1 Spoločenský dom

Zámer: Spoločenský dom schopný bezpečnej prevádzky pre potreby a záujmy obce a jej obyvateľov

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Spoločenský dom	40 695,00	0,00	0,00	47 085,20	49 910,31

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Dostupnosť a prevádzkyschopnosť SD	Počet týždňov v roku	52	52	52
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách v majetku obce vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.

Súhrn aktivít:

V podprogramme 2.1 na rok 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 40 695,00 €. Výdavky v programe 2.1 obsahujú aj výdavky na mzdu a poistné a ďalšie nároky dvoch zamestnancov zabezpečujúcich správu a údržbu spoločenského domu a výdavky na OOPP, poštové a telekomunikačné služby a internetové pripojenie.

Podprogram 2.1 zahŕňa výdavky na nákup čistiacich prostriedkov (vybavenie sociálnych zariadení hygienickými potrebami, vybavenie kuchyne SD) v celkovom objeme 1.500,00 €; výdavky vyrobenie a napojenie nájazdovej plošiny pre bezbariérový prístup v SD (1.000,00 €), doplnenie interiérového vybavenia podľa potreby počas roka (5.000,00 €) a údržbu SD (4.000,00 €).

Podprogram 2.2 Oprava a údržba budov

Zámer: Funkčné priestory pre všetky skupiny obyvateľov v obci

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Oprava a údržba budov a objektov	62 100,00	0,00	0,00	73 140,00	77 528,40

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov	Počet prevádzky schopných budov Dostupnosť budov - počet týždňov v roku	11 52	11 52	11 52
Dostupnosť obecných budov pre širokú verejnosť	Počet budov s bezbariérovým prístupom	6	7	7
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách v majetku obce vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa činnosti podmieňujúce zabezpečovanie prevádzkyschopnosti (údržba, kúrenie, dodávka elektrickej energie a pod.) budov v majetku obce: budova MO SJD, budova MŠ, budova SD, budova OK, budova OcU, budova športového klubu, priestory v budove pošty, hasičská zbrojnica, budova domu smútku, budova združených služieb, budova zdravotného strediska. Súčasťou podprogramu nie sú výdavky na bytové domy vo vlastníctve obce, tie sú obsiahnuté v programe 10.

V podprogramme 2.2 na rok 2019 sú rozpočtované výdavky nákup všeobecného materiálu, údržbu, energie (cena energií v roku 2019 výrazne narastie oproti roku 2018, nakoľko vzrástla cena energií aj na svetových trhoch takmer o 100%), vodné a stočné, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecné služby (napr. vykonanie revízií na elektrických a plynových zariadeniach), nájom strojov, prístrojov a zariadení (prenájom špeciálnej techniky). Riešenie havarijných stavov (zatekanie do budov, prasknuté potrubie a iné situácie, ktoré nie je možné vopred identifikovať, ale vzhľadom na vek budov je možné ich očakávať), v návrhu rozpočtu nie je plánované. Podprogram obsahuje tiež výdavky na rekonštrukciu skladovej haly na hasičskú zbrojnicu, na ktorú obec získala v roku 2018 dotáciu. V roku 2018 sa projekt aj realizoval, avšak fakturácia za realizované práce bola až v koncom decembra. Preto sa finančné vyúčtovanie realizuje až v tomto roku.

Podprogram 2.3 Komplexné rekonštrukcie budov

Zámer: Rozšírenie priestorové kapacity v budovách v majetku obce

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Komplexné rekonštrukcie budov	0,00	41 077,10	0,00	216 000,00	60000

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová	Cieľová	Cieľová
------	----------------------	---------	---------	---------

		hodnota 2019	hodnota 2020	hodnota 2021
Rekonštrukcia budovy ŠK – fasáda na južnej strane	Počet občanov využívajúcich priestory ŠK	200	200	200
Zateplenie fasády MŠ	Zníženie prevádzkových nákladov	0	0	o 25 %
Priestory vhodné pre parkovanie hasičských áut pripravených na okamžitý zásah	Počet hasičských áut pripravených na zásah	2	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram 2.3 zahŕňa komplexné rekonštrukcie budov vo vlastníctve obce. V roku 2019 obec vzhľadom na svoje finančné možnosti neplánuje žiadnu rekonštrukciu budov.

Podprogram obsahuje tiež výdavky na rekonštrukciu skladovej haly na hasičskú zbrojnicu, na ktorú obec získala v roku 2018 dotáciu. V roku 2018 sa projekt aj realizoval, avšak fakturácia za realizované práce bola až v koncom decembra. Preto sa finančné vyúčtovanie realizuje až v tomto roku.

Podprogram 2.4 Obstaranie nehnuteľného majetku

Zámer: Vlastnícke práva k nehnuteľnostiam – pozemkom pre výstavbu verejnej kanalizácie

Rozpočet podprogramu :**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Získať vlastnícke práva k nehnuteľnostiam	Zapísaná výmera pozemkov v m ²			

Súhrn aktivít:

Podprogram 2.4 zahŕňa výdavky v plánovanom objeme 2.000,00 € na obstaranie nehnuteľností – pozemkov pre výstavbu verejnej kanalizácie do vlastníctva obce. Zámerom je získať pozemky v hodnote 1,00 € pre každého vlastníka pozemku.

Podprogram 2.5 Registrátorne stredisko

Zámer: Prehľadná archivácia spisovej agendy obce

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Registrátorne stredisko	400,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Informačná základňa obce	Počet týždňov dostupnosti v roku	52	52	52
	Počet vydaných kópií za rok	50	50	50

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie registrátorneho strediska obce Veľké Zálužie podľa požiadaviek štátneho archívu, najmä nákup archívnych krabíc, v ktorých sa bude odovzdávať dokumentácia do štátneho archívu. Obec dostala pokyn od Štátneho archívu v Nitre na likvidáciu dokumentov, ktoré sú po registrátornej dobe uchovávané na likvidáciu a súhlas na presun registratúrnych záznamov z obdobia MNV do štátneho archívu. Skartácia nepotrebných dokumentov, na ktoré bol vydaný súhlas sa vzhľadom na nekorektné poznámky

obyvateľov nebude realizovať vlastnými kapacitami, ale sa bude zabezpečovať externou firmou, ktorá má príslušné oprávnenie a vydá obci potvrdenie o skartácii.

Ostatné náklady na registrátorne stredisko sú zahrnuté v podprograme 9.1 Obecný úrad (mzda zamestnanca, všeobecný materiál) a podprograme 2.2 Oprava a údržba budov a objektov (náklady na energiu).

