

# Rozpočet obce Veľké Zálužie na roky 2024, 2025, 2026

## Textová časť

Rozpočet obce Veľké Zálužie navrhovaný pre roky 2024, 2025 a 2026 je spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako aj ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. Návrh rozpočtu je spracovaný v dvoch častiach. Základ tvorí textová časť, v ktorej sú prezentované zámery, ciele a aktivity jednotlivých podprogramov výdavkovej časti rozpočtu a doplnujúcej (detailnejšie rozoberajúcej) tabuľkovej časti rozpočtu. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Návrh rozpočtu na rok 2024 je spracovaný vo forme programov v textovej časti, aj číselne v tabuľkovej časti. Jednotlivé programy sa podrobnejšie členia na podprogramy a prvky so stanovenými zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi, slúžiacimi k plneniu zámeru jednotlivých programov. Návrh rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 je uvedený v číselnom vyjadrení v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Vyhláškou č. 257 z 18.9.2015 vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky štatistickú (funkčnú) klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG), ktorá je platná od 1.1.2015. Návrh rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 je zostavený v súlade s touto funkčnou klasifikáciou. Pri väčšine výdavkov sa jednalo o zostručnenie už existujúcej klasifikácie. Výnimku tvorí oblasť školstva, kde naopak došlo k podrobnejšiemu deleniu výdavkov v rámci základných škôl (1. a 2. stupeň) a školského stravovania (MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ), avšak výdavková časť je viditeľná až pri konsolidovanej účtovnej závierke. Pri zostavovaní rozpočtu obce pri financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva, konkrétne ŠKD a ŠJ ZŠ sa vychádzalo z návrhu rozpočtového plánu ZŠ a prognózy MF SR: Financovanie z DPFO – Zmena jednotkového koeficientu.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je v tabuľkovej časti rozdelený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. V uvedených častiach sa člení na rozpočet z vlastných zdrojov a z dotácií zo štátneho rozpočtu a grantov. Programový rozpočet obce Veľké Zálužie na rok 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0,00 Eur. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 1.486.579,64 Eur, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový vo výške 55.694,64 Eur a rozpočet finančných operácií so schodkom 187.600,00 Eur. Schodok kapitálového a finančného rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

## Návrh rozpočtu na rok 2024

**Celkové príjmy** na rok 2024 sú v rozpočte navrhované vo výške 3.898.604,48 Eur, z toho bežné príjmy tvoria 3.896.604,48 Eur, kapitálové príjmy 2.000,- Eur a príjmy finančných operácií 0,00 Eur. Z uvedenej čiastky tvoria príjmy z vlastných zdrojov 2.710.252,65 Eur a príjmy zo štátneho rozpočtu, fondov, úverov 1.186.351,83 Eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom príjmov roku 2023 sú v návrhu na rok 2024 príjmy vyššie.

V oblasti výdavkov návrh rozpočtu na rok 2024 sa rámcovo vychádza z návrhu štátneho rozpočtu, prognóz zverejnených Ministerstvom financií SR a z vývoja očakávanej skutočnosti roku 2024. Obec sa bude v roku 2024 prioritne zameriavať na modernizácií existujúcich

objektov (modernizácia verejného osvetlenia a modernizácia kamerového systému obce), financovanie investičných aktivít (vybudovanie chodníkov na disponovaných častiach obce, vybudovanie prečerpávacej stanice na ul. Obecná, osádzanie dopravných značiek podľa Dopravného projektu) a zabezpečenie plynulého chodu obce (dodávka pitnej vody, zber a likvidácia odpadov, verejné osvetlenie, čistenie a údržba verejných priestranstiev, chodníkov, miestnych komunikácií, verejnej zelene a napĺňanie ostatných samosprávnych kompetencií).

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách je možné len v prípade, že rozpočet zabezpečuje všetky výdavky potrebné na služby občanom a povinnosti vyplývajúce obci zo zákona o obecnom zriadení. Zároveň poskytnutím dotácií budeme dbať, aby nedošlo k zvyšovaniu dlhu obce.

**Celkové výdavky** sú plánované vo výške 2.655.319,48 Eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu výdavkov roku 2023 nárast o 9,47%.

**Bežné výdavky** v objeme 2.410.024,84 Eur vzrástli oproti bežným výdavkom schváleným v rozpočte obce na rok 2023 o 9,26 %. Bežné výdavky z dotácií na prenesený výkon štátnej správy v objeme Eur sú určené na výdavky na prenesené kompetencie štátu najmä na úseku školstva, matriky, stavebného úradu atď. Ich výška vychádza z objemov určených poskytovateľmi dotácií, resp. prepočítaných podľa skutočnosti roku 2023. Zabezpečenie predprimárneho vzdelávania je originálnou kompetenciou obce a tak je plne hrazená z rozpočtu obce. **Pod zvýšené výdavky bežného rozpočtu sa tiež podpisuje očakávané výdavky na plnenie povinností obce ako zamestnávateľa vyplývajúce z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2023, zvýšené náklady na energie, PHM a ostatné výdavky zvýšené o infláciu.**

Kapitálové výdavky sú navrhované v čiastke 57.694,64 Eur a sú kryté najmä finančnými operáciami na krytie istiny a úrokov na splátku úveru (prístavba základnej školy) a prebytku bežného rozpočtu.

## ***1. Príjmová časť***

### ***Bežné príjmy***

Spracovaný rozpočet bežných príjmov vychádza z reálneho prepočtu objemu príjmov obce pri súčasne platných podmienkach, so zohľadnením očakávanej skutočnosti príjmov z výnosov daní z príjmov fyzických osôb, miestnych daní a poplatkov, nedaňových príjmov obce a príjmov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu NSK v rámci grantov a transferov. V nadväznosti na návrh štátneho rozpočtu a zverejnený objem podielových daní pre obce, sme ponechali posledný odhadovaný objem výnosu dane z príjmov fyzických osôb za rok 2023 v rovnakom objeme aj na rok 2024, nakoľko v čase prípravy návrhu rozpočtu neboli známe bližšie informácie.

