

# Rozpočet obce Veľké Zálužie na roky 2026,2027,2028

## Textová časť

Rozpočet obce Veľké Zálužie navrhovaný pre roky 2026, 2027 a 2028 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 2026 je spracovaný vo forme programov v textovej časti, aj číselne v tabuľkovej časti. Jednotlivé programy sa podrobnejšie členia na podprogramy a prvky so stanovenými zámerni, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi, slúžiacimi k plneniu zámeru jednotlivých programov. Návrh rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028 je uvedený v číselnom vyjadrení v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Vyhláškou č. 257/2014 Z.z. z 18.9.2014 vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky štatistickú (funkčnú) klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG), ktorá je platná od 1.1.2015. Návrh rozpočtu na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028 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 2026 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 2026 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 1.609.565,40 Eur, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový vo výške 7.534,64 Eur a rozpočet finančných operácií so schodkom 180.775,96 Eur. Schodok kapitálového a finančného rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

## Návrh rozpočtu na rok 2026

**Celkové príjmy** na rok 2026 sú v rozpočte navrhované vo výške 5.853.757,95 Eur, z toho bežné príjmy tvoria 4.519.934,77 Eur, kapitálové príjmy 1.333.823,18 Eur a príjmy finančných operácií 0,00 Eur. Z uvedenej čiastky tvoria príjmy z vlastných zdrojov 2.624.167,76 Eur a príjmy zo štátneho rozpočtu, fondov, úverov 3.229.590,19 Eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom príjmov roku 2025 sú v návrhu na rok 2026 príjmy vyššie.

V oblasti výdavkov návrh rozpočtu na rok 2026 sa rámcovo vychádza z návrhu štátneho rozpočtu, prognóz zverejnených Ministerstvom financií SR a z vývoja očakávanej skutočnosti

roku 2026. Obec sa bude v roku 2026 zameriavať na modernizácií existujúcich objektov, financovanie investičných aktivít (zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich budov, komplexná obnova územia s parkom a športovou infraštruktúrou, rekonštrukcia a modernizácia budov) 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 4.338.542,45 Eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu výdavkov roku 2025 nárast o 36,42%.

**Bežné výdavky** v objeme 2.843.398,61 Eur vzrástli oproti bežným výdavkom schváleným v rozpočte obce na rok 2025 o 6,49 %. Bežné výdavky z dotácií na prenesený výkon štátnej správy v objeme 1.896.767,01 Eur sú určené na výdavky na prenesené kompetencie štátu najmä na úseku školstva, predprimárneho vzdelávania, matriky, stavebného úradu atď. Ich výška vychádza z objemov určených poskytovateľmi dotácií, resp. prepočítaných podľa skutočností roku 2025. Pod zvýšené výdavky bežného rozpočtu sa tiež podpisuje očakávané výdavky na zvýšené náklady na energie, služby a ostatné výdavky zvýšené o infláciu.

**Kapitálové výdavky** sú navrhované v čiastke 1.315.967,88 Eur a sú kryté najmä príjmom na zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich budov – Obecný úrad - SIEA, Program Slovensko ( 833.973,18 Eur ), komplexnou obnovou územia s parkom a športovou infraštruktúrou MIRRI, Program Slovensko ( 449.400,00 Eur ) a ďalšími investíciami plánovanými v programe 2 a 3 ( 32.594,70 Eur ) finančné operácie sú navrhované vo výške 179.175,96 Eur tieto výdavky zahŕňajú splácanie istiny a úrokov úveru (prístavba základnej školy) a splácanie istiny a úrokov ŠFRB.

## ***I. 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 navrhli výnos dane z príjmov fyzických osôb za rok 2026 podľa Komunálnej kalkulačky RRZ kde sú použité predbežné predpoklady o východiskových štatistických údajoch, ako aj o úprave mechanizmu prerozdelenia dane podľa aktuálne platného znenia nariadenia vlády č.668/2004 Z.z..

**Bežné príjmy** predstavujú celkom čiastku 4.519.934,77 Eur, čo je 77,21 % podiel na celkových príjmoch. Príjmy z vlastných zdrojov činia 2.623.167,76 Eur a príjmy z dotácií a zo štátneho rozpočtu 1.896.767,01 Eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2025 sú bežné príjmy vyššie o viac ako 4,86 %, čo predstavuje 209.516,06 Eur.

**Daňové príjmy** (100) sú rozpočtované vo výške 2.098.340,00 Eur, čo je 46,42% podiel na bežných príjmoch a sú o 8,32 % vyššie oproti daňovým príjmom v schválenom rozpočte na rok 2025. Výnos z podielovej dane - *daň z príjmov fyzických osôb* navrhujeme podľa Komunálnej kalkulačky RRZ kde sú použité predbežné predpoklady o východiskových štatistických údajoch, ako aj o úprave mechanizmu prerozdelenia dane podľa aktuálne platného

znenia nariadenia vlády č.668/2004 Z.z.. v objeme 1.592.246,00 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 225.085,00 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 sa uvažuje so zvýšením sadzieb miestnych daní na rok 2026.