Podprogram 2.6 Právna pomoc, služby VO a odborné poradenstvo

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie obce, profesionálny výkon verejného obstarávania a odborného poradenstva

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Právna pomoc, služby VO a odborné poradenstvo	33 560,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Vysporiadať pozemky pre budovanie verejnej kanalizácie	Počet stretnutí s občanmi pri vysporiadúvaní vlastníctva pozemkov	30	0	0
Profesionálne právne zastupovanie	Počet právnych výkonov počas roka	150	150	50
Služby verejného obstarávania	Počet realizovaných verejných obstarávaní za rok podľa §117 zákona o VO	10	10	10
	Počet realizovaných verejných obstarávaní za rok externým obstarávateľom	2	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram obsahuje výdavky na právne služby pri vysporiadúvaní vlastníckych vzťahov a identifikácii vlastníkov pre výstavbu verejnej kanalizácie. Výdavky na tieto služby sú plánované na rok 2018 v objeme 3.900,00 €, a to podľa zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania.

V rámci podprogramu sa realizuje zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi a zastupovanie obce podľa rozhodnutia štatutárneho zástupcu obce Veľké Zálužie. Obec má v súčasnosti 3 súdne spory, ktoré k času predkladania návrhu rozpočtu neboli ukončené. O týchto súdnych sporoch bola informácia poskytnutá na zasadnutí OZ dňa 4.9.2018.

Súčasťou programu sú aj zazmluvnené výdavky na externý manažment pri realizácii projektu ITMS302021H487 (prístavba a prestavba materskej školy) v objeme 23.760,00 Eur. Na pravidelnú aktualizáciu podkladov GDPR je plánovaných 500,00 Eur.

Podprogram 2.7 Finančné služby

Zámer:

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Finančné služby	3 600,00	0,00	113 589,98	116 600,00	116 600,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Efektívne využívanie bankových služieb	Podiel bezhotovostných úhrad došlých fa k celkovému počtu úhrad	Min. 95 %	Min. 95 %	Min. 95 %
--	---	-----------	-----------	-----------

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením bezhotovostného styku s bankovými inštitúciami v súvislosti so spravovaním peňažných účtov obce: poplatky za vedenie účtov, za transakcie, manipulačné poplatky, poplatky za preberanie výpisov k bežným účtom obce. Plánovaný objem výdavkov na bankové poplatky je 1.000,00 €.

Súčasťou podprogramu je splácanie úveru na vybudovanie prístavby základnej v plánovanom objeme 113.589,98 € a poistenie majetku obce.

Podprogram 2.8 Kronika obce

Zámer: Dokumentácia života obce

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Kronika obce	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zdokumentovanie života v obci	Počet zápisov do kroniky obce	1	1	1
Zdokumentovanie významných udalostí v obci	Počet zápisov do pamätnej knihy obce	25	25	25

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením materiálu (kresliace perá, farby, šablóny) v sume 200,00 Eur a odmeny kronikárovi v celkovom objeme 2.000,00 € za spisovanie obecnej kroniky podľa príslušných noriem a prípravu pamätnej knihy obce pre rôzne významné udalosti (vítanie do života, jubilanti, občianske obrady atď.).

Podprogram 2.9 Zriadenie obecného depozitára

Zámer: Poznanie svedectiev minulosti pre budúcnosť

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Obecný depozitár	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zachovanie pôvodných artefaktov	Počet získaných kusov	5	5	5

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky na zriadenie obecného depozitára, v ktorom by sa uskladňovali rôzne artefakty dokumentujúce minulosť obce a ich prípadné opravy. Na rok 2019 nie sú plánované žiadne výdavky.

Program 3 Služby občanom

Zámer programu: Profesionálne služby pre život a potreby občanov

Rozpočet programu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Spolu	29 676,88	0,00	0,00	28 300,00	26 300,00

Podprogram 3.1 Matrika a evidencia obyvateľov

Zámer: Kvalitné a operatívne vykonávanie matričnej činnosti a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Matrika a evidencia	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť činnosť matriky a registra obyvateľov	Počet úkonov vykonávaných matrikou v priebehu roka	2000	2000	2000
Zabezpečiť činnosť ohlasovne v obci Veľké Zálužie	Počet úkonov	180	180	180
Zabezpečiť označenie domov orientačnými číslami	Počet vydaných tabúl	50	20	10

Súhrn aktivít:

Obsah podprogramu sa zameriava na zabezpečenie výkonu matričnej činnosti v rámci matričného obvodu a v zmysle platnej legislatívy na úseku preneseného výkonu štátnej správy. Podprogram zahŕňa aj činnosť registra obyvateľov. Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností súvisiacich s platnou legislatívou, ktoré sú preneseným výkonom štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky. Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na týchto úsekoch sú poskytované prostriedky z rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky čítané na jedného občana. Finančné prostriedky použité na platy zamestnancov a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a ostatné náklady na prevádzku činnosti podprogramu sú zahrnuté v podprogramme 9.1 Obecný úrad.

Podprogram 3.2 ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti)

Zámer: Slávnostné občianske obrady pre občanov

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
ZPOZ	2 500,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Kvalitná organizácia občianskych obrádov a slávností	Počet občianskych obrádov za rok	10	10	10
	Počet ďalších obrádov, podujatí a slávností	10	10	10

Súhrn aktivít:

Zbor pre občianske záležitosti pri OcÚ vo Veľkom Záluží (ZPOZ) tvorí kolektív slávnostných, smútočných rečníkov, recitátorov, spevákov, hudobníkov, organizátorov obradov a slávností, ktorí sa podieľajú na občianskych obradoch ako uvítanie detí do života, v spolupráci s matrikou uzavretie manželstva, prijatie jubilantov pri životných jubileách, jubilejných sobášoch, rozlúčku zo zosnulým. Okrem týchto obradov participuje ZPOZ aj na rôznych oficiálnych protokolárnych podujatiach počas oficiálnych návštev, napr. návšteva ministrov, poslancov NR SR, zahraničných delegácií či iných významných hostí. ZPOZ sa okrem zabezpečovania obradov, ktoré súvisia so životom rodiny, podieľa aj na príprave a realizácii významných kultúrno-spoločenských výročí a udalostí, spomienkových slávností, pamätných dní a výročí významných osobností, rodákov, ktorí v obci pôsobili, alebo stále pôsobia. Iné podujatia: Deň matiek, slávnostné odovzdávanie ocenení starostom obce, oslavy SNP, jubilanti.

Pre činnosť ZPOZ sú potrebné finančné prostriedky v rámci materiálových výdavkov na nákup kvetov a vecných darov, pamätných listov, materiál do obradnej siene a reprezentačných výdavkov pri občianskych obradoch a obradoch organizovaných Zborom pre občianske záležitosti. V zmysle platných Zásad o činnosti ZPOZ sú plánované prostriedky na odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch a obradoch Zboru pre občianske záležitosti, výdavky na „ošatné“ a úpravu zovňajšku.

Podprogram 3.3 Informovanosť a medializácia

Zámer: Aktuálne a dostupné informácie pre obyvateľov a návštevníkov obce

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Informovanosť, medializácia, propagácia	12 976,88	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00

Využiť možné a dostupné zdroje pre vysielanie potrebných informácií pre obyvateľov, návštevníkov obce, podnikateľské subjekty, či bývalých spoluobčanov. Program obsahuje aj povinné odvody do SOZA, údržba obecného rozhlasu, tlač obecného časopisu a jeho TDP so zalomením, nákup všeobecného materiálu, reprezentačné a propagačné materiály obce.