**Bežné príjmy** predstavujú celkom čiastku 3.896.604,48 Eur, čo je 99,95 % podiel na celkových príjmoch. Príjmy z vlastných zdrojov činia 2.710.252,65 Eur a príjmy z dotácií a zo štátneho rozpočtu 1.186.351,83 Eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2023 sú bežné príjmy vyššie o viac ako 9,39 %, čo predstavuje 163.925,17 Eur.

**Daňové príjmy** (100) sú rozpočtované vo výške 2.270.062,65 Eur, čo je 58,25% podiel na bežných príjmoch a sú o 9,42 % vyššie oproti daňovým príjmom v schválenom rozpočte na rok 2023. Výnos z podielovej dane - **daň z príjmov fyzických osôb** navrhujeme podľa vývoja v roku 2023 v objeme 1.918.969,00 Eur. Tento výnos je v rozhodujúcej miere určený na financovanie bežného chodu obce, zabezpečenie základných služieb pre obyvateľov, financovanie originálnych kompetencií obcí v oblasti školstva, sociálnej starostlivosti a na financovanie materskej školy a školských zariadení (ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD, CVČ Slniečko).

**Dane plynúce z vlastníctva majetku** v sume 163.815,65 Eur zahŕňajú dane z nehnuteľností, z pozemkov, stavieb a bytov. Pri výpočte sa vychádza z príjmov prepočítaných

podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov, pričom so zvýšením sadzieb miestnych daní na rok 2024 sa uvažuje.

**Ostatné miestne dane** zahŕňajú daň za psa, daň za ubytovanie a za užívanie verejného priestranstva. Ich výška v roku 2024 je naplánovaná podľa ich vývoja v roku 2023 a dosahuje 5.780,00 Eur. Príjem z dane za psa navrhujeme vo výške 3.480,00 Eur, za ubytovanie 300,00 Eur. Príjmy z dane za užívanie verejného priestranstva sú navrhované v sume 2.000,00 Eur a tvoria ich príjmy za umiestnenie stánkov, z jarmokov a dočasného zabratia verejného priestranstva. Do tejto skupiny príjmov patrí aj príjem za poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, a to od fyzických, právnických osôb, za množstvový zber, ktoré očakávame v objeme celkom 181.498,00 Eur. V roku 2024 navrhujeme vzhľadom na vývoj cien v odpadovom hospodárstve navýšiť aj výšku poplatku na obyvateľa a aj výšku poplatku od podnikateľských subjektov (množstevný zber).

**Bežné nedaňové príjmy** (200) sú rozpočtované vo výške 440.190,00 Eur, ich podiel na Na bežných príjmoch predstavuje 11,29%. V porovnaní s rokom 2023 sú vyššie o 32.187,-Eur. Medzi tieto príjmy sú zahrnuté:

- položka 210 – príjmy z prenajatých pozemkov, bytov, z prenájmu spoločenského domu a z prenajatých budov a priestorov vo výške 122.100,00 Eur
- v položke 220 – administratívne a iné poplatky sú plánované príjmy v celkovej výške 317.880,- Eur. Tvoria ich správne poplatky 13.500,00 Eur, príjem za porušenie predpisov 50,- Eur, cintorínske poplatky 2.000,00 Eur, platby za dodávku pitnej vody a stočné 120.000,00 Eur (príjem je stanovený na základe výberu roku 2023, nie na základe očakávaných príjmov, nakoľko v čase spracovania návrhu rozpočtu obce nebola URSO stanovená cena vody pre dodávateľa obce – ZsVS), príjmy z predaja prezentačných materiálov, tovarov a služieb 65.250,- Eur, sociálne služby, predaj orientačných tabuliek a vstupné na podujatia 2.080,- Eur, poplatok za znečistenie ovzdušia 500,- Eur a čiastočné úhrady nákladov (MŠ, ZŠ, CVC) 65.500,- Eur.
- položka 240 zahŕňa príjmy z úrokov na bežných účtoch a terminovaných vkladoch, ktoré sú naplánované v celkovej výške 100,- Eur.
- položka 290 – iné nedaňové príjmy predstavuje výťažky z lotérií, stávk a hier v navrhovanej výške 50,- Eur.

**Bežné granty a transfery** (300) sú navrhované v celkovej výške 1.186.351,83 Eur, čo tvorí 30,44% podiel na bežných príjmoch. Granty a transfery predstavujú dotácie zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených právomocí štátu na obce (prenesené kompetencie) na ZŠ 1.000.000,- Eur a na MŠ (predškola) 22.000,- Eur, nenormatívne dotácie na školstvo určené na vzdelávacie poukazy, príspevky na stravovanie a školské potreby detí v hmotnej núdzi spolu 78.292,90 Eur, dotácia VÚC 0,00 Eur (nemáme podané žiadosti o poskytnutie dotácií) a dotácia DPO – DHZO 0,- Eur, matrika 7.844,89 Eur, evidencia obyvateľstva 1.423,95 Eur, Register adries 107,60 Eur, dotácia na ŽP v objeme 477,49 Eur.

### **Kapitálové príjmy**

**Kapitálové príjmy z predaja majetku** (230) spolu navrhujeme vo výške 2.000,00 Eur. Pozostávajú z príjmov za predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce, a to najmä pozemky vo výške 2.000,00 Eur.

Iné kapitálové príjmy (300) pri tvorbe návrhu rozpočtu neočakávame, nakoľko obec nemá podaný žiaden projekt, ktorý by bol v schvaľovacom procese.