**Ostatné miestne dane** zahŕňajú daň za psa, daň za ubytovanie a za užívanie verejného priestranstva. Ich výška v roku 2026 je naplánovaná podľa ich vývoja v roku 2025 so zvýšením na rok 2026 a dosahuje 21.547,00 Eur. Príjem z dane za psa navrhujeme vo výške 3.484,00 Eur, za ubytovanie 563,00 Eur a miestny poplatok za rozvoj 15.000,00 Eur. Príjmy z dane za užívanie verejného priestranstva sú navrhované v sume 2.500,00 Eur a tvoria ich príjmy za umiestnenie stánkov, z jarmokov a dočasného zabratia verejného priestranstva.

Príjem Daň za rozvoj je príjem od poplatníka, ktorý je fyzická alebo právnická osoba uvedená v stavebnom povolení, oznámení, rozhodnutí za pozemnú stavbu postavenú na území obce. Výnos bude možné použiť na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na účel: (zariadenia starostlivosti o deti, slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, - sociálneho bývania, školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie, zdravotníckeho zariadenia, verejne prístupného parku, úpravu verejnej zelene, miestnej komunikácie, parkovacích plôch a technickej infraštruktúry, opatrenia na zadržiavanie vody a na zmiernovanie zmeny klímy) .

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 259.462,00 Eur.

**Bežné nedaňové príjmy** (200) sú rozpočtované vo výške 524.827,76 Eur, ich podiel na bežných príjmoch predstavuje 11,61%. V porovnaní s rokom 2025 sú nižšie o 9.200,00 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 156.252,76 Eur
- v položke 220 – administratívne a iné poplatky sú plánované príjmy v celkovej výške 368.075,- Eur. Tvoria ich správne poplatky 15.000,00 Eur, príjem za porušenie predpisov 50,- Eur, cintorínske poplatky 3.000,00 Eur, platby za dodávku pitnej vody a stočné 179.000,00 Eur (príjem je stanovený na základe výberu roku 2025), príjmy z predaja prezentačných materiálov, tovarov a služieb 80.400,00 Eur, sociálne služby, predaj orientačných tabuliek a vstupné na podujatia 3.125,00 Eur a čiastočné úhrady nákladov (MŠ, ZŠ, CVČ) 87.500,00 Eur.
- položka 230 zahŕňa príjem z vratiek, ktoré sú naplánované v celkovej výške 300,- Eur.
- položka 240 zahŕňa príjmy z úrokov na bežných účtoch a terminovaných vkladoch, ktoré sú naplánované v celkovej výške 200,- Eur.

**Bežné granty a transfery** (300) sú navrhované v celkovej výške 1.896.767,01 Eur, čo tvorí 41,96% podiel na bežných príjmoch. Granty a transfery predstavujú dotácie zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených právomocí štátu na obce (prenesené kompetencie) na ZŠ 1.113.716,- Eur a na MŠ (prenesené kompetencie) 491.650,- Eur, nenormatívne dotácie na

školsťo urēenē na vzdelāvacie poukazy, prīspevky na stravovanie a ťkolskē potreby detī v hmotnej nūdzi spolu 268.776,80 Eur, dotācia NSK 5.000,00 Eur (plānujeme podať ťiadosti o poskytnutie dotāciī podľa roku 2025) a dotācia DPO – DHZO 3.000,- Eur, matrika 8.747,06 Eur, evidencia obyvateľstva 1.423,95 Eur, Register adries 109,20 Eur, dotācia na ŹP v objeme 564,- Eur.

### ***Kapitālovē prījmy***

**Kapitālovē prījmy z predaja majetku (230)** spolu navrhujeme vo vťške 1.000,00 Eur. Pozostāvajť z prījmov za predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce, a to najmā pozemky vo vťške 1.000,00 Eur.

Inē kapitālovē prījmy (300) pri tvorbe nāvru rozpoētu oēakāvame v objeme 1.332.823,18 Eur nakoľko obec mā podanē ťtiri projekty, ktoré sť v schvaľovacom procese.

### ***Prījmy finanēných operāciī***

Prostrednīctvom finanēných operāciī sa vykonāvajť prevody z peňaťnťch fondov obce a realizujť sa nāvratnē zdroje financovania a ich splācanie. V prījmovej ēasti rozpoētu nemāme ťiadne finanēnē operācie.