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc	1	1	1
	Počet udržiavaných reproduktorov	100	100	100
Pravidelne informovať obyvateľov obce o živote a aktivitách v obci, zabezpečiť objektívnu a aktuálnu informovanosť	Počet vydaných čísel za rok	4	4	4
	Počet výtlačkov z 1 čísla za rok	1600	1600	1600
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce	Počet návštev za rok	30000	30000	30000
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a reprezentáciu obce	Počet vydaných druhov propagačných materiálov	2	3	3
Vzájomná výmena skúseností s inými obcami	Počet navštívených obcí	2	1	2
	Počet prijatých návštev	2	1	2
Zviditeľnenie obce v médiách	Počet odovydávaných oznamov	2	2	2
	Počet inzerátov v tlači	2	2	2

Súhrn aktivít:

Obecný rozhlas predstavuje tradičnú rokmi overenú formu šírenia informácií medzi obyvateľmi obce. Okrem úradných oznamov obce, sa vyhlasujú aj informácie o kultúrnych podujatiach a smútočné oznamy.

Podobne ako obecný rozhlas, aj časopis obyvateľov Veľké Zálužie slúži najmä k informovaniu obyvateľov o dôležitých informáciách, oznamoch a podobne. Prezentuje sa v nich činnosť obecného úradu, materskej a základnej školy, CVČ Slniečko, záujmových a spolkových organizácií. Informuje o konaných kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Mzdové náklady pre pracovníkov zodpovedných na prípravu podkladov a príspevkov do časopisu sú zahrnuté v podprograme 9.1.

Podprogram obsahuje správu internetovej stránky. Ostatné úkony ako zadávanie informácií, ich mazanie, tvorba kategórií atď., je realizovaná interným pracovníkom OcÚ. Výdavky na tohto pracovníka sú súčasťou programu 9.1.

Od 1.11.2016 je obec povinná uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky. K dosiahnutiu tohto cieľa je nutné prepojenie informačného systému obce Veľké Zálužie na ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy - eDesk, IAM...), zabezpečiť dopracovanie elektronických formulárov a zakúpenie dodatočných modulov na to, aby väčšina povinných služieb bola pripravená na rutinnú prevádzku pre občanov. Terajší dodávateľ IS – spoločnosť MÄDE s.r.o. bude mať pripravený svoj IS k tomuto termínu tak, aby občania obce mohli elektronicky využívať dané služby – tzv. front office. V súčasnosti obec nevie odhadnúť predpokladané náklady na prevádzku týchto systémov, avšak výdavky na ne sú plánované v podprograme 9.1.

Podprogram obsahuje výdavky, ktoré súvisia s výrobou propagačných materiálov priamo pre potreby obce. Propagačné materiály slúžia na reprezentáciu. Súčasne predstavujú vhodné darčkové a spomienkové predmety pre návštevníkov a hostí obce. Partnerskou obcou v zahraničí je obec Maglic v Srbsku, obec Ilok v Chorvátsku. Podprogram obsahuje výdavky na zverejňovanie pozvánok a oznamov v regionálnom rádiu a regionálnej tlači v celkovom objeme.

Podprogram 3.4 Zabezpečenie volieb

Zámer: Bezproblémový a plynulý priebeh volieb

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Zabezpečenie volieb	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Organizačné zabezpečenie volieb prezidenta	Počet okrskových komisií	3	0	0
Organizačné zabezpečenie volieb do európskeho parlamentu	Počet okrskových komisií	3	0	0

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa materiálne, personálne a ostatné výdavky na zabezpečenie priebehu volieb prezidenta (zatiaľ je v návrhu rozpočtu plánované len jedno kolo volieb) a voľby do európskeho parlamentu. Výdavky na zabezpečenie volieb sú plánované v objeme 3.600,00 €, čo predstavuje dotáciu zo ŠR na zabezpečenie priebehu volieb v obci.

Podprogram 3.5 Cintorínske služby

Zámer: Podpora dôstojného zabezpečenia rozlúčky so zosnulým

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Cintorínske služby	3 100,00	0,00	0,00	6 800,00	4 800,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť primerané prostredie pre kvalitné pohrebné služby	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	12303 m ²	12303 m ²	12303 m ²

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok. Finančné prostriedky sú určené na správu a údržbu cintorínov v rozsahu platnej zmluvy. Jedná sa o údržbu miestnych cintorínov: nový cintorín, cintorín za kostolom, „betlahomský“ cintorín, Dom smútku. Výdavky spojené s údržbou predstavujú prevažne zabezpečovanie zimnej údržby chodníkov, orezávkych suchých a poškodených konárov stromov, starostlivosť o dreviny, o čistotu, tvarovanie živých plotov, kosenie, vyhrabávanie, výsadbu záhonov a inú bežnú údržbu. Súčasťou služieb je aj starostlivosť, ktoré sa nachádzajú v centrálnom cintoríne. Náklady na prevádzku virtuálneho cintorínu sú súčasťou všeobecných služieb. Spracovanie informačných tabulí na pohrebiská 2.000,00 Eur sa plánuje až na rok 2020. Mzdové náklady pre pracovníka zodpovedného za prípravu podkladov pre virtuálny cintorín sú zahrnuté v podprogramme 9.1.

Podprogram 3.6 Protipožiarna ochrana

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Protipožiarna ochrana	5 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok	5	5	5
	Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení za rok	7	7	7
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	30	35	40
	Počet zásahov DHZ	3	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom. Finančné prostriedky na rok 2019 sú určené na nákup špeciálnych hasičských zariadení a prístrojov, špeciálneho materiálu, nákup pracovných odevov a uniforiem pre členov DHZ, na zabezpečenie reprezentačných akcií, nákup PHM, opravy vybavenia DHZ, poistenie vozidiel (vozík protipovodňovej ochrany, hasičské autá IVECO a Tatra), zabezpečenie školení členov DHZ, úhrada za poskytnutie služby v oblasti PPO - požiarneho technika.

Podprogram 3.7 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna na pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Civilná ochrana	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zabezpečiť zaškolenie zodpovedného pracovníka pre prípad mimoriadnych udalostí	Počet zaškolených pracovníkov	1	1	1
	Počet absolvovaných školení	1	1	1

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením zaškolenia zodpovedného pracovníka pre prípad mimoriadnych udalostí. Na obci je zaškolený 1 zamestnanec, ktorý sa pravidelne zúčastňuje predpísaných školení. Plánovaný objem výdavkov na podprogram je 500,00 €. Ostatné náklady na zamestnanca sú súčasťou podprogramu 9.1.