### ***Prijmy 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 nemáme žiadne finančné operácie.

## ***II. Výdavková časť***

Výdavková časť návrhu rozpočtu na rok 2024 je spracovaná vo forme programov nasledovne:

### **Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer programu: Obec so zodpovedným manažmentom a transparentným výkonom samosprávy**

**Rozpočet programu :**

rok	2024	2025	2026
v Eur	142.073,90	146.888,33	154.111,63

#### **Podprogram 1.1 Starosta obce**

**Zámer: Starosta ústretový novým výzvam a potrebám obce a jej obyvateľov**

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2024	2025	2026
v Eur	88.630	93.947,80	99.584,67

#### **Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce Veľké Zálužie prostredníctvom web sídla 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, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Finančné prostriedky vo výške 88.630,00 € budú použité na plat starostu 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. Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

## Podprogram 1.2 Obecné zastupiteľstvo

**Zámer:** Zodpovedný a iniciatívny prístup poslancov OZ

### Rozpočet podprogramu\*:

Rok	2024	2025	2026
v Eur	6.000	4.000,00	4.000,00

\* Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 poslaneckých návrhov	Min. 10	Min. 10	Min. 10

#### Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu zabezpečiť podmienky pre činnosť poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí flexibilne reagujú na potreby všetkých skupín obyvateľov obce Veľké Zálužie a ktorí vytvárajú rámcové podmienky rozvoja obce v zmysle trvalo udržateľného rozvoja v súlade s platnými legislatívnymi normami a ktorí si neustále prehľbujú svoje vedomosti o samospráve obce. Finančné prostriedky vo výške 6.000,00 € budú použité na odmeny poslancov a členov komisií pri OZ, poisťné a príspevky do poisťovní, všeobecný materiál a reprezentačné výdavky.

## Podprogram 1.3 Členstvo v organizáciách

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

### Rozpočet podprogramu\* :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	15.193,90	16.105,53	17.071,87

\*Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových združeniach	Počet členstiev obce	10	10	10

#### 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 2024 je plánovaný podľa stanov jednotlivých združení, kde sa zohľadňuje počet obyvateľov obce.

## 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\* :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	20.000	20.000,00	20.000,00

\* Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	Počet projektov	2	3	3
Projektová dokumentácia pre iné aktivity	Počet projektov	2	2	2

#### 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 sa 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 5.000,00 Eur. Spracovanie PD a geometrické plány navrhované v roku 2024 vo výške 15.000,- Eur.

### Podprogram 1.5 Hlavný kontrolór

**Zámer:** Efektívne, hospodárne a účelné využívanie finančných zdrojov obce

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	9.750,00	10.335,00	10.955,10

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Dohliadať na dodržiavanie zákonitosti na obci	Počet vykonaných kontrol	7	7	7
Vypracovanie odborných stanovísk k predkladaným materiálom	Počet vypracovaných stanovísk	15	15	15
Dohliadať na dodržiavanie zákonitosti v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce	Počet vykonaných kontrol na ZŠ	3	3	3
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 poisťné, cestovné a školenie. Správy HK sú súčasťou prípravy podkladov k rokovaniu obecného zastupiteľstva, taktiež ich obec predkladá v zmysle Zmluvy o investičnom úvere v pravidelných intervaloch ČSOB, pokiaľ sú tieto správy dodané hlavným kontrolórom a k pri overovaní účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky nezávislým auditorom.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

## Podprogram 1.6 Auditorské služby

**Zámer:** Zodpovednosť obce ako účtovnej jednotky pri dodržiavaní zákona o účtovníctve

### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	2.500,00	2.500,00	2.500,00

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Dohliadať 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 audítorom do podoby Správy nezávislého audítora k overeniu účtovnej závierky obce a konsolidovanej účtovnej závierky obce.

## Program 2 Interné služby

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

### Rozpočet programu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	302.467,47	308.702,19	319.772,32

## Podprogram 2.1 Spoločenský dom

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

### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	8.700	9.222	9.775,32

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 podprograme 2.1 na rok 2024 sú rozpočtované výdavky vo výške 8.700,00 €. Výdavky v programe 2.1 neobsahujú výdavky na mzdu a poisťné a ďalšie nároky, nakoľko bolo potrebné zachovať ochranu údajov o zamestnancovi zabezpečujúcom správu a údržbu spoločenského domu. Výdavky na pokrytie jeho mzdových nákladov a ostatných osobných vyrovnaní vrátane výdavkov na OOPP sú súčasťou Podprogramu 9.2 Obecný úrad – referát komunálnych služieb.

Podprogram 2.1 zahŕňa výdavky na poštové a telekomunikačné služby, internetové pripojenie, nákup čistiacich prostriedkov (vybavenie sociálnych zariadení hygienickými potrebami, vybavenie kuchyne SD), doplnenie

interiérového vybavenia podľa potreby počas roka a bežnú údržbu SD (napr. výmena žiaroviek, zabezpečenie chodu umývačiek riadu a funkčnosti vybavenia kuchyne atď.). Opravy a drobná modernizácia priestorov SD sú súčasťou podprogramu 2.2, výrazné opravy, rekonštrukcie sú obsiahnuté v podprograme 2.3. Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

## Podprogram 2.2 Oprava a údržba budov

**Zámer:** Funkčné priestory pre všetky skupiny obyvateľov v obci

### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	82.700	84.111	89.157,66

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov	Počet prevádzky schopných budov	11	11	11
	Dostupnosť budov - počet týždňov v roku	52	52	52
Dostupnosť obecných budov pre širokú verejnosť	Počet budov s bezbariérovým prístupom	7	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 MŠ, budova SD, budova OcU, hasičská zbrojnica, budova domu smútku, budova združených služieb, budova zdravotného strediska, budova pošty, budova hasičskej zbrojnice a skladovej haly, budova ČOV, vodáreň). Súčasťou podprogramu nie sú výdavky na bytové domy vo vlastníctve obce, tie sú obsiahnuté v programe 10 a výdavky na budovy, priestory ktorých sú poskytnuté záujmových organizáciám a spolkom pre ich činnosť (tie sú podrobnejšie definovaná v programe 7, Podprogram 7.3.)

V podprograme 2.2 na rok 2024 sú rozpočtované výdavky nákup všeobecného materiálu, údržbu, 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.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

## Podprogram 2.3 Komplexné rekonštrukcie budov

**Zámer:** Rozšírené a modernizované priestory v budovách v majetku obce

### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	1.500	0,00	0,00

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zateplenie fasády MŠ	Zníženie prevádzkových nákladov	0	o 25 %	0
Priestory vhodné pre parkovanie hasičských áut pripravených na okamžitý zásah	Počet hasičských áut pripravených na zásah	2	2	2
Plynulý chod elektronických systémov, zálohovanie údajov a celej agendy obce na elektronických prostriedkoch	Funkčný a moderný server	1	0	0

#### Súhrn aktivít:

Podprogram 2.3 zahŕňa komplexné rekonštrukcie budov vo vlastníctve obce. V roku 2024 cieľom modernizácie je zabezpečiť plynulý chod elektronických systémov, zálohovanie údajov a celej agendy obce na elektronických prostriedkoch.

