

Návrh rozpočtu obce Veľké Zálužie na roky 2016, 2017, 2018

Textová časť

Rozpočet obce Veľké Zálužie navrhovaný pre roky 2016, 2017 a 2018 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 zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Návrh rozpočtu na rok 2016 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 roky 2017-2018 je uvedený v číselnom vyjadrení v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Vyhláškou č. 257 z 18.9.2015 vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky novú štatistickú (funkčnú) klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG), ktorá je platná od 1.1.2015. Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018 je zostavený v súlade s novou funkčnou klasifikáciou. Pri väčšine výdavkov sa jednalo o zostručenie už existujúcej klasifikácie. Výnimku je 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). Keďže sa jedná o zmenu oproti predchádzajúcim rokom, porovnanie s rokom 2015 a staršími bude skreslené z dôvodu neexistencie niektorých funkčných klasifikácií.

Návrh rozpočtu 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 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0 Eur. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 694.331,00 Eur, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 484.770,00 Eur a rozpočet finančných operácií s prebytkom 400.000,00 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

Návrh rozpočtu na rok 2016

Celkové príjmy na rok 2016 sú v rozpočte premietnuté vo výške 2. 689.759,66 Eur, z toho bežné príjmy tvoria 2.251.595,66 Eur, kapitálové príjmy 38.164,00 Eur a príjmy finančných operácií 400.000,00 Eur. Z uvedenej čiastky tvoria príjmy z vlastných zdrojov 1.691.271,00 Eur a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 998,488,66 Eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom príjmov roku 2015 sú v návrhu na rok 2016 príjmy celkom vyššie o 23,24% z dôvodu očakávaných kapitálových transferov na krytie plánovaných investičných akcií.

V oblasti výdavkov návrh rozpočtu na rok 2016 rámcovo vychádza z návrhu štátneho rozpočtu, prognóz zverejnených ministerstvom financií SR a z vývoja očakávanej skutočnosti roku 2015. Obec sa bude v roku 2016 prioritne zameriavať na realizáciu prístavby základnej školy, spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie verejnej kanalizácie, čistiarne odpadových vôd, prístavba materskej školy, opravy a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, skvalitňovanie služieb pre obyvateľstvo v oblasti nakladania a likvidácie odpadových vôd, v oblasti odpadového hospodárstva a bezpečnosti v obci.

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta umožňuje zákon o rozpočtových pravidlách len v prípade, že rozpočet zabezpečuje všetky výdavky potrebné na služby občanom a povinnosti vyplývajúce mestu zo zákona o obecnom zriadení. Zároveň poskytnutím dotácií nesmie dôjsť k zvyšovaniu dlhu obce.

Celkové výdavky sú plánované vo výške 2.080.198,66 Eur, čo predstavuje zvýšenie výdavkov oproti schválenému rozpočtu roku 2015 o 34,94 %. Z celkových výdavkov sú výdavky z vlastných zdrojov navrhované v objeme 1.641.271,00 Eur, čo predstavuje 78,90 % celkových výdavkov. Výdavky hradené zo štátneho rozpočtu sú navrhnuté vo výške 438.927,66 Eur (výdavky ZŠ 559.561,00 Eur), t.j. 21,10 % výdavkov celkom. Uvedený objem zodpovedá výške navrhovaných príjmov – dotácií a transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie v oblasti bežných ale aj kapitálových výdavkov.

Bežné výdavky v objeme 1.557.264,66 Eur vzrástli oproti roku 2015 o 6,7 %. Z tejto sumy predstavujú bežné výdavky z vlastných zdrojov 1.526.001,00 Eur. Bežné výdavky z dotácií zo štátneho rozpočtu a grantov navrhujeme vo výške 31.263,66 Eur (výdavky ZŠ 559.561,00) a sú určené na výdavky na prenesené kompetencie štátu najmä na úseku školstva, matriky, stavebného úradu. Ich výška vychádza z objemov určených poskytovateľmi dotácií, resp. prepočítaných podľa skutočnosti roku 2015.

Kapitálové výdavky sú navrhované v čiastke 522.934,00 Eur a sú kryté najmä úverom na prístavbu základnej školy, účelovou dotáciou na výstavbu kabín na budove športového klubu a grantmi.

V navrhovaných kapitálových výdavkoch sa zabezpečujú potrebné zdroje:

- na realizáciu prístavby základnej školy – 350.000,00 Eur (cudzie zdroje), 19.800 (vlastné zdroje),
- projektové práce pri prístavbe ZŠ - 10.600,00 Eur (vlastné zdroje),
- účelová dotácia na výstavbu kabín na budove športového klubu – 20.000,00 Eur (dotácia),
- dotácia na prevenciu kriminality - 19.164,00 Eur (dotácia),
- nákup veľkoobjemového kontajnera – 4.734,00 Eur (vlastné zdroje),
- prekrytie časti terasy v MŠ – 10.000,00 Eur (vlastné zdroje),
- obstaranie nehnuteľností do vlastníctva obce, ktoré súvisí najmä s výkupom pozemkov pod verej. kanalizáciu – 15.000,00 Eur (vlastné zdroje),
- nákup cisterny na vývoz fekálií – 13.500,00 Eur (dotácia na základe podanej žiadosti), 1.500,00 Eur (vlastné zdroje)

Okrem uvedených investičných aktivít obec plánuje kapitálové výdavky súvisiace budúcou výstavbou verejnej kanalizácie a ČOV:

- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - verejná kanalizácia – 19.900,00 Eur (vlastné zdroje),
- projektová dokumentácie pre stavebné povolenie – ČOV – 19.900,00 Eur (vlastné zdroje),
- geometrické plány pre zameranie verejného vodovodu pre trasovanie VK – 12.600,00 Eur (vlastné zdroje),
- geometrické plány pre zameranie pozemkov ul. Agátová, Vinohrady, Družstevná – 3.000,00 Eur (vlastné zdroje).

Okrem tejto projektovej dokumentácie obec plánuje spracovanie:

- projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – prístavba materskej školy – 5.000,00 (vlastné zdroje),
- spracovanie projektu dopravného značenia obce – 1.500,00 Eur (vlastné zdroje),

Výdavky finančných operácií sú v roku 2016 nulové.

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 mesta a príjmov zo štátneho rozpočtu v rámci grantov a transferov. V nadväznosti na návrh štátneho rozpočtu a zverejnený objem podielových daní pre obce, dochádza k zvýšeniu výnosu dane z príjmov fyzických osôb v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2015 o 70.185,15 Eur.

Bežné príjmy predstavujú celkom čiastku 2.251.595,66 Eur, čo je 83,71 % podiel na celkových príjmoch. Príjmy z vlastných zdrojov činia 1.660.771,00 Eur a príjmy z dotácií a zo štátneho rozpočtu 590.824,66 Eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2015 sú bežné príjmy vyššie o 5,47 %, čo predstavuje 116.716,56 Eur.

Daňové príjmy (100) sú rozpočtované vo výške 1.282.591,00 Eur, čo je 56,96 % podiel na bežných príjmoch a sú o 6,27 % vyššie oproti daňovým príjmom v schválenom rozpočte na rok 2015. Podielové **dane z príjmov fyzických osôb** navrhujeme podľa prognózy MF SR v objeme 1.065.061,00 Eur. Tento výnos je v rozhodujúcej miere určený na financovanie originálnych kompetencií obcí v oblasti školstva, sociálnej starostlivosti a na financovanie materskej školy a školských zariadení (ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD, CVČ Slniečko).

Daň z majetku v sume 123.260,00 Eur zahŕňa dane z nehnuteľností, z pozemkov, stavieb a bytov. 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 a poplatku za komunálny odpad sa neuvažuje.