Podprogram 3.8 Veterinárna ochrana a deratizácia

Zámer: Obec bez túlavých zvierat a neprijemného hmyzu a hlodavcov

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Veterinárna ochrana a deratizácia	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Znížiť počet túlajúcich sa zvierat v obci	Počet odchytých túlavých zvierat v obci	5	5	5
Eliminovať výskyt neprijemného hmyzu	Počet vykonaných insekticídnych zásahov	2	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s odchytom nebezpečných zvierat a odstránenie a zneškodnenie uhynutých zvierat. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky spojené s vykonávaním insekticídnych zásahov proti neprijemnému hmyzu.

Podprogram 3.9 Kamerový systém

Zámer: Bezpečná obec pre obyvateľov a návštevníkov a podnikateľov

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Kamerový systém	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zvýšiť bezpečnosť verejných častí obce pre obyvateľov a návštevníkov	Počet funkčných kamier	10	15	15
	Počet monitorovaných miest	9	15	15

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu je zvýšiť bezpečnosť verejných častí obce pre obyvateľov a návštevníkov, chrániť majetok obce a monitorovať situáciu na problémových miestach v obci. Výdavky spojené s realizáciou podprogramu súvisia najmä s údržbou existujúcich kamier v obci.

Program 4 Komunikácie a doprava

Zámer programu: Bezpečná a prehľadná dopravná situácia v obci**Rozpočet programu :**

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Spolu	5 846,00	0,00	0,00	11 300,00	11 618,00

Podprogram 4.1 Miestne komunikácie**Zámer:** Miestne komunikácie bezpečné pre obyvateľov aj návštevníkov obce**Rozpočet podprogramu :**

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Miestne komunikácie	5 000,00	0,00	0,00	5 300,00	5 618,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Opravené miestne komunikácie	Dĺžka opravených komunikácií v m ²	0	100	100
Rekonštruované miestne komunikácie	Dĺžka rekonštruovaných komunikácií v m ²	0	180	200
Vybudované miestne komunikácie	Dĺžka vybudovaných komunikácií v m ²	0		

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s opravou a rekonštrukciou miestnych komunikácií. Vzhľadom na nedostupnosť voľných finančných zdrojov, naplnenie programu sa bude realizovať priebežne, na základe úprav rozpočtu obce počas roka 2019.

Podprogram 4.2 Miestne chodníky**Zámer:** Schodné a bezpečné chodníky pre obyvateľov aj návštevníkov obce**Rozpočet podprogramu :**

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Miestne chodníky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Bezpečnosť chodcov pri cestnej premávke	Dĺžka vybudovaných chodníkov	50	280	280

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s výstavbou a rekonštrukciou miestnych chodníkov. Vzhľadom na nedostupnosť voľných finančných zdrojov, naplnenie programu sa bude realizovať priebežne, na základe úprav rozpočtu obce počas roka 2019.

Podprogram 4.3 Zimná údržba**Zámer:** Bezpečné chodníky a zjazdné miestne komunikácie v zimných mesiacoch**Rozpočet podprogramu :**

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Zimná údržba	1 346,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť schodnosť chodníkov a miestnych komunikácií v obci	Počet úrazov v dôsledku neudržiavaných chodníkov	0	0	0
	Počet úrazov v dôsledku neudržiavaných MK	0	0	0

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením zimnej údržby chodníkov a miestnych komunikácií, najmä na nákup posypového materiálu. Plánovaný objem výdavkov na podprogram vychádza z novely zákona a povinnosti obec udržiavať chodníky bezpečné pre chodcov, zabezpečiť ich zimnú údržbu na rok 2019 je odhadovaný v objeme 846,00 € na nákup rozmetača soli. Zásoby posypového materiálu by mali stať 500€. Výdavky na zamestnancov, výdavky na PHM a vozidlá, ako aj údržba a poistenie vozidiel sú súčasťou podprogramu 9.2 Prevádzka komunálnych služieb a 5.5 Likvidácia odpadových vôd (traktor Zetor).

Podprogram 4.4 Dopravné značenia**Zámer:** Bezpečná cestná doprava a parkovanie v obci**Rozpočet podprogramu :**

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Dopravné značenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť dopravné značenie a označenie ciest v súlade s normami a s dôrazom na bezpečnosť dopravy	Počet osadených zrkadiel	3	4	3
	Počet osadených značiek	20	20	20

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky s osadením dopravných značiek a cestných zrkadiel v súlade so zákonnými normami, Projektom dopravného značenia odsúhlaseným OOPZ SR a KDI v Nitre a s dôrazom na bezpečnosť dopravy v obci Veľké Zálužie v objeme 3.000,00 €. Podprogram zahŕňa aj výdavky na výmenu poškodených značiek a údržbu značiek a zrkadiel. Výdavky na tento podprogram nie sú v návrhu rozpočtu na rok 2019 zahrnuté. Ich vývoj sa môže meniť podľa finančnej situácie obce.

Program 5 Prostredie pre život**Zámer programu: Čisté a príjemné prostredie pre život obyvateľov****Rozpočet programu :**

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Spolu	380 200,00	0,00	0,00	418 680,00	410 000,80

Podprogram 5.1 Verejné osvetlenie

Zámer: Bezpečnosť v obci Veľké Zálužie

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Verejné osvetlenie	32 000,00	0,00	0,00	33 920,00	35 955,20

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)	98 %	98 %	98 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov obci	470	470	470

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením verejného osvetlenia v obci Veľké Zálužie. Plánovaný objem výdavkov na podprogram 5.1 je 32.000,00 €, z toho na energie 25.000,00 €, údržbu v objeme 5.000,00 € a všeobecný materiál 2.000,00 €.

Podprogram 5.2 Údržba zelene a verejných priestranstiev

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie v obci s dôrazom na ochranu prírody a krajiny

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Údržba zelene a verejných priestranstiev	14 000,00	0,00	0,00	15 370,00	16 292,20

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Obnova verejnej zelene	Počet vysadených stromov a krov	10	15	15
Udržiavaná verejná zeleň	Počet orezov za rok	2	2	2
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Kosenie ručnými kosačkami	4 ha	4 ha	4 ha
	Kosenie traktorovou kosačkou	2 ha	2 ha	2 ha

Súhrn aktivít:

Podprogram obsahuje výdavky na údržbu vysokej, strednej a nízkej zelene, najmä na plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny. Starostlivosť o verejnú zeleň v súčasnosti predstavujú základné úkony – kosenie verejnej zelene popri cestách a chodníkoch, údržbu živých plotov, strednej zelene (krikov) a vysokej zelene, výsadbu záhonov a starostlivosť o ne. Starostlivosť o záhony a ich ošetrovanie na jar a jeseň je zabezpečované externou firmou a plánované výdavky sú v objeme 2.000,00. Finančné prostriedky sú plánované aj na nákup muškátov a hnojiva a zabezpečenie všeobecných služieb. Odpratávanie a zvoz konárov a dreviny sú zabezpečované traktorom vo vlastníctve obce, pri ktorom vznikajú výdavky na nákup pohonných hmôt, palív a mazív v plánovanom objeme 4.500,00 €. V tejto položke sú zahrnuté PHM, mazivá a oleje aj do kosačiek. Náklady na zamestnancov sú zahrnuté v podprograme v podprograme 9.2 Prevádzka komunálnych služieb.