### Podprogram 2.4 Obstaranie nehnuteľného majetku

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

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	5.000,00	5.000,00	5.000,00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Získať vlastnícke či iné práva k nehnuteľnostiam	Zapísaná výmera pozemkov v m <sup>2</sup>			

#### Súhrn aktivít:

Podprogram 2.4 zahŕňa výdavky v plánovanom objeme **5.000,00 €** na obstaranie nehnuteľností – pozemkov pre výstavbu verejnej kanalizácie do vlastníctva obce. Zámerom je získať pozemky v hodnote 1,00 € pre každého vlastníka pozemku, odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce v rámci vybudovania VK do vlastníctva obce. Obec môže získať pozemky do vlastníctva aj na základe iných dohôd a rokovaní.

### Podprogram 2.5 Registratúrne stredisko

**Zámer:** Prehľadná archivácia spisovej agendy obce

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	0	200,00	200,00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 registratúrneho strediska obce Veľké Zálužie podľa požiadaviek štátneho archívu, najmä nákup archívnych krabíc, v ktorých sa bude odovzdávať dokumentácia do štátneho archívu. Tento výdavok sa vzhľadom na dlhšiu časovú náročnosť procesov odovzdávania dokumentov do Štátneho archívu na rok 2024 nepredpokladá.

Ostatné náklady na registratúrne 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 energie).

## Podprogram 2.6 Právna pomoc, služby VO a odborné poradenstvo

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

### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	86.008,67	91.169,19	96.639,34

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Vysporiadať pozemky pre budovanie verejnej kanalizácie	Počet stretnutí s občanmi pri vysporiadúvaní vlastníctva pozemkov	10	10	10
Profesionálne právne zastupovanie	Počet právnych výkonov počas roka	120	100	100
Služby verejného obstarávania	Počet realizovaných verejných obstarávaní za rok podľa §117 zákona o VO	5	5	5
	Počet realizovaných verejných obstarávaní za rok externým obstarávateľom	1	1	1

#### 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 2023 v objeme 3.900, € , a to podľa zmluvy o poskytovaní právnych služieb pri vysporiadúvaní vlastníckych vzťahov, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania.

V rámci podprogramu sa realizuje okrem právneho poradenstva a vypracovania odborných podkladov k dokumentom obce, aj zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi a zastupovanie obce podľa rozhodnutia štatutárneho zástupcu obce Veľké Zálužie. Obec nemá v súčasnosti žiaden súdny spor.

Na služby VO sa plánujú finančné prostriedky v objeme 6.000,00 Eur. Na pravidelnú aktualizáciu podkladov GDPR v dôsledku zmien zákona o ochrane osobných údajov je plánovaných 2.300,00 Eur.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

## Podprogram 2.7 Finančné služby

**Zámer:** Využívanie služieb finančných inštitúcií pre chod obce

### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	117.858,80	118.000,00	118.000,00

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 1.200,00 Eur. Súčasťou podprogramu je splácanie úveru na vybudovanie prístavby základnej v plánovanom objeme 113.600,00 Eur a poistenie majetku obce. Poistenie majetku obce vzrástlo vzhľadom na realizované investície v predchádzajúcich rokoch.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

### Podprogram 2.8 Kronika obce

Zámer: Dokumentácia života obce

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	700,00	1.000,00	1.000,00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zdokumentovanie života v obci	Počet zápisov do kroniky obce	1	1	1
Zdokumentovanie významných udalostí v obci	Počet zápisov do pamätnej knihy obce	20	20	20

#### Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením materiálu (kresliace perá, farby, šablóny) v sume 200,00 Eur a odmeny kronikárovi v celkovom objeme 500,00 € 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 Obecný depozitár

Zámer: Poznanie svedectiev minulosti pre budúcnosť

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	0,00	0,00	0,00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 2024 nie sú plánované žiadne výdavky, predpokladáme, že obyvatelia historické predmety dajú obci darom.

### Program 3 Služby občanom

Zámer programu: Profesionálny výkon služieb pre občanov

#### Rozpočet programu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	70.625,64	40.380,86	42.341,71

### Podprogram 3.1 Matrika a evidencia obyvateľov

Zámer: Kvalitné a operatívne vykonávanie matričnej činnosti a evidencie obyvateľstva

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	1.000,-	1.060,-	1.123,60

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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	250	250	250
Zabezpečiť označenie domov orientačnými číslami	Počet vydaných tabúľ	10	10	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, poisťné a príspevky do poisťovní a ostatné náklady na prevádzku činností podprogramu sú zahrnuté v podprogramme 9.1 Obecný úrad.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

## Podprogram 3.2 ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti)

**Zámer:** Slávnostné občianske obrady pre občanov

### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	2.500,00	2.650,00	2.809,00

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Kvalitná organizácia občianskych obradov a slávností	Počet občianskych obradov za rok	10	10	10
	Počet ďalších obradov, podujatí a slávností	8	8	8

### 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 :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	35.455,65	18.996,26	20.136,04

Využiť možné a dostupné zdroje pre vysielanie potrebné 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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	Počet informovaných obyvateľov	4000	4000	4000
	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 návštevníkov obce za rok	8000	8000	8000
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a reprezentáciu obce	Počet vydaných druhov propagačných materiálov	3	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 odvysielaných oznamov mimo obce	3	3	3
	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. Obecný rozhlas v obci je zastaralý a obec v roku 2023 vykonala jeho modernizáciu v objeme cca 63.378,- Eur. Obecný rozhlas už nie je po drôte, ale prostredníctvom WIFI.

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 webového sídla obce a elektronického kiosku. Ostatné úkony ako zadávanie informácií, ich mazanie, tvorba kategórií atď. je realizovaná interným pracovníkom OcU.

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 MADE s.r.o. bude mať pripravený svoj IS k tomuto termínu tak, aby občania obce mohli elektronicky využívať dané služby – tzv. front office.