Ostatné miestne dane zahŕňajú dane za psa, za ubytovanie a za užívanie verejného priestranstva. Ich výška v roku 2016 je naplánovaná podľa ich vývoja v roku 2015 a dosahuje 4.270,00 Eur, čím dochádza k zvýšeniu v porovnaní s rozpočtom roku 2015 o 6,74 %r. Príjmy dane za psov navrhujeme vo výške 2.900,00 Eur, za ubytovanie 500,00 Eur. Príjmy z dane za užívanie verejného priestranstva sú navrhované v sume 870,00 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 množstevný zber, ktoré očakávame v objeme celkom 90.000,00 Eur.

Bežné nedaňové príjmy (200) sú rozpočtované vo výške 378.180,00 Eur, čo je 16,80 % podiel na bežných príjmoch. Zníženie v porovnaní s rokom 2015 je o 262,09 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 126.200,00 Eur
- v položke 220 – administratívne a iné poplatky sú plánované príjmy v celkovej výške 251.170,00 Eur. Tvoria ich správne poplatky 12.500,00 Eur, licencie 6.800,00 Eur, príjem za porušenie predpisov 200,00 Eur, cintorínske poplatky 3.500,00 Eur, platby za dodávku pitnej vody a stočné 169.700,00 Eur, príjmy z predaja prezentačných materiálov, tovarov a služieb 20.000,00 Eur, sociálne služby a vstupné na podujatia 1.700,00 Eur, poplatok za znečistenie ovzdušia 970,00 Eur a čiastočné úhrady nákladov 35.800,00 Eur.
- položka 240 zahŕňa príjmy z úrokov na bežných účtoch a terminovaných vkladoch, ktoré sú naplánované v celkovej výške 260,00 Eur.
- položka 290 – iné nedaňové príjmy predstavuje výťažky z lotérií, stávk a hier v navrhovanej výške 550,00 Eur.

Bežné granty a transfery (300) sú navrhované v celkovej výške 590.824,66 Eur, čo tvorí 26,24 % podiel na bežných príjmoch. Granty a transfery predstavujú dotácie zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených právomocí štátu na obce (prenesené kompetencie) na ZŠ 541.671,00 Eur, mimonormatívne dotácie na školstvo určené na vzdelávacie poukazy, príspevky na stravovanie a školské potreby detí v hmotnej núdzi spolu 23.040,00 Eur, dotácia na predškolákov a prídavky 7.800,00 Eur, matrika 5.035,71 Eur, spoločný stavebný úrad 3.867,87 Eur, REGOB 44,20 Eur, Evidencia obyvateľov v objeme 1.372,47 Eur, Úsek dopravy 179,67 Eur, refundácia mzdy zamestnanca 2.128,00 Eur, ŽP v objeme 385,74 Eur, dotácie z NSK kultúru a šport v celkovom objeme 3.400,00 Eur, Voľby 1.900,00 Eur.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy z predaja majetku (230) spolu navrhujeme vo výške 500,00 Eur. Pozostávajú z príjmov za predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce, a to najmä pozemky v výške 500,00 Eur. **Kapitálové granty (320)** spolu navrhujeme vo výške 37.664,00 Eur. Jedná sa o nasledovné dotácie:

- Kamerový systém – 19.164,00 Eur
- Individuálne potreby obcí – 13.500,00 Eur
- Dotácia z enviromentálneho fondu (POD) – 5.000,00 Eur

Príjmy finančných operácií

Prostredníctvom finančných operácií sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. V príjmovej časti rozpočtu tvoria finančné operácie sumu 400.000,00 Eur. Jedná najmä o úver na prístavbu základnej školy v objeme 350.000,00 Eur. Ďalej sa jedná o presun finančných prostriedkov- dotácia z výstavba kabín na budove ŠK (pozri ešte ako bola definovaná dotácia) v objeme 20.000,00 Eur. Plánovaný presun z rezervného fondu na riešenie havarijného stavu na šupákoch v objeme 30.000,00 Eur na základe rokovania OZ v decembri 2015.

II. Výdavková časť

Výdavková časť návrhu rozpočtu na rok 2016 je spracovaná vo forme programov nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov

Rozpočet programu :

rok	2016	2017	2018
V Eur	380.649,54	336.079,00	354.090,00

Podprogram 1.1 Starosta obce

Zámer: Moderná obec s transparentným manažmentom a reprezentáciou

Rozpočet podprogramu :

rok	2016	2017	2018
V Eur	39.156,63	41.503,03	43.990,21

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce Veľké Zálužie prostredníctvom web stránky obce, obecného časopisu	Počet príspevkov (textových, grafických)	Min. 20	Min. 20	Min. 20
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.40	Min.40	Min.40
	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 39.156,63 € budú použité na plat starostu (23.684,64 €) a ostatné osobné vyrovnania (975,00 €), poisťné a príspevky do poisťovní (9.496,99 €), reprezentačné výdavky (1.000,00 €), náklady na PHM a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou vozidla starostu (3.650,00 €).

Podprogram 1.2 Obecné zastupiteľstvo

Zámer: Moderná obec s transparentným a aktívnym manažmentom

Rozpočet podprogramu :

rok	2016	2017	2018
V Eur	4.356,00	4.617,36	4.894,40

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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. 20	Min. 20	Min.20
	Počet predložených poslaneckých návrhov	Min. 10	Min. 10	Min.10

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 4.356,00 € budú použité na odmeny poslancov a členov komisií pri OZ (3.000,00€), poisťné a príspevky do poisťovni (300,00 €), všeobecný materiál (150,00), reprezentačné výdavky (150,00 €).

Podprogram 1.3 Členstvo v organizáciách

Zámer: Prezentovať a presadzovať záujmy obce Veľké Zálužie na regionálnych a národných fórach

Rozpočet podprogramu :

rok	2016	2017	2018
V Eur	7.528,00	7.979,68	8.458,46

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových združeniach	Počet členstiev obce	7	7	7

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce Veľké Zálužie v záujmových a profesijných združeniach a organizáciách. Rozpočet ročných poplatkov obce za členstvo v združeniach a organizáciách na rok 2016 je nasledovné:

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)	690,00 €
Regionálne vzdelávacie centrum Nitra (RVC)	300,00 €
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (APUMS)	150,00 €
Asociácia hlavných kontrolórov (AHK)	30,00 €
Združenie matrikárok	8,00 €
Ponitrianske združenie pre separovaný zber odpadu (PZZSZO)	2.060,00 €
Spoločný stavebný úrad (SSÚ) Nitrianske Hrnčiarovce	2.140,00 €

Podprogram 1.5 Hlavný kontrolór

Zámer: Dodržiavať zákonnosť rozhodnutí, efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť vynakladaných finančných zdrojov obce

Rozpočet podprogramu :

rok	2016	2017	2018
V Eur	7.592,00	8.047,52	8.530,37

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Dohliadať na dodržiavanie zákonitosti na obci	Počet vykonaných kontrol na OcÚ	10	10	10
Vypracovanie odborných stanovísk k predkladaným materiálom	Počet vypracovaných stanovísk	8	8	8

Dohliadať na dodržiavanie zákonitosti v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce	Počet vykonaných kontrol na ZŠ	5	5	5
Dohliadať na plnenie uznesení OZ	Počet správ o plnení uznesení	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Riešiť sťažnosti	Počet riešených sťažností	3	3	3

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.7 Obecný úrad

Zámer: Bezproblémový a efektívny chod obce a obecného úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2016	2017	2018
V Eur	238.556,91	252.867,32	268.036,36