Podprogram 5.3 Zásobovanie vodou

Zámer: Pitná voda pre obyvateľov obce

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Zásobovanie vodou	131 500,00	0,00	0,00	139 990,00	147 753,40

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť dodávku pitnej vody v obci Veľké Zálužie	% napojenosti obyvateľov na pitnú vodu	95 %	95 %	95 %
Eliminovať poruchovosť verejného vodovodu	Počet porúch na verejnom vodovode za rok	0	0	0
	Schopnosť odstrániť poruchu na verejnom vodovode vlastnými zamestnancami resp. externou firmou	do 5 hodín	do 5 hodín	do 5 hodín

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením nákupu pitnej vody, údržbou vodomero a správa vodovodu. Tá je realizovaná externou firmou EKOSTAVING Nitra, ktorej odmena predstavuje 2.500,00 €. Špecializované činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzky verejného vodovodu sú plánované v objeme 2.000 €. Dlhodobým problémom verejného vodovodu je komplexné odstavenie systému pri poruchách. 2.000,00 € je plánovaných na nákup všeobecného materiálu (izolácie, náradie ...).

Podprogram 5.4 Zber a likvidácia odpadov

Zámer: Čisté prostredie obce bez čiernych skládok

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Zber a likvidácia odpadov	132 000,00	0,00	0,00	150 000,00	160 000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť zber a odvoz komunál. Odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu v t	do 1320	do 1200	do 1150
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	Podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu	do 30 %	do 35 %	do 45 %

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením cyklického zberu odpadov a separovaným zberom odpadov v obci Veľké Zálužie. Podprogram obsahuje výdavky na nákup všeobecného materiálu (smetné nádoby, odpadové vrecia, kontajnery), všeobecné služby (napr. úprava zberového dvora, drvenie konárov). Výdavky na zamestnancov sú súčasťou podprogramu 9.2.

Podprogram 5.5 Likvidácia odpadových vôd

Zámer: Čisté životné prostredie s dôrazom na kvalitu pôdy a podzemnej vody

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Likvidácia odpadových vôd	70 700,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť vývoz fekálií	Počet vyvezených žump za rok			
Zabezpečiť bezporuchový chod ČOV	Pravidelné kontroly vypúšťaných odpadových vôd Eliminovať opravy motorov na ČOV	4x ročne 2x ročne	4x ročne 2x ročne	4x ročne 2x ročne

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením likvidácie odpadových vôd zo žump v obci Veľké Zálužie. Podprogram zahŕňa výdavky na energiu, údržbu strojov (najmä motorov v ČOV), všeobecné služby (vývoz a likvidácia kalov, kontrolu vypúšťaných odpadových vôd, nákup všeobecného materiálu (napr. odpeňovač, síran železitý atď.). V tomto programe je zahrnuté náklady na údržbu a poistenie na fekálnu cisternu Tatra a traktor Zetor. V tomto roku by malo prebehnúť pravidelné čistenie reaktora ČOV a jeho technických komponentov, ktoré sa realizuje každých päť rokov. Výdavky na zamestnancov sú súčasťou podprogramu 9.2.

Program 6 Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné predprimárne vzdelávanie rešpektujúce potreby a záujmy detí a ich rodičov

Rozpočet programu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Spolu	484 627,60	0,00	0,00	525 406,81	536 931,22

Podprogram 6.1 Materská škola

Zámer: Moderná materská škola rešpektujúca potreby a záujmy detí a ich rodičov

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Materská škola	287 069,00			303 138,80	321 327,13

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ pre čo najviac detí	Počet miest v materskej škole	169	169	169
Zabezpečiť zvyšovanie kvality poskytovaných vzdelávacích služieb v MŠ	Počet podaných projektov Počet získaných projektov	Min. 4 Min.2	Min. 4 Min.2	Min. 4 Min.2
Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	Percento detí navštevujúcich v predškolskom veku MŠ	30 %	30 %	30 %

Materská škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí spravidla od 3 rokov veku po vstup do základnej školy. Predškolská výchova rozvíja osobnosť dieťaťa, pomáha rodine plniť jej výchovnú funkciu, zohráva dôležitú úlohu pri vyrovnávaní rozdielov medzi deťmi z rozličného sociálne - ekonomického a

kultúrneho prostredia a pri včasnom diagnostikovaní nedostatkov a porúch vo vývine dieťaťa. Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Podľa § 27 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý vstúpil do platnosti 1.9.2008 sú materské školy zaradené medzi školy. V zmysle § 59 citovaného zákona sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách prijímajú prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Úspešná príprava rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je hlavným cieľom a poslaním materských škôl. Trend zvyšovania počtu zaradených detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky bude prioritou pri zápise detí do MŠ.

Súhrn aktivít:

Počet detí navštevujúcich materskú školu v obci Veľké Zálužie je stabilizovaný, dennú návštevnosť ovplyvňuje najmä chorobnosť detí. Počet žiadostí o zaradenie dieťaťa do MŠ má rastúcu tendenciu. Primárnym cieľom materskej školy je vyhovieť každej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ, avšak najvyšší počet detí, na jednu triedu v MŠ obmedzuje § 28 ods.10-11 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a limity určené RUVZ.

Podprogram zahŕňa najmä výdavky na platové ohodnotenie pedagogických (14) a nepedagogických pracovníkov (2,5 THP pracovník, vo vykurovacom období 1 kurič na čiastočný úväzok). Výdavky plánované v podprograme 6.1 sú plánované v mzdovom ohodnotení zamestnancov na rok 2019 vo vyššom objeme oproti roku 2018. Pod zvýšené výdavky na mzdové prostriedky sa podpísalo zvýšenie kapacity materskej školy o dve oddelenia a nárast počtu detí zo 120 na 169; ďalej novela zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, v rámci ktorej došlo k výrazným zmenám nielen v kategorizácii jednotlivých zamestnancov, ale aj navýšeniu základných platových taríf.

Podprogram 6.2 Školská jedáleň pri materskej škole

Zámer: Školská jedáleň rešpektujúca moderné stravovacie trendy s dôrazom na výchovu k zdravej výžive a individuálne potreby detí

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Stravovanie v MŠ	108 005,40	0,00	0,00	118 335,01	125 435,11

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti v MŠ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ Počet projektov na propagáciu stravovania detí v MŠ v roku	90 % Min. 2 x	90 % Min. 2 x	90 % Min. 2 x

Školská jedáleň pri MŠ zabezpečuje stravovanie detí a zamestnancov škôl a školských zariadení podľa záujmu. Pri určovaní rozsahu poskytovaných služieb pre deti sa dodržiava zásada rešpektovania vekových kategórií a ich výživových potrieb. Za účelom skvalitňovania služieb v súlade so zásadami zdravej výživy sa postupne modernizuje zariadenie a vybavenia školskej jedálne. Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkového stravovania a mliečného programu.