Podprogram obsahuje výdavky, ktoré súvisia s výrobou propagačných materiálov priamo pre potreby obce. Podprogram zahŕňa aj tie výdavky spojené s prezentáciou obce, na ktoré obec získala dotáciu v rámci dostupných dotačných schém a nie je ich možné použiť inak, len na prezentáciu. Propagačné materiály slúžia na reprezentáciu. Súčasne predstavujú vhodné darčekové 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.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

### Podprogram 3.4 Zabezpečenie volieb/referenda

**Zámer:** Bezproblémový a plynulý priebeh volieb/referenda

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2024	2025	2026
v Eur	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Organizačné zabezpečenie referenda 2023	Počet okrskových komisií	3	0	0
Organizačné zabezpečenie volieb	Počet okrskových komisií	0	3	0

Súhrn aktivít:

Na rok 2024 sú vyhlásené voľby prezidenta a voľby do EP. Výdavky budú upravené metodickým pokynom MV SR a financované z MV SR v presne vymedzenom rozsahu.

### Podprogram 3.5 Cintorínske služby

**Zámer:** Zabezpečiť dôstojné miesto pre rozlúčku so zosnulým a úpravu cintorínov v obci

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2024	2025	2026
v Eur	8.800,00	3.300,00	3.300,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť prostredie pre poskytovanie pohrebných služieb	Počet domov smútku	1	1	
	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	12303 m <sup>2</sup>	12303 m <sup>2</sup>	12303 m <sup>2</sup>

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb, a to vytvorenie priestoru pre dôstojnú rozlúčku so zosnulým a pietne prostredie cintorínov. Finančné prostriedky sú určené na správu a údržbu cintorínov, ktorú bude obec zabezpečovať sama. 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, orezávky 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 o kríže, ktoré sa nachádzajú v centrálnom cintoríne. Náklady na prevádzku virtuálneho cintorínu sú súčasťou všeobecných služieb. Mzdové náklady pre pracovníka zodpovedného za prípravu podkladov pre virtuálny cintorín sú zahrnuté v podprograme 9.1.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

### Podprogram 3.6 Protipožiarna ochrana

**Zámer:** Minimalizovať riziko vzniku požiarov a podporovať prevenciu

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2024	2025	2026
v Eur	9.410,00	9.974,60	10.573,08

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	5	5	5
	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok	7	7	7
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zbor	Počet členov DHZ	34	34	34
	Počet členov DHZ do zásahu (zasahujúca jednotka)	11	11	11
	Počet výjazdov DHZ	20	15	15

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Finančné prostriedky na rok 2024 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 a sanitky), zabezpečenie školení členov DHZ, úhrada za poskytnutie služby v oblasti PPO - požiarnej techniky.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

**Podprogram 3.7 Civilná ochrana**

**Zámer:** Maximálna na pripravenosť obce v čase krízovej a mimoriadnej situácii

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2024	2025	2026
v Eur	300,00	400,00	400,00

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 zaškolenie zodpovedného pracovníka pre prípad mimoriadnych udalostí. Na obci je zaškolený 1 zamestnanec, ktorý sa pravidelne zúčastňuje predpísaných školení. Plánovaný objem výdavkov na podprogram je 300,00 €. Ostatné náklady na zamestnanca sú súčasťou podprogramu 9.1.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

**Podprogram 3.8 Veterinárna ochrana a deratizácia**

**Zámer:** Obec bez túlavých zvierat a nepríjemného hmyzu a hlodavcov

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2024	2025	2026
V Eur	500,00	1.000,00	1.000,00

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Znížiť počet túlavých sa zvierat v obci	Počet odchytených túlavých zvierat v obci	5	5	5
Eliminovať výskyt nepríjemného 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 nepríjemnému hmyzu.

### Podprogram 3.9 Kamerový systém

**Zámer:** Bezpečnosť v obci pre obyvateľov, návštevníkov a podnikateľov

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
V Eur	12.660,00	3.000,00	3.000,00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zvýšiť bezpečnosť verejných častí obce pre obyvateľov a návštevníkov	Počet funkčných kamier	15	20	25
	Počet monitorovaných miest	10	15	20

#### 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 modernizáciou kamerového systému, nákupu nového nahrávacieho zariadenia a moderných kamier v obci.

### Program 4 Komunikácie a doprava

**Zámer programu:** Bezpečná a prehľadná doprava v obci

#### Rozpočet programu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	45.500,00	48.580,00	51.314,80

#### Podprogram 4.1 Miestne komunikácie

**Zámer:** Miestne komunikácie bezpečné pre obyvateľov aj návštevníkov obce

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	20.000,00	21.200,00	22.472,00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Opravené miestne komunikácie	Dĺžka opravených komunikácií v m <sup>2</sup>	100	100	100

Rekonštruované miestne komunikácie	Dĺžka rekonštruovaných komunikácií v m <sup>2</sup>	250	180	200
Vybudované miestne komunikácie	Dĺžka vybudovaných komunikácií v m <sup>2</sup>	0	0	0

#### Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s opravou a rekonštrukciou miestnych komunikácií. Vzhľadom na nedostupnosť voľných finančných zdrojov, napĺňanie programu sa bude realizovať priebežne, na základe úprav rozpočtu obce počas roka 2024.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

### Podprogram 4.2 Miestne chodníky

**Zámer:** Schodné a bezpečné chodníky pre obyvateľov aj návštevníkov obce

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	23.000,00	24.380,00	25.842,80

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Bezpečnosť chodcov pri cestnej premávke	Dĺžka vybudovaných chodníkov	50	200	200

#### Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s výstavbou a rekonštrukciou miestnych chodníkov. Vzhľadom na nedostupnosť voľných finančných zdrojov, napĺňanie programu sa bude realizovať priebežne, na základe úprav rozpočtu obce počas roka 2024.