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť bezproblémový priebeh zasadnutí OZ a jeho orgánov	Počet zasadnutí OZ a komisií OZ	Min. 24	Min. 24	Min. 24
Vybavovanie žiadostí občanov	Počet vybavených žiadostí	100	100	100
Zabezpečenie úhrad došlých faktúr	Podiel fa uhradených v dobe splatnosti na celkovom počte došlých FA	100 %	100 %	100 %
Vystavovanie faktúr	Počet vystavených faktúr	50	50	50
Spravovanie daní a poplatkov	Podiel uhradených platobných príkazov na celkovom počte vystavených platobných príkazov	Min. 95 %	Min. 95 %	Min. 95 %
Dohliadať na platobnú disciplínu	Podiel neplatičov na celkovom počte vystavených platobných príkazov	Max. 5 %	Max. 5 %	Max. 5 %
Zabezpečiť prevádzky schopnosť budov v majetku obce	Počet týždňov v roku	52	52	52
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obce	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	Max.72 hod.	Max.72 hod.	Max.72 hod.
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce	Počet nehnuteľností v majetku mesta	20	20	20
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce	Počet nájomných zmlúv	75	75	75
	Počet zmlúv o užívaní majetku obce	9	9	9

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívy obecného úradu, obce a obecného zastupiteľstva. Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením bezhotovostného styku s bankovými inštitúciami v súvislosti so spravovaním peňažných účtov obce: poplatky za vedenie účtov, za transakcie, manipulačné poplatky, daň, poplatky zapreberanie výpisov k bežným účtom obce. Podprogram obsahuje

zabezpečenie splátok istín a úrokov prijatých obcou podľa dohodnutých splátkových kalendárov. V podprograme sú zahrnuté aj činnosti súvisiace so správou hnutel'ného a nehnuteľného majetku a s jeho nakladaním, predajom, prenájmom, evidenciou a pod.

Finančné prostriedky sú určené na funkčné platy 10 zamestnancov obce na rok 2016, ktoré vykonávajú vnútornú správu obecného úradu, ako aj odbornú agendu originálnych kompetencií, ako aj odbornú agendu na úsekoch preneseného výkonu štátnej správy. Celková suma plánovaných výdavkov na mzdy vrátane nárastu minimálnej mzdy a valorizácie predstavuje 134.556,08 €. Výška poistného predstavuje 53.450,83 €. Vzhľadom na časté zmeny zákonov je potrebné pravidelne dopĺňať a rozširovať vedomosti a znalosti odborných zamestnancov, na ktoré sa plánuje 2.000,00 €. Do tohto programu sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s chodom obecného úradu, akými sú poštové a telekomunikačné služby plánované v objeme 9.000,00 €, nákup všeobecného kancelárskeho materiálu (drobný majetok, kancelárske potreby, náradie atď.) v celkovom objeme 8.000,00 €, nákup novín a kníh pre potreby OcU v hodnote 1.000,00 €, reprezentačné výdavky spojené najmä s prijímaním návštev obce, zabezpečením občerstvenia pre hosti a partnerov pri rokovaniach o rozvoji obce a o riešení potrieb obce v objeme 1.000,00 €. Náklady spojené s prevádzkou osobného automobilu Renault Megane, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje preprava pracovníkov, materiálu pre potreby obce a úradu v celkovom objeme 1.500,00 €. Interiérové vybavenie a výpočtová technika sú plánované každé v sume 3.000,00 €. Správa softwaru predstavuje služby spojené s aktualizáciou licencií pre výpočtovú techniku a antivírusové programy, nákup nových špecializovaných licencií.

Podprogram 1.8 Registrátorne stredisko

Zámer: Prehľadná archivácia spisovej agendy a ostatnej agendy obce

Rozpočet podprogramu :

rok	2016	2017	2018
V Eur	1.300,00	2.838,68	1.460,68

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Informačná základňa obce	Počet týždňov dostupnosti v roku	52	52	52
	Počet vydaných kópií za rok	50	50	50

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie registrátorneho strediska obce Veľké Zálužie podľa požiadaviek národného archívu a potrieb obce.

Výdavky plánované na podprogram súvisia s nákupom multifunkčného zariadenia, prostredníctvom ktorého sa budú dať robiť kópie, scanovať a tlačiť dokumenty bez toho, aby sa materiály vynášali von z registrátorneho strediska, čím sa zabráni ich strate, poškodeniu či znehodnoteniu. Ostatné náklady na registrátorne stredisko sú zahrnuté v podprograme 1.7 Obecný úrad (mzda zamestnanca, všeobecný materiál) a podprograme 2.1 Správa obecného majetku (náklady na energie).

Podprogram 1.9 Spracovanie projektov

Zámer: Pripravenosť obce na investičné aktivity a podávanie žiadostí na projekty na financovanie z doplnkových zdrojov

Rozpočet podprogramu :

rok	2016	2017	2018
V Eur	73.260,00	10.805,60	10.8553,94

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	Počet projektov	6	5	5
Projektová dokumentácia pre iné aktivity	Počet projektov	4	4	4

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie k investičným zámerom obce. Obec tak bude v prípade vhodnej výzvy na predkladanie žiadosti na financovanie z doplnkových zdrojov (štátny rozpočet, európske investičné fondy, komunitárne programy atď.) pripravená podať žiadosť. Projekty pre stavebné povolenie sú plánované v celkovom objeme 50.405,00 €, na spracovanie geometrické plány plánov je plánovaných 15.600,00 €. Ostatné plánované projekty sú menšieho rozsahu, spracovanie hydrogeologického prieskumu v objeme 760,00 € tvoril základ pre spracovanie projektu statiky prístavby ZŠ. Projekt dopravného značenia je potrebný spracovať z hľadiska potreby osádzania dopravného značenia v obci, plánovaný objem výdavkov na tento projekt je 1.500,00 €.

Podprogram 1.10 Zabezpečenie volieb

Zámer: Bezproblémový a plynulý priebeh volieb do NR SR 2016

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	1.900,00	0	0

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Organizačné zabezpečenie volieb do NR SR 2016	Počet okrskových komisií	3	3	3

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky materiálny, personálne a ostatné výdavky na zabezpečenie priebehu volieb do Národnej rady SR v roku 2016. Výdavky na zabezpečenie volieb sú plánované v objeme 1.900,00 €, čo predstavuje dotáciu zo ŠR na zabezpečenie priebehu volieb v obci.

Program 2 Interné služby

Zámer programu: Zabezpečiť modernizáciu, zveľadovanie, prevádzkyschopný stav a bezpečnú prevádzku budov vo vlastníctve obce a ich zariadení

Rozpočet programu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	603.057,51	259456,62	271784,02

Podprogram 2.1 Správa budov a objektov v majetku obce

Zámer: Zabezpečenie prevádzky schopného stavu majetku obce pre potreby a záujmy obce ako aj občanov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	137.572,00	135.178,62	143.289,34

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018

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	4	5	5
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 SJD, budova MŠ, budova SD, budova OK, budova OcU, budova športového klubu, priestory v budove pošty, hasičská zbrojnica, budova domu smútku, budova združených služieb, budova zdravotného strediska. Havarijné stavy sa riešia na budove zdravotného strediska, avšak náklady na energie nie sú súčasťou rozpočtu obce. Súčasťou podprogramu nie sú ani výdavky na bytové domy vo vlastníctve obce, tie sú obsiahnuté v programe 6.1.

V podprograme 2.1 na rok 2016 sú rozpočtované výdavky vo výške 137.527,00 €. Výdavky v programe 2.1 obsahujú aj výdavky na mzdu a poistné, zamestnanca zabezpečujúceho správu spoločenského domu (10.677,00 €) a výdavky na BOZP a OOPP (spolu 200,00 €).