## ***II. Vťdavkovā ēasť***

Vťdavkovā ēasť nāvru rozpoētu na rok 2026 je spracovanā vo forme programov nasledovne:

### **Program 1 Plānovanie, manaťment a kontrola**

**Zāmer programu: Obec so zodpovednťm manaťmentom a transparentnťm vťkonom samosprāvy**

**Rozpoēet programu :**

<b>Rok</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>v Eur</b>	<b>177.028</b>	<b>172.152,48</b>	<b>180.891,63</b>

### **Podprogram 1.1 Starosta obce**

**Zāmer: Starosta ťstretovť novťm vťzvam a potrebām obce a jej obyvateľov**

**Rozpoēet podprogramu :**

<b>Rok</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>v Eur</b>	<b>105.280</b>	<b>111.596,80</b>	<b>118.292,61</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
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 105.280,00 € 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	2026	2027	2028
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 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
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	2026	2027	2028
v Eur	22.378,00	23.720,68	25.143,92

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

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových združeníach	Počet členstiev obce	10	10	10

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie členstva a následne aj aktívnej účasti obce Veľké Zálužie v záujmových a profesijných združeníach a organizáciách, ktorých počet je zachovaný už niekoľko rokov. Rozpočet ročných poplatkov obce za členstvo v združeníach a organizáciách na rok 2026 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	2026	2027	2028
v Eur	28.000,00	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 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
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 žiadostí na financovanie z vlastných či doplnkových zdrojov (štátny rozpočet, európske investičné fondy, komunitárne programy atď.) pripravená podať žiadosť. Predpokladá sa spracovanie geometrických plánov pod pozemky, vytýčenie existujúcich sietí v obci. Spracovanie PD a geometrické plány navrhované v roku 2026 vo výške 28.000,- Eur.

**Podprogram 1.5 Hlavný kontrolór**

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

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2026	2027	2028
v Eur	12.650,00	10.335,00	10.955,10

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Dohliadať na dodržiavanie zákonnosti na obci	Počet vykonaných kontrol	7	7	7
Vypracovanie odborných stanovísk k predkladaným materiálom	Počet vypracovaných stanovísk	15	15	15
Dohliadať na dodržiavanie zákonnosti 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 poistné, 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	2026	2027	2028
v Eur	2.720,00	2.500,00	2.500,00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Dohliadať na dodržiavanie zákonnosti	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.

#### Program 2 Interné služby

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

**Rozpočet programu :**

Rok	2026	2027	2028
v Eur	1.090.043,18	248.824,20	256.301,65

**Podprogram 2.1 Spoločenský dom**

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

**Rozpočet podprogramu :**

Rok	2026	2027	2028
v Eur	9.920,00	10.515,20	11.146,11

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
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 2026 sú rozpočtované výdavky vo výške 9.920,00 €. Výdavky v programe 2.1 neobsahujú výdavky na mzdu a poistné 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, na 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	2026	2027	2028
v Eur	79.500,00	84.111	89.157,66

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
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, 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 2026 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	2026	2027	2028
v Eur	861.223,18	0,00	0,00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich budov – Obecný úrad	Zníženie prevádzkových nákladov	o 25%	o 25 %	o 25 %
Vybudovanie el. zariadení na ulici Pod Pažiťou	Počet el. zariadení	16	16	16

#### Súhrn aktivít:

Podprogram 2.3 zahŕňa komplexné rekonštrukcie budov vo vlastníctve obce. V roku 2026 cieľom modernizácie je zabezpečiť zvýšenie energetickej hospodárnosti existujúcich budov – obecný úrad.

### Podprogram 2.4 Obstaranie nehnuteľného majetku

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

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	2026	2027	2028
v Eur	1.000,00	5.000,00	5.000,00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
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 1.000,00 € 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	2026	2027	2028
v Eur	0	200,00	200,00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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 2026 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	2026	2027	2028
v Eur	28.300,00	29.998,00	31.797,88

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
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 vysporadúvaní vlastníckych vzťahov a identifikácii vlastníkov pre výstavbu verejnej kanalizácie. Výdavky na tieto služby sú plánované na rok 2026 v objeme 3.900, € , a to podľa zmluvy o poskytovaní právnych služieb pri vysporadúvaní 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 2.000,00 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	2026	2027	2028
v Eur	109.400,00	118.000,00	118.000,00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
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 1.800,00 Eur. Súčasťou podprogramu je splácanie úveru na vybudovanie prístavby základnej v plánovanom objeme 104.400,00 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	2026	2027	2028
v Eur	700,00	1.000,00	1.000,00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
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, jubilanť, občianske obrady atď.).

### Podprogram 2.9 Obecný depozitár

Zámer: Poznanie svedectiev minulosti pre budúcnosť

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	2026	2027	2028
v Eur	0,00	0,00	0,00

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
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 2026 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	2026	2027	2028
v Eur	49.733,70	50.512,34	53.081,08

### Podprogram 3.1 Matrika a evidencia obyvateľov

Zámer: Kvalitné a operatívne vykonávanie matričnej činnosti a evidencie obyvateľstva

#### Rozpočet podprogramu :

Rok	2026	2027	2028
v Eur	1.510,00	1.600,60	1.696,64

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
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