### Podprogram 4.3 Zimná údržba

**Zámer:** Bezpečné chodníky a zjazdne miestne komunikácie v zimných mesiacoch

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	1.000,00	1.000,00	1.000,00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 2024 je odhadovaný v objeme 1.000,00 €

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 :**

Rok	2024	2025	2026
v Eur	1.500,00	2.000,00	2.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť dopravné značenie a označenie ciest v súlade s normami a s dôrazom na bezpečnosť dopravy	Počet osadených zrkadiel	2	2	2
	Počet osadených značiek	15	15	10

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 1.500,00 €. Podprogram zahŕňa aj výdavky na výmenu poškodených značiek a údržbu značiek a zrkadiel. Výdavky na tento podprogram sa môžu meniť podľa finančnej situácie obce.

#### Program 5 Prostredie pre život

**Zámer programu:** Čisté a udržiavané prostredie obce pre život obyvateľov

**Rozpočet programu :**

Rok	2024	2025	2026
v Eur	514.449,74	545.316,72	578.035,73

#### Podprogram 5.1 Verejné osvetlenie

**Zámer:** Bezpečnosť a viditeľnosť v obci

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2024	2025	2026
v Eur	32.000,00	33.920,00	35.955,20

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 20.000,00 €, údržbu v objeme 10.000,00 € a všeobecný materiál 2.000,00 €. Obec sa bude snažiť aj počas nepriaznivej situácii v dostupnosti a cene elektrickej energie zabezpečiť plnú prevádzku verejného osvetlenia. Obmedzenie prevádzky VO by mohla spôsobiť nepredvídateľná situácia na trhu a v nadnárodnom a národnom prostredí.

## Podprogram 5.2 Údržba zelene a verejných priestranstiev

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

### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	33.900,00	35.934,00	38.090,04

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Obnova verejnej zelene	Počet vysadených stromov a krov	50	50	50
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 4.500,00. 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 7.000,00 €. V tejto položke sú zahrnuté PHM, mazivá a oleje aj do kosačiek. Náklady na zamestnancov a časť nákladov na údržbu strojov sú zahrnuté v podprograme 9.2 Prevádzka komunálnych služieb.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

## Podprogram 5.3 Zásobovanie vodou

**Zámer:** Dostupnosť pitnej vody pre obyvateľov obce

### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	182.500,00	193.450,00	205.057,00

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 vodomerov a správa vodovodu. Tá je realizovaná externou firmou EKOSTAVING Nitra, ktorej odmena za správu verejného vodovodu predstavuje 2.500,00 Eur. Špecializované činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzky verejného vodovodu sú plánované v objeme 3.000,00 Eur. Dlhodobým problémom verejného vodovodu je komplexné odstavenie systému pri poruchách. Suma 2.000,00 Eur je plánovaná na nákup všeobecného materiálu (izolácie, náradie ...). Na údržbu vodomerov (ciachovanie, kontrola) je plánovaných 35.000,00 Eur.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

### Podprogram 5.4 Zber a likvidácia odpadov

**Zámer:** Udržateľnosť čistého prostredia v obci a znižovanie odpadov

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	180.349,74	191.170,72	202.640,97

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 62,50 %	do 65,00 %	do 67,00 %

#### 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 zber a odvoz komunálneho odpadu zatiaľ nie sú navýšené. Zvýšenie poplatku na KO je výsledkom rastúcich nákladov na zber a likvidáciu odpadov v rámci celej SR pri akceptácii medzinárodných dohovorov a zmlúv pri eliminácii odpadov a novely zákona o odpadoch vrátane vykonávacích vyhlášok. Výška poplatku na KO má byť stanovená tak, aby výnos z poplatku pokryl všetky náklady obce súvisiace so zberom a likvidáciou odpadu. Tieto výdavky obsahujú aj náklady na prevádzku zberového dvora a likvidáciu čiernych skládok odpadov. Výdavky na zamestnancov sú súčasťou podprogramu 9.2.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

### Podprogram 5.5 Likvidácia odpadových vôd

**Zámer:** Ochrana pôdy a podzemnej vody

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	85.700,00	90.842,00	96.292,52

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť vývoz fekálií	Počet vyvezených žump za rok	1200	1200	1200
Zabezpečiť bezporuchový chod ČOV	Pravidelné kontroly vypúšťaných odpadových vôd	6x ročne	6x ročne	6x ročne
	Eliminovať opravy motorov dýchadiel na ČOV	2x ročne	2x ročne	2x ročne

#### Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením likvidácie odpadových vôd zo žump v obci Veľké Zálužie. Podprogram zahŕňa výdavky na energie, údržba strojov (najmä motorov dýchadiel 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 fekálovú cisternu Tatra a traktor Zetor. Výdavky na zamestnancov sú súčasťou podprogramu 9.2. V roku 2024 je plánované aj dokončenie výstavby prečerpávacej stanice na ul. Obecná.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

## Program 6 Vzdelávanie

**Zámer programu: Moderné a aktivizujúce predprimárne vzdelávanie**

**Rozpočet programu :**

Rok	2024	2025	2026
v Eur	680.900,14	721.754,15	765.059,40

### Podprogram 6.1 Materská škola

**Zámer: Moderná materská škola rešpektujúca potreby a záujmy detí**

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2024	2025	2026
v Eur	405.425,00	429.750,50	455.535,53

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ pre deti	Počet miest v materskej škole	169	169	169
Zabezpečiť zvyšovanie kvality poskytovaných vzdelávacích služieb v MŠ	Počet podaných projektov	Min. 4	Min. 4	Min. 4
	Počet získaných projektov	Min.2	Min.2	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 do siete škôl. 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 c. 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 podprogramme 6.1 sú detailnejšie spracované v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

### Podprogram 6.2 Školská jedáleň pri materskej škole

**Zámer: Poskytovať moderné stravovacie trendy s dôrazom na výchovu k zdravej výžive**

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2024	2025	2026
v Eur	151.700,00	160.802,00	170.450,12

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre detí v MŠ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ	95 %	95 %	95 %
	Počet projektov na propagáciu stravovania detí v MŠ v roku	Min. 2 x	Min. 2 x	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 trendov a k poskytovaniu doplnkového stravovania a programu ovocia a zeleniny.