Podprogram 2.1 zahŕňa výdavky na nákup všeobecného materiálu (vybavenie sociálnych zariadení hygienickými potrebami, vybavenie kuchyne SD čistiacimi prostriedkami atď.) v celkovom objeme 5.000,00 €; výdavky na vybudovanie bezbariérového sociálneho zariadenia v budove SD (1.000,00 €), vyrobenie a napojenie nájazdovej plošiny pre bezbariérový prístup v SD (1.000,00 €). Významnou položkou bude prekrytie zadnej časti terasy v areáli materskej školy v objeme 10.000,00 €, čím sa vytvorí možnosť pre pobyt na čerstvom vzduchu pre deti aj počas zhoršeného počasia. Na havarijné stavy sa plánuje objem finančných prostriedkov v objeme 20.000,00 €. V havarijnom stave je strecha na budove Domu smútku, ktorá zateká, bude potrebné tento stav odstrániť v priebehu roka, aby nedošlo k ďalšiemu poškodzovaniu strechy budovy. 25.000,00 € sa plánuje aj na údržbu budov a ostatných objektov vo vlastníctve obce.

Podprogram 2.2 Oprava budov

Zámer: Maximálne funkčné priestory pre potreby a záujmy seniorov v obci

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	10.000,00	10.600,00	11.236,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budovy	Počet týždňov v roku	52	52	52
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov na budove vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu je oprava budovy, ktorá je v užívaní MO SJD a FS Ujlačanka. Výdavky na podprogram sú plánované v objeme 10.000,00 €. Budova sa využíva pre činnosť dvoch záujmových útvarov, v ktorých sa realizujú najmä seniori. Oba záujmové útvary dôstojne reprezentujú obec Veľké Zálužie nielen na podujatiach organizovaných obcou, ale aj v širšom lokálnom a regionálnom priestore. Záujmové organizácie sú tiež iniciátorom a organizátorom viacerých kultúrnych a spoločenských podujatí (Seniorská pohoda, Vinobranie, Výstava k Veľkej noci, Vianočná výstava, Babičkiné dobroty a iné). Okrem toho sa členovia záujmových útvarov zúčastňujú aj rôznych športových súťaží, kde sa umiestňujú na prvých priečkach. Opravou budovy a jej okolia sa tak vytvorí vhodné prostredie pre ich prípravu aj na tieto podujatia.

Podprogram 2.3 Komplexné rekonštrukcie budov

Zámer: Maximálne funkčné a modernizované priestory a rozšírené kapacity v budovách majetku obce

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	370.700,00	0	0

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Vybudovanie prístavby ZŠ	Počet novovytvorených tried	2	4	2
	Počet novovybudovanej jedálne pri ZŠ	0	0	1
	Počet novovybudovaných kuchýň pre ŠJ ZŠ	0	0	1
Odstránenie prevádzkových problémov na streche budovy ŠK	Zníženie prevádzkových nákladov	o 25 %	o 25 %	o 25 %

Súhrn aktivít:

Podprogram 2.3 zahŕňa veľké investičné akcie, ktoré sa týkajú najmä realizácie stavby – prístavba Základnej školy vo Veľkom Záluží v plánovanom objeme 350.000,00 Eur (vrátane DPH), na ktorú obec bude čerpať dlhodobý úver.

Podprogram obsahuje aj výdavky na rekonštrukciu strechy športového klubu v objeme 20.000,00 €. Na rekonštrukciu strechy obec získala v roku 2015 dotáciu MF SR.

Podprogram 2.4 Súvislé rekonštrukcie miestnych komunikácií

Zámer: Zjazdné miestne komunikácie bezpečné pre obyvateľov aj návštevníkov obce

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	30.000,00	31.800,00	33.780,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť rekonštrukcie miestnych komunikácií	Dĺžka opravených komunikácií v m ²	200	200	200

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s rekonštrukciou a opravou miestnych komunikácií s plánovaným objemom finančných zdrojov 30.000,00 €.

Podprogram 2.5 Miestne chodníky

Zámer: Schodné a bezpečné chodníky pre obyvateľov aj návštevníkov obce

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	0	0	0

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Bezpečnosť chodcov pri cestnej premávke	Dĺžka vybudovaných chodníkov	0	280	280

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s výstavbou a rekonštrukciou miestnych chodníkov. V roku 2015 sa zatiaľ neplánujú rekonštrukcie chodníkov, ani výstavba nových chodníkov. Jedným z dôvodov je sústredenie finančných zdrojov na stavbu – prístavba základnej školy, vypracovanie projektovej dokumentácie pre ČOV a VK a vysporiadávanie pozemkov pod VK. Ďalším dôvodom je, že nie je spracovaná projektová dokumentácia k výstavbe chodníkov. Výdavky spojené s čistením chodníkov sú súčasťou podprogramu 3.3 (výdavky na zamestnancov, nákup materiálu atď).

Podprogram 2.6 Obstaranie nehnuteľného majetku

Zámer: Získanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam – pozemkom pre výstavbu verejnej kanalizácie

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	15.000,00	0	0

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Získať vlastnícke práva k nehnuteľnostiam	Veľkosť plochy v m ²	???		

Súhrn aktivít:

Podprogram 2.6 zahŕňa výdavky v plánovanom objeme 15.000,00 € na obstaranie nehnuteľností – pozemkov pre výstavbu verejnej kanalizácie do vlastníctva obce. Zámerom je získať pozemky v hodnote 1,00 € pre každého vlastníka pozemku. V súčasnej dobe nie je možné odhadnúť počet vlastníkov pozemkov, pod ktorými bude vedená verejná kanalizácia, nakoľko sa zakresľujú geometrické plány a identifikujú sa vlastníci pozemkov.

Podprogram 2.7 Právna pomoc a služby VO

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie obce a profesionálny výkon verejného obstarávania

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	25.300,00	26.818,00	28.427,08

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Vysporiadať pozemky pre budovanie verejnej kanalizácie	Počet stretnutí s občanmi pri vysporiadávaní vlastníctva pozemkov	8	6	0
Profesionálne právne zastupovanie	Počet právnych výkonov počas roka	150	150	50
Služby verejného obstarávania	Počet realizovaných verejných obstarávaní za rok §9 zákona č. 25/2006	45	45	45
	Počet realizovaných verejných obstarávaní za rok externým obstarávateľom	4	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram obsahuje výdavky na právne služby pri vysporiadávaní vlastníckych vzťahov a identifikácii vlastníkov pre výstavbu verejnej kanalizácie. V obci sa nachádzajú viaceré ulice, ktoré doposiaľ neboli zahrnuté do projektu výstavby verejnej kanalizácie v dôsledku nevyjasnených vlastníckych vzťahov. Jedná sa o ulice Dubina, Agátova, Vinohrady, Družstevná a Konopniská. Výdavky na tieto služby sú plánované na rok 2016 v objeme 8.900,00 € , a to podľa zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania.

V rámci podprogramu sa realizuje zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi a zastupovanie obce podľa rozhodnutia štatutárneho zástupcu obce Veľké Zálužie. V rámci podprogramu sa vykonáva aj poradenská činnosť pre zamestnancov obecného úradu, ako aj pre orgány obce. Plánovaný objem finančných zdrojov na tieto služby na rok 2016 je rovnaký ako v roku 2015 (5.400,00 €).

Podprogram zahŕňa aj služby verejného obstarávania realizované interným zamestnancom v objeme 6.000,00 €. Pre náročnejšie zákazky s vyššími finančnými objemami obec využíva služby externého obstarávateľa s plánovaným výdavkom 5.000,00 €.

Podprogram 2.8 Finančné služby

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	15.230,51	55.060,00	55.123,60

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Efektívne využívanie bankových služieb	Podiel bezhotovostných úhrad došlých fa k celkovému počtu úhrad	Min. 95 %	Min. 95 %	Min. 95 %

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením bezhotovostného styku s bankovými inštitúciami v súvislosti so spravovaním peňažných účtov obce: poplatky za vedenie účtov, za transakcie, manipulačné poplatky, poplatky za preberanie výpisov k bežným účtom obce. Plánovaný objem výdavkov na bankové poplatky je 1.000,00 €. Súčasťou podprogramu je aj príslušenstvo k úveru na vybudovanie prístavby základnej v plánovanom objeme 14.230,51 Eur.