Súhrn aktivít:

Výdavky ŠJ MŠ sú v najväčšej plánované najmä na mzdy zamestnancov ŠJ MŠ (5 kuchárov a vedúca ŠJ MŠ) a odvody. Výdavky na nákup potravín sú plánované v 25.000,00 € a spotrebného materiálu (varechy, sitká, hrnce atď.) v objeme 500,00 €. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky na rozbor vzorky stravy, údržby, režiu a OOPP. Pod zvýšené výdavky na mzdové prostriedky sa podpísalo zvýšenie kapacity materskej školy o dve oddelenia a nárast počtu detí zo 120 na 169, čím sa zvýšil počet stravníkov a novela zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, v rámci ktorej došlo k výrazným zmenám nielen v kategorizácii jednotlivých zamestnancov, ale aj navýšeniu základných platových taríf.

Podprogram 6.3 Centrum voľného času Slniečko

Zámer: Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
CVČ Slniečko	89 553,20	0,00	0,00	103 933,00	110 168,98

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v CVČ	Počet žiakov zapísaných do CVČ	Min. 230	Min. 230	Min. 230
	Počet krúžkov v CVČ	Min. 20	Min. 20	Min. 20
	Počet realizovaných celodenných táborov	Min.2	Min.2	Min.2
Organizovať súťaže a olympiády	Počet zorganizovaných súťaží	Min.5	Min.5	Min.5
Účasť na súťažiach	Počet absolvovaných súťaží	Min.10	Min.10	Min.10

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu 6.3 je vytvárať podmienky pre zabezpečenie voľno - časových aktivít detí, žiakov a mládeže v čase mimo vyučovania a pre organizovanie miestnych a regionálnych kôl predmetových olympiád a športových súťaží. Centrum voľného času Slniečko vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú, a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. CVČ ponúka záujmové krúžky, ktoré organizuje pre deti a mládež. Organizuje jednorazové príležitostné podujatia v spolupráci s obcou Veľké Zálužie a inými organizáciami. V rámci prázdninovej činnosti organizuje tábory a tematicky zamerané dni. V súčasnosti centrum voľného času navštevuje 245 detí a členov. Výdavky plánované na CVČ tvoria v najväčšom podiele mzdy. V CVČ sú stále zamestnané dve pedagogické pracovníčky s príslušným pedagogickým vzdelaním a jeden pedagogický pracovník na čiastkový (50 %) pracovný úväzok. Ostatní zamestnanci sú zamestnaní na dohodu o vykonaní práce a len za účelom vedenia konkrétneho krúžku (20 externistov). Na všeobecný materiál, ktorý slúži na zabezpečenie činnosti jednotlivých krúžkov, sú plánované výdavky v objeme 5.000,00 €. Niektoré krúžky, ako plávanie či korčuľovanie, resp. exkurzie počas organizovaných prázdninových táborov, doprava malých futbalistov na zápasy, si vyžadujú zabezpečenie služieb dopravy, na ktorú sa využívajú najmä miestni prepravcovia, v objeme 8.000,00 €.

Program 7 Kultúra, šport, voľný čas

Zámer programu: Aktívne využívanie voľného času obyvateľov obce

Rozpočet programu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Spolu	68 050,00	59 371,75	0,00	69 489,00	69 530,34

Podprogram 7.1 Obecná knižnica

Zámer: Podpora čítania a dostupnosť knižničného fondu pre obyvateľov

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Obecná knižnica	650,00	0,00	0,00	689,00	730,34

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Dostupnosť knižničného fondu	Počet dní otvorených pre verejnosť	Min. 250	Min. 250	Min. 250
Návštevnosť knižnice	Počet výpôžiek	Min. 1000	Min. 1200	Min. 1200
Modernizácia služieb knižnice	Počet podaných projektov za rok	Min.2	Min.2	Min.2
	Počet prijatých projektov za rok	Min. 1	Min.1	Min.1
Rozširovanie a modernizácia knižničného fondu	Počet nových kníh za rok	Min. 50	Min.80	Min.80
	Počet vyradených kníh za rok	15	15	15

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu sú dostupné služby obecnej knižnice pre všetky skupiny obyvateľov, ako aj ostatných návštevníkov v obci. Podprogram zahŕňa aj spracovanie projektov pre modernizáciu knižničných služieb. Podprogram obsahuje výdavky spojené s nákupom nových kníh, poštové a telekomunikačné služby a nákupom všeobecného materiálu. Výdavky na zamestnanca (plat, odvody, poisťné plnenie, stravovanie) sú súčasťou podprogramu 9.1.

Podprogram 7.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Propagácia činnosti obce a jej záujmových organizácií a podpora lokalpatriotizmu

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Kultúrne podujatia	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Verejné kultúrne podujatia pre všetky skupiny obyvateľov obce a návštevníkov	Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou pre verejnosť	Min. 8	Min. 10	Min. 10
Zvyšovanie návštevnosti podujatí	Počet účastníkov - obyvateľov obce za rok	Min. 3000	Min.3000	Min. 3000
	Účasť účastníkov - návštevníkov obce za rok	Min. 1000	Min.1000	Min. 1000

Súhrn aktivít:

V podprogramme sú zahrnuté všetky kultúrne podujatia organizované samotnou obcou Veľké Zálužie alebo ako výsledok spolupráce obce a záujmových a spoločenských organizácií, ktoré v obci pôsobia. Cieľom programu je podporovať zachovávanie existujúcich tradícií a súčasne oživovať aktivity, pre ktoré bola obec v minulosti známa a ktoré mali v obci svoj pôvod.

Podprogram súčasne zahŕňa aj návštevnosť obyvateľov obce a návštevníkov obce na jednotlivé kultúrno-spoločenské podujatia.

Plán je využiť 10000€ na realizáciu kultúrnych podujatí.

Podprogram 7.3 Podpora spolkovéj činnosti

Zámer: Zmysluplné využívanie voľného času a rozvoj kultúrneho, duchovného a športového potenciálu obce a jej obyvateľov

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Podpora spolkovéj činnosti	41 500,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Spolková a záujmová činnosť dostupná pre všetkých obyvateľov obce	Nárast počtu členov jednotlivých spolkov a záujmových útvarov	o 5 %	o 5 %	o 5 %
Organizovanie podujatí	Počet podujatí za rok na jeden spolok a záujmový útvar	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Spoluorganizovanie podujatí v spolupráci s obcou	Počet podujatí za rok na jeden spolok a záujmový útvar	Min.2	Min.2	Min.2
Prezentácia výsledkov činnosti záujmových organizácií	Počet vystúpení v rámci obecných podujatí za rok	Min.2	Min.2	Min.2
	Počet vystúpení mimo obce za rok	Min.2	Min.2	Min.2

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu je rozširovať spolkovú a záujmovú činnosť v obci, vytvoriť a podporovať rozmanité záujmové organizácie pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Výsledkom činnosti by malo byť zvyšovanie pocitu spolupatričnosti členov jednotlivých záujmových útvarov, zmysluplné trávenie voľného času v kolektíve rovnakých nadšencov a súčasne aktivizácia dobrovoľníckej činnosti pre rozvoj obce Veľké Zálužie.