### Súhrn aktivít:

Výdavky ŠJ MŠ sú v najväčšej plánujanej najmä na mzdy zamestnancov ŠJ MŠ (4 kuchárky, vedúca ŠJ MŠ a 1 THP pracovník) a odvody. Výdavky na nákup potravín sú plánované v 30.00,00 € a spotrebného materiálu (varechy, sitká, hrnce atď.) v objeme 500,00 €. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky na rozbor vzorky stravy, údržby, réžiu a OOPP.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

## Podprogram 6.3 Centrum voľného času Slniečko

**Zámer:** Aktívne využívať voľný čas detí a mládeže

### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	123.775,14	131.201,65	139.073,75

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v CVČ	Počet žiakov zapísaných do CVČ	Min. 190	Min. 180	Min. 180
	Počet krúžkov v CVČ	Min. 26	Min. 20	Min. 20
	Počet realizovaných celodenných táborov - turnusy	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 191 detí a členov. Výdavky plánované na CVČ tvoria v najväčšom podiele mzdy. V CVČ sú stále zamestnané tri pedagogické pracovníčky s príslušným pedagogickým vzdelaním a 1 THP. Ostatní pedagogickí zamestnanci, tréneri a lektori sú zamestnaní na dohodu o vykonaní práce a len za účelom vedenia konkrétneho krúžku (11) a dvaja externisti. 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 5.000,00 €.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

*Základná škola, školská jedáleň pri základnej škole (ŠJ ZŠ) a školský klub detí (ŠKD) pri ZŠ sa v súčasnom trende zostavovania rozpočtu už nepremietajú vo výdavkovej časti rozpočtu. V textovej časti k rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2024 ich uvádzame z toho dôvodu, že*

obec v rámci svojho rozpočtu v príjmovej časti započítava aj príjmy základnej školy na prenesený výkon štátnej správy v školstve a transfery, avšak výdavky na činnosť základnej školy na prenesené a originálne kompetencie (ŠJ ZŠ a ŠKD) v rozpočte obce nie sú zahrnuté. Premietajú sa až v konsolidovanej účtovnej závierke obce. Celkové výdavky na základnú školu, ŠJ ZŠ a ŠKD sú na rok 2024 plánované v objeme 1.243.285,00 Eur.

## Program 7 Kultúra, šport, voľný čas

**Zámer programu:** Aktívne využívanie voľného času obyvateľov obce

**Rozpočet programu :**

Rok	2024	2025	2026
v Eur	106.090,00	111.135,40	116.483,52

### Podprogram 7.1 Obecná knižnica

**Zámer:** Podpora čítania a dostupnosť knižničného fondu pre obyvateľov

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2024	2025	2026
v Eur	4.500,00	4.770,00	5.056,20

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Dostupnosť knižničného fondu	Počet dní otvorených pre verejnosť	Min. 200	Min. 200	Min. 200
Návštevnosť knižnice	Počet výpôžiek	Min. 1000	Min. 1000	Min. 1000
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	30	30	30

#### 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.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

### Podprogram 7.2 Kultúrne podujatia

**Zámer:** Propagácia činnosti obce a jej záujmových organizácií a podpora „genius loci“

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2024	2025	2026
v Eur	22.000,00	22.000,00	22.000,00

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Verejné kultúrne podujatia pre všetky skupiny obyvateľov obce a návštevníkov	Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou pre verejnosť	Min. 8	Min. 8	Min. 8

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 podprograme sú zahrnuté všetky kultúrne podujatia organizované samotnou obcou Veľké Zálužie alebo v spolupráci - záujmové organizácie, ktoré v obci pôsobia a obec Veľké Zálužie. 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 a športové podujatia.

Obec sa plánuje v návrhu rozpočtu na rok 2024 finančné prostriedky na realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v objeme 22.000,00 Eur. Výdavky na zamestnanca (plat, odvody, poisťné plnenie, stravovanie) sú súčasťou podprogramu 9.1. Výdavky na niektoré podujatia sú súčasťou projektov, ktoré obec podala a na základe týchto žiadostí získala dotáciu.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

### Podprogram 7.3 Podpora spolkovéj činnosti

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

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	63.590,00	67.405,40	71.449,72

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 a záujmové 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 obsahuje 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 Finančnej komisie a Kultúrnej komisie pri OZ vo Veľkom Záluží. FK by mala pri rozdeľovaní finančných prostriedkov zväziť aj súlad s aktuálnym znením VZN obce o poskytovaní dotácií, zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom o registri mimovládnych neziskových organizácií. Na podporu spolkovéj činnosti obec vyhradila 50.700,00 Eur.

Obec podporuje spolkovú a záujmovú činnosť organizácií aj tým, že poskytuje priestory na činnosť organizácií a uhrádza náklady na prevádzku budov, kde svoju činnosť vykonávajú. Prehľad výdavkov na energie v týchto budovách tvorí súčasť Podprogramu 7.3.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

## Podprogram 7.4 Prevádzka športových zariadení

**Zámer:** Dostupnosť športovísk v obci pre všetky vekové kategórie obyvateľov

### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	16.000,00	16.960,00	17.977,60

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 verejnosť	Počet športových podujatí organizovaných v obci	Min.30	Min.30	Min.30
	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 a celého areálu športového klubu. V podprograme nie sú zahrnuté mzdové náklady pre pracovníkov, ktorí sa starajú o funkčnosť týchto športovísk (sú obsiahnuté v podprograme 9.2 Prevádzka komunálnych služieb).

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

## Program 8 Sociálne služby

**Zámer programu:** Dostupnosť sociálnych služieb pre obyvateľov

### Rozpočet programu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	11.174,00	6.834,44	7.004,51

### Podprogram 8.1 Sociálne služby

**Zámer:** Dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov a znevýhodnené skupiny obyvateľov

### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	2.674,00	2.834,44	3.004,51

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť donášku stravy pre znevýhodnených obyvateľov	Počet roznesených obedov za rok	8000	8000	8000
Zabezpečiť nákupy pre znevýhodnených obyvateľov	Počet nákupov za rok	100	100	100
Zabezpečiť terénnu sociálnu službu	Počet obyvateľov celkom	50	50	50
	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	2	2	2
Pomoc pri umiestnení znevýhodnených občanov v zariadeniach	Počet umiestnených	6	7	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 o poskytovaní donášky stravy	Počet posudkov za rok	21	21	21
Zabezpečiť služby sociálneho taxíka	Počet prevozov 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 znevýhodnené skupiny obyvateľov, pomoc pri umiestňovaní znevýhodnených obyvateľov do zariadení sociálnych služieb, v obmedzenom počte 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 taxík). V podprograme nie sú zahrnuté mzdové náklady pre pracovníkov, ktorí zabezpečujú poskytovanie sociálnych služieb v obci (sú obsiahnuté v podprograme 9.1).