Program 3 Služby občanom

Zámer programu: Kvalitné služby pre občanov na profesionálnej úrovni a podpora rozvoja obce

Rozpočet programu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	588.736565,58	565.300,73	599.218,78

Podprogram 3.1 Matrika a evidencia obyvateľov

Zámer: Kvalitné a operatívne vykonávanie matričnej činnosti a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	14.536,00	15.408,16	16.332,65

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť činnosť matriky	Počet úkonov vykonávaných matrikou v priebehu roka	2000	2000	2000
Zabezpečiť činnosť ohlasovne v obci Veľké Zálužie	Zabezpečiť činnosť ohlasovne v obci	0	0	0
Zabezpečiť činnosť IOMO	Zabezpečiť činnosť IOMO v obci	0	0	0

Súhrn aktivít:

Obsah podprogramu: výkon 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. Podprogram obsahuje aj činnosti spojené s výkonom Integrovaného miesta pre občanov, ktorého realizácia súvisí s prebiehajúcou reformou verejnej správy ESO.

Finančné prostriedky vo výške 9.250,00 € budú použité na plat zamestnanca a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní (14.086,00 €). Ostatné náklady na prevádzku činností podprogramu sú zahrnuté v podprograme 1.7 Obecný úrad.

Podprogram 3.2 ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti)

Zámer: Dôstojné občianske obrady a slávnosti pre občanov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	5.432,00	5.757,92	6.103,40

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Kvalitná organizácia občianskych obradov a slávností	Počet občianskych obradov za rok	10	10	10
	Počet ďalších obradov, podujatí a slávností	10	10	10

Súhrn aktivít:

Zbor pre občianske záležitosti pri OcÚ vo Veľkom Záluží (ZPOZ) tvorí kolektív slávnostných, smútočných rečníkov, recitátorov, spevákov, hudobníkov, organizátorov obradov a slávností, ktorí sa podieľajú na občianskych obradoch ako uvítanie detí do života, v spolupráci s matrikou uzavretie manželstva, prijatie jubilantov pri životných jubileách, jubilejných sobášoch, rozlúčku zo zosnulým. Okrem týchto obradov participuje ZPOZ aj na rôznych oficiálnych protokolárnych podujatiach počas oficiálnych návštev, napr. návšteva prezidenta SR, 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, zhotovenie pamätnej knihy, 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 Prevádzka komunálnych služieb

Zámer: Zabezpečiť podporné a pomocné činnosti pre čistý a udržiavaný vzhľad obce prevádzkyschopný stav budov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	131.334,58	139.214,65	147.567,53

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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 (XXX,00 €). Súčasťou podprogramu je aj zabezpečenie školení BOZP (300,00 €) a nákup OOPP (900,00 €). Do podprogramu sú zaradené aj náklady na automobil Bora (1.000,00 €) a dodávku Peugeot (1.300,00 €) a hydraulickú plošinu Denka (800,00 €). Všetky tri vozidlá sú využívané na pomocné a obslužné práce zamestnancami prevádzky na zabezpečenie podprogramov 3.4. -3.10, podprogramov 2.1. – 2.7. (okrem 2.3).

Do podprogramu sú zaradené aj pomocné práce vykonávané nezamestnanými obyvateľmi obce v rámci aktivačnej činnosti zabezpečované v spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre. Výdavky na týchto zamestnancov nie sú plánované, nakoľko OOPP sú zabezpečované cez ÚPSVaR, výdavky na iný spotrebný materiál sú naplánované v podprograme 3.3.

Podprogram 3.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci Veľké Zálužie

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	39.000,00	41.340,00	43.820,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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 bankové poplatky je 39.000,00 €, z toho na energie 29.000,00 €, údržbu (najmä nutná oprava stožiarov, výmena žiaroviek) v objeme 9.000,00 € a osvetlenie budov 1.000,00 €.

Podprogram 3.5 Zber a likvidácia odpadov

Zámer: Účinný zber a likvidácia odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	99.734,00	100.700,00	106.742,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť zber a odvoz komunál. Odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu v t	do 1220	do 1200	do 1150
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	Podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu	do 35 %	do 35 %	do 35 %

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením cyklického zberu odpadov a separovaným zberom odpadov v obci Veľké Zálužie. Predpokladané výdavky na rok 2016 sú v objeme 90.000,00 €. Plánovaný objem výdavkov na bankové poplatky je 1.000,00 €. Výdavky na nákup všeobecného materiálu (smetné nádoby, odpadové vrecia, kontajnery) sú plánované v objeme rovnakom ako v roku 2015, a to 3.000,00 €. V záujme skvalitnenia služieb likvidácie odpadov obec vyobstarala výrobu veľkoobjemového kontajnera, ktorý bude umiestnený na Číkoške. Suma výdavkov za veľkoobjemový kontajner je 4.734,00 s DPH. Výdavky na zamestnancov sú súčasťou podprogramu 3.3

Podprogram 3.6 Údržba zelene a verejných priestranstiev

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov s dôrazom na ochranu prírody a krajiny

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	30.200,00	16.112,00	17.078,72

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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. Starostlivosť o verejnú zeleň v súčasnosti predstavujú základné úkony – kosenie verejnej zelene popri cestách a chodníkoch, údržbu živých plotov, strednej zelene (kríkov) a vysokej zelene, výsadbu záhonov a starostlivosť o ne. O záhony a ich ošetrovanie na jar a jeseň je zabezpečované externou firmou a plánované výdavky sú plánované v objeme 5.000,00 €, čo zodpovedá úrovni výdavkov v roku 2015. Finančné prostriedky sú plánované aj na nákup muškátov a hnojiva v objeme 3.200,00 €. Odpratávanie a zvoz konárov a dreviny sú zabezpečované starým traktorom, pri ktorom vznikajú výdavky na nákup pohonných hmôt, palív a mazív v plánovanom objeme 4.000,00 €. V tejto položke sú zahrnuté PHM, mazivá a oleje aj do kosačiek. V podprograme je zahrnutá aj žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu cez Program obnovy dediny na projekt Zberný dvor obce Veľké Zálužie v celkovej sume 15.000,00 €. Dotácia bude tvoriť sumu 5.000,00 € a obec vloží vlastné zdroje v objeme 10.000,00 €.

Náklady zamestnancov sú zahrnuté v podprograme 3.3 Komunálne služby.

Podprogram 3.7 Zimná údržba

Zámer: Bezpečné chodníky a miestne komunikácie v zimných mesiacoch

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	1.000,00	1.060,00	1.123,60

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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 vychádzal z výdavkov minulého roka a je na rok 2016 odhadovaný v objeme 1.000,00 €.

Náklady zamestnancov sú zahrnuté v podprogramme 3.3 Komunálne služby, náklady na PHM a vozidlo je tiež plánovaný v podprogramme 3.3 Komunálne služby a 3.9 likvidácia odpadových vôd (traktor Zetor) .