Podprogram by mal obsahovať výdavky spojené s činnosťou jednotlivých záujmových a spoločenských organizácií, ktoré v obci aktívne pracujú a súčasne žiadajú dotáciu od Obce Veľké Zálužie pre svoju činnosť. Požiadavky jednotlivých organizácií sú vo výdavkoch naplánované podľa požiadaviek jednotlivých organizácií a upravené na základe odporúčania Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie pri OZ vo Veľkom Záluží. Vzhľadom na finančnú záťažnosť rozpočtu obce záväzkami z predchádzajúceho roku, ktoré vznikli ako dôsledok zmluvných vzťahov a investičných projektov (spoluúčast' pri financovaní projektov), nie je možné v návrhu rozpočtu obce na rok 2019 schváliť požadované výdavky na činnosť spolkov, nakoľko by mohlo dôjsť k zvýšeniu dlhu obce, čo je nepripustné z hľadiska rozpočtových pravidiel územnej samosprávy (ods.6 §7 zákona č.583/2004). Postupné dofinancovanie spolkov a záujmových organizácií bude riešené počas roka 2019 v jednotlivých úpravách rozpočtu obce. Obec podporuje spolkovú a záujmovú činnosť organizácií aj tým, že im poskytuje priestory na ich činnosť a uhrádza náklady na prevádzku budov, kde svoju činnosť vykonávajú.

Podprogram 7.4 Prevádzka športových zariadení

Zámer: Prevádzkyschopné a moderné športoviská v obci dostupné pre všetky vekové kategórie obyvateľov

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Prevádzka športových zariadení	15 900,00	59 371,75	0,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Dostupnosť športovísk pre obyvateľov	Počet verejne prístupných športovísk v obci	Min. 5	Min. 5	Min. 5
	Počet dní prístupných pre verejnosť	Min. 300	Min. 300	Min. 300
Dostupnosť športových podujatí dostupných pre	Počet športových podujatí organizovaných v obci	Min.30	Min.30	Min.30

verejnosť	Počet športových podujatí organizovaných obcou	Min. 4	Min.4	Min.4
-----------	--	--------	-------	-------

Súhrn aktivít:

Podprogram obsahuje aktivity, ktoré priamo súvisia s bežnou údržbou športovísk, najmä multifunkčného ihriska, športového ihriska za školou, malého ihriska pri MC Blšky, ihriska pre lukostrelcov a celého areálu futbalového ihriska. V podprogramme nie sú zahrnuté mzdové náklady pre pracovníkov, ktorí sa starajú o funkčnosť týchto športovísk (sú obsiahnuté v podprogramme 9.2 Prevádzka komunálnych služieb).

Obec v roku 2018 získala dotáciu v rámci projektu „Podporujeme šport – podporujeme zdravie“ na výstavbu multifunkčného ihriska v areáli športového klubu v objeme 37.500,00 Eur. Celkové náklady na výstavbu ihriska sú 59.371,75 Eur.

Cieľom je vybudovanie etského ihriska v areáli futbalového ihriska v sume 10 000,00 €.

Program 8 Sociálne služby

Zámer programu: Dostupné sociálne služby pre obyvateľov

Rozpočet programu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Spolu	5 905,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00

Podprogram 8.1 Sociálne služby

Zámer: Dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov a znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Sociálne služby	3 605,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť donášku stravy pre znevýhodnených obyvateľov	Počet roznesených obedov za rok	4800	4800	4800
Zabezpečiť nákupy pre znevýhodnených obyvateľov	Počet nákupov za rok	250	250	250
Zabezpečiť terénnu sociálnu službu	Počet obyvateľov celkom	28	28	28
	Počet nákupov liekov za rok	87	87	87
	Prepísanie liekov – počet receptov za rok	52	52	52
Pomoc pri základných úkonoch	Počet obyvateľov za rok	5	5	5
Pomoc pri umiestnení znevýhodnených občanov v zariadeniach	Počet umiestnených	5	5	7
Zabezpečiť dohľad v problémových rodinách s maloletými deťmi	Počet návštev za rok	Min.20	Min.20	Min.20
Vypracovať posudky na odkázanosť na sociálnu službu	Počet posudkov za rok	10	10	10
Vypracovať rozhodnutia	Počet posudkov za rok	15	15	15

o poskytovanie donášky stravy				
Zabezpečiť služby sociálneho taxika	Počet prepravených obyvateľov za rok	25	25	25

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu je zabezpečiť dostupnosť vybraných sociálnych služieb obyvateľom obce, najmä donášku stravy pre seniorov a inak znevýhodnených obyvateľov, zabezpečenie nákupov pre znevýhodnenú skupinu obyvateľov, pomoc pri umiestňovaní znevýhodnených obyvateľov do zariadení sociálnych služieb, asistencia pri základných sebaobslužných činnostiach. Súčasťou podprogramu je spracovanie odborných posudkov na odkázanosť na sociálnu službu. Podprogram zahŕňa aj činnosti, ktoré súvisia s dohľadom nad problémovými rodinami s maloletými deťmi v súčinnosti s ÚPSVR a PZ SR. V podprograme sú zahrnuté aj služby na prepravu znevýhodnených občanov do nemocnice, či na osobitné vyšetrenia (sociálny taxik).

V podprograme nie sú zahrnuté mzdové náklady pre pracovníkov, ktorí sa starajú o funkčnosť týchto športovísk (sú obsiahnuté v podprograme 9.1).

Podprogram 8.2 Príspevky externým poskytovateľom

Zámer: Dostupnosť sociálnych služieb pre nízkoprijemných znevýhodnených obyvateľov

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb pre nízkoprijemných znevýhodnených obyvateľov	Počet osôb	2	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby externým poskytovateľom pre dve osoby. Od februára 2019 by obec už nemala tieto služby financovať, nakoľko externý dodávateľ je zapojený do financovania poskytovaných opatrovateľských služieb cez európske investičné a štrukturálne fondy, obec by nemala od 1.2.2019 mať tieto náklady.

Podprogram 8.3 Pomoc v hmotnej núdzi

Zámer: Pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitnú v hmotnej núdzi

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Pomoc obyvateľom	Počet poskytnutých príspevkov	3	3	3

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s poskytnutím jednorazového príspevku na riešenie hmotnej núdze obyvateľov obce na základe individuálnej žiadosti a posúdení.