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

### Podprogram 8.2 Príspevky externým poskytovateľom

**Zámer:** Dostupnosť sociálnych služieb pre nízkopříjmových znevýhodnených obyvateľov

Rok	2024	2025	2026
v Eur	6.500,00	2.000,00	2.000,00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb pre nízkopříjmových znevýhodnených obyvateľov	Počet osôb	2	2	2

#### Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby externým poskytovateľom.

### Podprogram 8.3 Pomoc v hmotnej núdzi

**Zámer:** Pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitnú v hmotnej núdzi či krízovej situácii

Rok	2024	2025	2026
v Eur	2.000,00	2.000,00	2.000,00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Pomoc obyvateľom	Počet poskytnutých príspevkov	min. 3	min.3	min.3

#### Súhrn aktivít:

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

V návrhu rozpočtu obce na rok 2024 zatiaľ nie je uvedený výdavok na ubytovanie odídencov, nakoľko v čase prípravy návrhu rozpočtu nevieme predpokladať výšku príjmu, ktorý obec získa od MV SR.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

## Program 9 Obecný úrad

**Zámer programu: Dostupnosť profesionálnych administratívnych a obslužných služieb pre obyvateľov a návštevníkov obce**

### Rozpočet programu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	689.238,59	730.592,91	774.428,48

### Podprogram 9.1 Administratíva

**Zámer:** Profesionálny výkon administratívnych činností samosprávy obce

### Rozpočet podprogramu :

Rok	2024	2025	2026
v Eur	419.458,00	444.625,48	471.303,01

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Vybavovanie žiadostí občanov	Podiel vybavených žiadostí	95 %	95 %	95 %
Zabezpečenie úhrad došlých faktúr	Podiel fa uhradených v dobe splatnosti na celkovom počte došlých FA	99 %	100 %	100 %
Vystavovanie faktúr	Počet vystavených faktúr	125	125	125
Spravovanie daní a poplatkov	Podiel uhradených platobných príkazov na celkovom počte vystavených platobných príkazov	min. 90 %	min. 92 %	min. 94 %
Dohliadať na platobnú disciplínu	Podiel neplatičov na celkovom počte vystavených platobných príkazov	max. 10 %	max. 8 %	max. 6 %
Zabezpečiť prevádzku 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	130	130	130
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce	Počet nájomných zmlúv	77	77	77
	Počet zmlúv o užívaní majetku obce	9	9	9
Zabezpečiť bezproblémový priebeh zasadnutí OZ a jeho orgánov	Príprava 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. V podprograme sú zahrnuté aj činnosti súvisiace so správou hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce (napr. evidencia, zaraďovanie a vyrada'ovanie majetku), personálna a mzdová agenda obce a pod. Finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov obce na rok 2024, ktorí 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 poistné plnenie a stravovanie pre zamestnanca matriky a evidencie obyvateľov, knižnice a pracovníka zabezpečujúceho sociálne služby kumulované s úsekom civilnej ochrany a správy cintorínov.

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 novín a kníh pre potreby OcU, reprezentačné výdavky spojené najmä s prijímaním návštev obce, zabezpečením občerstvenia pre hosti a partnerov pri rokovaní 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.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

## Podprogram 9.2 Prevádzka komunálnych služieb

**Zámer:** Kvalitné podporné a obslužné činnosti pre čistý a udržiavaný vzhľad obce

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2024	2025	2026
v Eur	269.780,59	285.967,43	303.125,47

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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, poistné a ostatné vyrovnania zamestnancov zaradených do tejto prevádzky.

Súčasťou podprogramu je aj zabezpečenie školení BOZP a nákup OOPP. Do podprogramu sú zaradené aj náklady na automobil Nissan, 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 aktivačnej 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.

Detailnejší prehľad navrhovaných výdavkov podľa prvkov rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu obce.

## Program 10

### Podprogram 10.1 Správa obecných bytov

**Zámer:** Prevádzkyschopný stav bytov vo vlastníctve obce

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2024	2025	2026
v Eur	92.800,00	101.000,00	101.000,00

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 18.000,00 Eur sú plánované na bežné opravy a údržbu bytov a spoločných priestorov v bytových domoch, 74.000,00 Eur je plánovaných na splátku úveru ŠFRB za rok. 18 bytových jednotiek v bytovke na ul. Podvínohrady má umiestnené plynové kotle na UV a ohrev TUV priamo nad vaňou, čo je v rozpore s platným bezpečnostnými predpismi. Revízny technik obec dôrazne upozorňuje, aby tento stav odstránila, inak nedá súhlas k prevádzke plynového zariadenia. Obec dala predbežne spracovať cenovú ponuku na prerábku týchto 18 bytov, ktorá sa pohybovala v rozpätí od 71.668,80 do 94.651,20 Eur. V budúcich cenách bude táto suma pravdepodobne vyššia o % inflácie.

Vo Veľkom Záluží, 24.11.2023



.....  
**Milan B í r o**  
starosta obce

Návrh Rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa:	24.11.2022
Návrh Rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2024 bol zverejnený na web-sídle obce dňa:	24.11.2022
Návrh Rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2024 bol zverejnený na CEUT obce dňa:	24.11.2022
Návrh Rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2024 bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží Uznesením č.....	
Rozpočet obce Veľké Zálužie na rok 2024 s výhľadom na rok 2025 a 2026 bol zverejnený po schválení dňa:	

**Návrh rozpočtu obce je zverejnený na web stránke:**

**[www.velkezaluzie.eu](http://www.velkezaluzie.eu)**

**Pripomienky a podnety k predloženému návrhu je možné podávať do 11.12.2022 do 12.00 hod. na Klientske centrum OcU Veľké Zálužie**