Podprogram 3.8 Zásobovanie vodou

Zámer: Pitná voda pre obyvateľov obce

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	178.500,00	189.210,00	200.562,60

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť dodávku pitnej vody v obci Veľké Zálužie	% napojenosti obyvateľov na pitnú vodu	95 %	95 %	95 %
Eliminovať poruchovosť verejného vodovodu u	Počet porúch na verejnom vodovode za rok	5	5	5
	Schopnosť odstrániť poruchu na verejnom vodovode vlastnými zamestnancami	do 5 hodín	do 5 hodín	do 5 hodín

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením nákupu pitnej vody v objeme 120.000,00 € Údržba vodomero (najmä čiachovanie) je rozpočtovaná v objeme 6.000,00 €. Správa vodovodu je realizovaná externou firmou EK Ostaving Nitra, ktorej odmena predstavuje 2.500,00 €. Špecializované činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzky verejného vodovodu sú plánované v objeme 2.000 €. Dlhodobým problémom verejného vodovodu je komplexné odstavenie systému pri poruchách. Aby sa zabránilo neustálemu vypúšťaniu a napúšťaniu systému vodou, vedenie obce rozhodlo o znovu spojzdení šupákov na jednotlivých vetvách verejného vodovodu. Riešenie tohto havarijného stavu si vyžiadalo finančné prostriedky v objeme 46.000,00 €, pričom tieto výdavky budú v objeme 30.000,00 € kryté z rezervného fondu obce.

2.000,00 € je plánovaných na nákup všeobecného materiálu.

Podprogram 3.9 Likvidácia odpadových vôd

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	46.500,00	33.390,00	35.393,40

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť vývoz fekálií	Počet vyvezených žúmp za rok	1200	1000	500
Zabezpečiť bezporuchový chod ČOV	Eliminovať opravy motorov na ČOV	2x ročne	2x ročne	2x ročne

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením likvidácie odpadových vôd zo žúmp v obci Veľké Zálužie. Plánovaný objem výdavkov na podprogram je 31.500,00 €. Najvyššiu položku tvoria výdavky na energie, ktoré sú plánované v objeme 20.000,00 €, údržba strojov (najmä motorov v ČOV) plánovaná v objeme 3.000,00 €, všeobecné služby (vývoz a likvidácia kalov) v objeme 1.500,00 €, nákup všeobecného materiálu v objeme 2.000,00 €. V tomto programe je zahrnuté náklady na traktor Zetor v celkovom objeme 5.000,00 €. Vzhľadom k tomu, že súčasná cisterna je značne opotrebovaná vykazuje známky značného morálneho opotrebenia, obec plánuje zakúpiť novú cisternu v predpokladanej cene 15.000,00 €. Na nákup fekálovej cisterny si Obec podáva aj žiadosť na dotáciu cez individuálne potreby obcí prostredníctvom MF SR.

Podprogram 3.10 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	3.000,00	3.180,00	3.370,80

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť primerané prostredie pre kvalitné pohrebné služby	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	12303 m ²	12303 m ²	12303 m ²

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok. Finančné prostriedky sú určené na správu a údržbu cintorínov v rozsahu platnej zmluvy. Jedná sa o údržbu miestnych cintorínov: nový cintorín, cintorín za kostolom, „betlahomský“ cintorín, Dom smútku. Výdavky spojené s údržbou predstavujú prevažne zabezpečovanie zimnej údržby chodníkov, orezávky suchých a prestárlych konárov stromov, starostlivosť o dreviny, o čistotu, tvarovanie živých plotov, kosenie, vyhrabávanie, výsadbu záhonov a inú bežnú údržbu. Súčasťou služieb je aj starostlivosť, ktoré sa nachádzajú v centrálnom cintoríne. Celkové plánované výdavky na podprogram sú v objeme 3.000,00 €, z toho na bežnú údržbu je plánovaných 200,00 €, prevádzka virtuálneho cintorínu v objeme 200,00 €, odmena správcovi v objeme 2.600,00 €.

Podprogram 3.11 Požiarna ochrana

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	4.000,00	4.240,00	4.494,40

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	3	3	3
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	2	2
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zbor	Počet členov DHZ	20	20	20
	Počet zásahov DHZ	2	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom. Finančné prostriedky na rok 2016 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 vozidla (vozík protipovodňovej ochrany), zabezpečenie školení členov DHZ, úhrada za poskytnutie služby v oblasti PPO - požiarnej techniky. Celkové plánované výdavky na podprogram na rok 2016 ostali zachované v objeme 4.000,00 €.

Podprogram 3.12 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna na pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	200,00	212,00	224,72

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť zaškolenie zodpovedného pracovníka pre prípad mimoriadnych udalostí	Počet zaškolených pracovníkov	1	1	1
	Počet absolvovaných školení	2	2	2

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. Sklad CO, ktorý bol v minulosti v obci zriadený bol po odsúhlasení Okresným úradom v Nitre zrušený, materiál bol vrátený na OU. Plánovaný objem výdavkov na podprogram je 200,00 €. Ostatné náklady na zamestnanca sú súčasťou podprogramu 1.7.

Podprogram 3.13 Kamerový systém

Zámer: Bezpečná obec pre obyvateľov a návštevníkov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	20.700,00	0	0

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zvýšiť bezpečnosť verejných častí obce pre obyvateľov a návštevníkov	Počet funkčných kamier	13	13	13
	Počet monitorovaných miest	7	7	7

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 projektom Prevencia kriminality – kamerový systém, ktorý obec podala ako žiadosť o dotáciu prostredníctvom Okresného úradu v Nitre (19.200,00 €). Obec súčasne musí dať vypracovať akreditovanej firme

bezpečnostný projekt, ktorého aktualizácia prebieha každé 2 roky. Výdavky spojené s týmto projektom predstavujú sumu 1.500,00 €.

Podprogram 3.14 Veterinárna ochrana a deratizácia

Zámer: Obec bez túlavých zvierat a nepríjemného hmyzu

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	1.500,00	1.590,00	1.685,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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. Výdavky sú rozpočtované v objeme zodpovedajúcom výdavkom roku 2015.

Podprogram 3.15 Dopravné značenia

Zámer: Bezpečná cestná doprava v obci

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	2.000,00	2.120,00	2.247,20

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť dopravné značenie a označenie ciest v súlade s normami a s dôrazom na bezpečnosť dopravy	Počet osadených zrkadiel	7	7	7
	Počet osadených značiek	30	30	30

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky s osadením dopravných značiek a cestných zrkadiel v súlade so zákonnými normami a s dôrazom na bezpečnosť dopravy v obci Veľké Zálužie. Podprogram zahŕňa aj výdavky na výmenu poškodených značiek a údržbu značiek a zrkadiel. Plánovaný objem výdavkov je 2.000,00 €.

Podprogram 3.16 Informovanosť a medializácia

Zámer: Dostupné informácie pre obyvateľov a návštevníkov obce

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	11.100,00	11.766,00	12.471,96

Prvok 3.16.1 Obecný rozhlas

Rozpočet prvku :

Rok	2016	2017	2018
-----	------	------	------

V Eur	1.400,00	1.484,00	1.573,04
-------	----------	----------	----------

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc	1	1	1
	Počet udržiavaných reproduktorov	100	100	100

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. Finančné prostriedky na rok 2016 sú rozpočtované v objeme 1.400,00 €. Súčasťou prvkov sú aj povinné poplatky do SOZA.

Prvok 3.16.2 Časopis obyvateľov obce Veľké Zálužie

Rozpočet prvku:

Rok	2016	2017	2018
V Eur	4.800,00	5.088,00	5.393,28

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Pravidelne informovať obyvateľov obce o živote a aktivitách v obci Veľké Zálužie, zabezpečiť objektívnu a aktuálnu informovanosť	Počet vydaných čísel za rok	4	4	4
	Počet výtlačkov z 1 čísla za rok	1600	1600	1600

Súhrn aktivít:

Podobne ako obecný rozhlas, aj časopis obyvateľov Veľké Zálužie slúži najmä k informovaniu obyvateľov o dôležitých informáciách, oznamoch a podobne. Prezентuje sa v nich činnosť obecného úradu, materskej a základnej školy, CVČ Slniečko, záujmových a spolkových organizácií. Informuje o konaných kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Finančné prostriedky na rok 2016 sú rozpočtované v objeme 4.800,00 € určené na TDP a tlač časopisu. Mzdové náklady pre pracovníkov zodpovedných na prípravu podkladov a príspevkov do časopisu sú zahrnuté v podprograme 1.7.