Program 9 Obecný úrad

Zámer programu: Profesionálny výkon samosprávy a jej úloh prostredníctvom administratívnych a obslužných služieb pre obyvateľov a návštevníkov obce

Rozpočet programu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021

spolu	531 922,71	0,00	0,00	571 169,34	605 439,50
-------	------------	------	------	------------	------------

Podprogram 9.1 Administratíva

Zámer: Profesionálny výkon administratívnych činností samosprávy obce

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
9.1 Administratíva	299 535,40			340 955,36	361 412,68

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Vybavovanie žiadostí občanov	Podiel vybavených žiadostí	95 %	95 %	95 %
Zabezpečenie úhrad došlých faktúr	Podiel fa uhradených v dobe splatnosti na celkovom počte došlých FA	100 %	100 %	100 %
Vystavovanie faktúr	Počet vystavených faktúr	50	50	50
Spravovanie daní a poplatkov	Podiel uhradených platobných príkazov na celkovom počte vystavených platobných príkazov	Min. 95 %	Min. 95 %	Min. 95 %
Dohliadať na platobnú disciplínu	Podiel neplatičov na celkovom počte vystavených platobných príkazov	Max. 5 %	Max. 5 %	Max. 5 %
Zabezpečiť prevádzky schopnosť budov v majetku obce	Počet týždňov v roku	52	52	52
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obce	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	Max.72 hod.	Max.72 hod.	Max.72 hod.
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce	Počet nehnuteľností v majetku obce	30	30	30
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce	Počet nájomných zmlúv	75	75	75
	Počet zmlúv o užívaní majetku obce	9	9	9
Zabezpečiť bezproblémový priebeh zasadnutí OZ a jeho orgánov	Počet zasadnutí OZ a komisií OZ	Min. 10	Min. 10	Min. 10

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívy obecného úradu, obce a obecného zastupiteľstva. Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením bezhotovostného styku s bankovými inštitúciami v súvislosti so spravovaním peňažných účtov obce: poplatky za vedenie účtov, za transakcie, manipulačné poplatky, daň, poplatky za preberanie výpisov k bežným účtom obce. Podprogram obsahuje zabezpečenie splátok istín a úrokov prijatých obcou podľa dohodnutých splátkových kalendárov. V podprograme sú zahrnuté aj činnosti súvisiace so správou hnutel'ného a nehnuteľného majetku a s jeho nakladaním, predajom, prenájmom, evidenciou a pod.

Finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov obce na rok 2019, ktoré vykonávajú vnútornú správu obecného úradu, odbornú agendu originálnych kompetencií, ako aj odbornú agendu na úsekoch preneseného výkonu štátnej správy. Súčasťou podprogramu sú aj platy, odvody a poisťné plnenie a stravovanie pre zamestnancov matriky a evidencie obyvateľov, knižnice a pracovníka zabezpečujúceho sociálne služby kumulované s úsekem civilnej ochrany a správy cintorínov.

Pod zvýšené výdavky tohto programu sa tiež podpísala novela zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, v rámci ktorej došlo k výrazným zmenám nielen v kategorizácii jednotlivých zamestnancov, ale aj navýšeniu základných platových taríf. V návrhu rozpočtu v tomto podprograme je tiež zahrnuté odstupné a odchodné pracovníka administratívy.

Do tohto programu sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s chodom obecného úradu, akými sú poštové a telekomunikačné služby plánované, nákup všeobecného kancelárskeho materiálu (drobný majetok, kancelárske potreby, náradie atď.), nákup novin a kníh pre potreby OeU, reprezentačné výdavky spojené najmä s prijímaním návštev obce, zabezpečením občerstvenia pre hosti a partnerov pri rokovaniach o rozvoji obce a o riešení potrieb obce, náklady spojené s prevádzkou osobného automobilu Renault Megane, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje preprava pracovníkov, materiálu pre potreby obce a úradu; správa softwaru predstavuje služby spojené s aktualizáciou licencií pre výpočtovú techniku a antivírusové programy, nákup nových špecializovaných licencií.

Podprogram 9.2 Prevádzka komunálnych služieb

Zámer: Kvalitné podporné a obslužné činnosti pre čistý a udržiavaný vzhľad obce
prevádzkyschopný stav budov

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
9.2 Prevádzka komunálnych služieb	232 387,31	0,00	0,00	230 213,98	244 026,82

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných obyvateľov	V spolupráci s ÚPSVaR využiť možnosti zabezpečenia verejnoprospešných prác v obci v zmysle platnej legislatívy	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v obci	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje najmä výdavky na mzdy, poisťné a ostatné vyrovnania zamestnancov zaradených do tejto prevádzky. Pod zvýšené výdavky na mzdové prostriedky sa podpísala novela zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, v rámci ktorej došlo k výrazným zmenám nielen v kategorizácii jednotlivých zamestnancov, ale aj navýšeniu základných platových taríf.

Súčasťou podprogramu je aj zabezpečenie školení BOZP a nákup OOPP. Do podprogramu sú zaradené aj náklady na automobil Bora, dodávku Peugeot Boxer a hydraulickú plošinu. Všetky tri vozidlá sú využívané na pomocné a obslužné práce zamestnancami prevádzky na zabezpečenie podprogramov 3,4,5 a čiastočne programu 2, 6,7,8,9.

Do podprogramu sú zaradené aj pomocné práce vykonávané nezamestnanými obyvateľmi obce v rámci aktívnej činnosti zabezpečované v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre. Výdavky na týchto zamestnancov nie sú plánované, nakoľko ich príspevok na mzdu a OOPP sú zabezpečované cez ÚPSVaR, výdavky na iný spotrebný materiál sú naplánované v podprograme 2,3 a 5.

Program 10

Podprogram 10.1 Správa komunálnych bytov

Zámer: Prevádzkyschopný stav bytov vo vlastníctve obce

Rozpočet podprogramu :

Názov položky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	2020	2021
Spolu	23 440,00	0,00	74 000,00	97 440,00	97 440,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť prevádzky schopné byty	Počet bytov	70	70	70

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu je zabezpečiť dostupnosť obecných budov pre obyvateľov, ktorí majú záujem o bývanie v bytoch vo vlastníctve obce v čo najširšej miere a súčasne zabezpečiť prevádzky schopný stav týchto budov s elimináciou porúch na štandardnom vybavení bytových jednotiek a spoločných priestorov.

Finančné prostriedky vo výške 4.940,00 € budú použité na odmenu správcovi bytových jednotiek – BD Poľnohospodár, 18.000,00 € je plánovaných na bežné opravy a údržbu bytov a spoločných priestorov v bytových domoch, 74.000,00 € je plánovaných na splátku úveru ŠFRB za rok.

Vo Veľkom Záluží, 21.01.2019

.....
Milan Bíro
starosta obce

Návrh Rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa: 07.01.2019

Návrh Rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2019 bol zverejnený na web-sídle obce dňa: 07.01.2019

Návrh Rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2019 bol zverejnený na CEUT obce dňa: 07.01.2019

Návrh Rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2019 bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží dňa: Uznesením č...../2019

Rozpočet obce Veľké Zálužie na rok 2019 bol zverejnený po schválení dňa:

Návrh rozpočtu obce je zveřejněný na web stránce:
www.velkezaluzie.eu