Prvok 3.16.3. Internetovská stránka obce

Rozpočet prvku:

Rok	2016	2017	2018
V Eur	1.000,00	1.060,00	1.123,60

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce	Počet elektronických služieb	8	10	15

Súhrn aktivít:

V súčasnosti zahŕňa prvok 3.16.3 správu internetovej stránky externým správcom. 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 centrálnu registre (register FO, register adries, register PO), prepojenie 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. V súčasnosti obec nevie odhadnúť predpokladané náklady na prevádzku týchto systémov, avšak výdavky na ne sú plánované v podprograme 1.7.

Prvok 3.16.4. Partnerské vzťahy a propagačné materiály obce

Rozpočet prvku :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	3.600,00	3.180,00	3.370,80

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a reprezentáciu obce	Počet vydaných druhov propagačných materiálov	5	3	3
Vzájomná výmena skúseností s inými obcami	Počet navštívených obcí	1	1	2
	Počet prijatých návštev	1	1	2

Súhrn aktivít:

Podprogram obsahuje výdavky, ktoré súvisia s výrobou propagačných materiálov priamo pre potreby obce. Propagačné materiály slúžia na reprezentáciu. Súčasne predstavujú vhodné darčkové a spomienkové predmety pre návštevníkov a hostí obce. Výdavky na propagačné materiály sú navrhované v objeme 3.000,00 €. Výdavky na reprezentačné pri partnerských vzťahoch samosprávy vzťahy s inými obcami v rámci Slovenska, resp. zahraničia) sú plánované v sume 500,00 €. Partnerskou obcou v zahraničí je obce Maglic v Srbsku. Dotlač vizitiek pre zamestnancov obce je plánovaná v objeme 100,00 €.

Prvok 3.16.5. Služby inzercie a platená propagácia aktivít obce v médiách

Rozpočet prvku :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	300,00	318,00	337,08

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zviditeľnenie obce v médiách	Počet odvysielaných oznamov	1	1	1
	Počet inzerátov v tlači	2	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram obsahuje výdavky na zverejňovanie pozvánok a oznamov v regionálnom rádiu a regionálnej tlači v celkovom objeme 300,00 €.

Program 4 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	319.903,10	339.097,29	359.443,12

Podprogram 4.1 Materská škola

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	168.813,10	178.941,89	189.678,40

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ pre čo najviac detí	Počet miest v materskej škole	Min. 115	Min. 140	Min. 140
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	90 %	90 %	90 %

Materská škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí spravidla od 3 rokov veku po vstup do základnej školy. Predškolská výchova rozvíja osobnosť dieťaťa, pomáha rodine plniť jej výchovnú funkciu, zohráva dôležitú úlohu pri vyrovnávaní rozdielov medzi deťmi z rozličného sociálne - ekonomického a kultúrneho prostredia a pri včasnom diagnostikovaní nedostatkov a porúch vo vývine dieťaťa. Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Podľa § 27 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý vstúpil do platnosti 1.9.2008 sú materské školy zaradené medzi školy. V zmysle § 59 citovaného zákona sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách prijímajú prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Úspešná príprava rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je hlavným cieľom a poslaním materských škôl. Trend zvyšovania počtu zaradených detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky bude prioritou pri zápise detí do MŠ.

Súhrn aktivít:

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

Podprogram zahŕňa najmä výdavky na platové ohodnotenie pedagogických (10) a nepedagogických pracovníkov (1 THP pracovník, vo vykurovacom období kurič na čiastočný úväzok). Počet pedagogických pracovníkov je v súčasnosti poddimenzovaný, na šesť tried v MŠ je 10 pedagogických pracovníkov. Výdavky plánované v podprograme 4.1 sú plánované v mzdovom ohodnotení zamestnancov na rok 2016 vo vyššom objeme oproti roku 2015 o 6 %). Tento nárast je podmienený vyššou pracovnou vyťaženosťou zamestnancom pri väčšom počte tried v materskej škole. Ostatné plánované výdavky rešpektujú čerpanie roka 2015 a výraznou mierou neboli plánované vo vyšších objemoch.

Podprogram 4.2 Školská jedáleň pri materskej škole

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	72.730,00	77.093,80	81.719,43

Ciele a výstupy

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

		2016	2017	2018
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti v MŠ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ	90 %	90 %	90 %
	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 zariadení a k poskytovaniu doplnkového stravovania a mliečného programu.

Súhrn aktivít:

Výdavky ŠJ MŠ sú v najväčšej plánovanej na mzdy zamestnancov ŠJ MŠ (4 kuchárky a vedúca ŠJ MŠ) v objeme 33.750,00 € a odvody v objeme XXX €. Výdavky na nákup potravín sú plánované v 24.000,00 €. Nárast výdavkov na prevádzku ŠJ MŠ bude oproti roku 2016 nižší, nakoľko sa neplánujú kupovať ďalšie nové stroje a zariadenia, čím dochádza k znižovaniu výdavkov.

Podprogram 4.3 Centrum voľného času Slniečko

Zámer: Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	78.360,00	83.061,60	88.045,30

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v CVČ	Počet žiakov zapísaných do CVČ	Min. 230	Min. 230	Min. 230
	Počet krúžkov v CVČ	Min. 32	Min. 32	Min. 32
	Počet realizovaných celodenných táborov	Min.2	Min.2	Min.2
Organizovať súťaže a olympiády	Počet zorganizovaných súťaží	Min.5	Min.5	Min.5
Účasť na súťažiach	Počet absolvovaných súťaží	Min.10	Min.10	Min.10

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu 4.3 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 237 detí a členov. Výdavky plánované na CVČ tvoria v najväčšom podiele mzdy (XX %). V CVČ sú stále zamestnané dve pedagogické pracovníčky s príslušným pedagogickým vzdelaním a jeden nepedagogický pracovník na čiastkový (80 %) pracovný úväzok. Ostatní zamestnanci sú zamestnaní na dohodu o vykonaní práce a len za účelom vedenia konkrétneho krúžku. Na všeobecný materiál, ktorý slúži na zabezpečenie činnosti jednotlivých krúžkov sú plánované výdavky v objeme 6.000,00 €. Niektoré krúžky, ako plávanie či korčuľovanie, resp. exkurzie počas organizovaných prázdninových táborov si vyžadujú zabezpečenie služieb dopravy, na ktorú sa využívajú najmä miestny prepravcovia, v objeme 4.204,00 €.

Základná škola, ŠJ ZŠ a 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 2016 ich uvádzame z toho dôvodu, že obec v rámci svojich originálnych kompetencií vyčleňuje výdavky na úhradu činnosti ŠJ ZŠ (20.000,00 €) a ŠKD pri ZŠ (30.000,00 €). Tieto

finančné prostriedky slúžia Základnej škole vo Veľkom Záluží na úhradu bežných výdavkov (mzdy zamestnancov a bežná údržba). Celkové výdavky na základnú školu, ŠJ ZŠ a ŠKD sú na rok 2016 plánované v objeme 609.561,00 €.

Školská jedáleň pri základnej škole

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

Rozpočet :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v ZŠ	Počet vydaných obedov	Min. 135	Min. 135	Min. 135
Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	Percento detí navštevujúcich v predškolskom veku MŠ	90 %	90 %	90 %

Školský klub detí pri základnej škole

Zámer: Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí

Rozpočet :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kapacity v ŠKD pre ročníky 1-4 v ZŠ	Počet prijatých žiakov	Min. 75	Min. 75	Min. 75
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v ZŠ	Počet zriadených oddelení	3	3	3

Program 5 Kultúra, šport, voľný čas

Zámer programu: Zmysluplné využívanie voľného času prostredníctvom aktívnej zapojenosti obyvateľov obce

Rozpočet programu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	75.165,93	79.675,89	84.456,44

Podprogram 5.1 Obecná knižnica

Zámer: Podpora čitateľskej gramotnosti a dostupnosť knižničného fondu všetkých vekových skupín obyvateľov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	33.380,93	24.783,79	26.270,81

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Dostupnosť knižničného fondu	Počet dní otvorených pre verejnosť	Min. 250	Min. 250	Min. 250
Návštevnosť knižnice	Počet výpôžiek	Min. 6700	Min. 6700	Min. 6700
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. 100	Min.100	Min.100
	Počet vyradených kníh za rok	15	15	15

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu sú dostupné služby obecnej knižnice pre všetky skupiny obyvateľov, ako aj ostatných návštevníkov v obci. Podprogram zahŕňa aj spracovanie projektov pre modernizáciu knižničných služieb.

Podprogram obsahuje výdavky spojené s mzdovými prostriedkami pre dve pracovníčky (12.264,00 €) a osobných ostatných vyrovnaní, aktualizáciou knižničného informačného systému a všeobecného materiálu (3.000,00 €), nákupom nových kníh (1.500,00 €).

Podprogram 5.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Súdržnosť obyvateľov obce, podpora lokalpatriotizmu, propagácia činnosti obce a jej záujmových organizácií

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	7.000,00	7.420,00	7.865,20

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Verejné kultúrne podujatia pre všetky skupiny obyvateľov obce a návštevníkov	Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou pre verejnosť	Min. 18	Min. 18	Min. 18
Zvyšovanie návštevnosti podujatí	Počet obyvateľov obce za rok	Min. 3000	Min.3000	Min. 3000
	Počet návštevníkov obce za rok	Min. 1000	Min.1000	Min. 1000

Súhrn aktivít:

V podprograme sú zahrnuté všetky kultúrne podujatia organizované obcou Veľké Zálužie, a to buď ako samostatné, alebo ako výsledok spolupráce obce a záujmových a spoločenských organizácií, ktoré v obci pôsobia. Cieľom programu je podporovať zachovávanie existujúcich tradícií. Súčasne oživovať aktivity, pre ktoré bola obec v minulosti známa a ktoré mali v obci svoj pôvod a zachovať ich aj mladšie generácie.

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

Výdavky na jednotlivé podprogramy sú členené podľa konkrétneho podujatia a odhadov nákladov na materiálo-technické zabezpečenie podujatí podľa výdavkov v roku 2015. Navýšenie výdavkov v programe na rok 2016 je naplánované v rovnakom rozsahu ako v roku 2015.

Podprogram 5.3 Podpora spolkovéj činnosti

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	39.285,00	41.642,10	44.140,63

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Spolková a záujmová činnosť dostupná pre všetkých obyvateľov obce	Nárast počtu členov jednotlivých spolkov a záujmových útvarov	o 5 %	o 5 %	o 5 %
Organizovanie podujatí	Počet podujatí za rok na jeden spolok a záujmový útvar	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Spoluorganizovanie podujatí v spolupráci s obcou	Počet podujatí za rok na jeden spolok a záujmový útvar	Min.2	Min.2	Min.2
Prezentácia výsledkov činnosti záujmových organizácií	Počet vystúpení v rámci obecných podujatí za rok	Min.2	Min.2	Min.2
	Počet vystúpení mimo obce za rok	Min.2	Min.2	Min.2

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 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. Ku dňu tvorby návrhu rozpočtu a dôvodovej správy k rozpočtu nebolo dodané stanovisko a odporúčania Finančnej komisie pri OZ vo Veľkom Záluží.

Podprogram 5.4 Prevádzka športových zariadení

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
v Eur	5.500,00	5.830,00	6.179,80

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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, ihriska pre lukostrelcov a celého areálu futbalového ihriska. V podprograme nie sú zahrnuté mzdové náklady pre pracovníkov, ktorí sa starajú o funkčnosť týchto športovísk (sú obsiahnuté v podprograme 3.3 Odbor komunálnych služieb).

Výdavky plánované v tomto programe súvisia s nákupom všeobecného materiálu (piesok a kefy pre údržbu multifunkčného ihriska) v objeme 1.500,00 € a údržbou týchto zariadení (pravidelné čistenie verejnej toalety umiestnenej na ihrisku za školou v objeme 2.000,00 €. Na organizáciu športových podujatí, na ktorých sa podieľa samotná obec (súťaže o pohár starostu obce) sa plánujú výdavky v objeme 2.000,00€, a to najmä na nákup pohárov a ocenení.

Program 6 Komunitná podpora

Zámer programu: Dostupné sociálne služby pre obyvateľov

Rozpočet programu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	112.686,00	119.447,16	126.613,99

Podprogram 6.1 Správa komunálnych bytov

Zámer: Dostupnosť a prevádzkyschopný stav bytov vo vlastníctve obce

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	99.540,00	105.512,40	111.843,14

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť prevádzky schopné byty	Počet bytov	70	70	70

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 6.2 Sociálne služby

Zámer: Dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov a znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	12.546,00	13.298,76	14.096,69

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť donášku stravy pre znevýhodnených obyvateľov	Počet roznesených obedov za rok	3625	3625	3625
Zabezpečiť nákupy pre znevýhodnených obyvateľov	Počet nákupov za rok	250	250	250
Zabezpečiť terénnu sociálnu službu	Počet obyvateľov celkom	14	14	14
	Počet nákupu 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	3	3	3
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	6	6	6
Vypracovať rozhodnutia o poskytovaní donášky stravy	Počet posudkov za rok	10	10	10
Zabezpečiť služby sociálneho taxíka	Počet prepravených obyvateľov za rok	35	35	35

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu je zabezpečiť dostupnosť vybrané sociálne služby 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, 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).

Finančné prostriedky vo výške 10.382,00 € budú použité na odmenu a ostatné osobné vyrovnania zamestnanca, 500,00 € je plánovaných ochranné osobné pracovné pomôcky, 1.070,00 € predstavujú výdavky na prevádzku automobilu, ktorý slúži na donášku stravy a ako sociálny taxík. Časť výdavkov spojená s poskytovaním sociálnych služieb je zahrnutá aj v programe 1.7 Obecný úrad, nakoľko pracovníci obce vykonávajú kumulované činnosti za viacero úkonov.

Podprogram 6.3 Príspevky externým poskytovateľom

Zámer: Dostupnosť sociálnych služieb pre nízkopriemových znevýhodnených obyvateľov

Rok	2016	2017	2018
V Eur	300,00	318,00	337,08

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb pre nízkopriemových znevýhodnených obyvateľov	Počet poskytnutých príspevkov	1	1	1

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s pobytom obyvateľov obce Veľké Zálužie umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých príjem nie je schopný pokryť náklady na pobyt v takýchto zariadeniach. V posledných rokoch obec nemala občana, ktorý by do danej kategórie spadal, avšak pri rastúcich nákladoch na prevádzku zariadení sociálnych služieb je potrebné v rozpočte plánovať aj takúto položku.

Podprogram 6.4 Pomoc v hmotnej núdzi

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

Rok	2016	2017	2018
V Eur	300,00	318,00	337,08

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Pomoc obyvateľom	Počet poskytnutých príspevkov	3	3	3
------------------	-------------------------------	---	---	---

Súhrn aktivít:

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

Vyvesené 8.2.2015

Zvesené:

**Materiál je k dispozícii na web stránke obce:
www.velkezaluzie.eu , v časti úradná tabuľa**