

Rozpočet obce Veľké Zálužie na roky 2017, 2018, 2019

Textová časť

Rozpočet obce Veľké Zálužie navrhovaný pre roky 2017, 2018 a 2019 je spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach 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 2017 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 2018-2019 je uvedený v číselnom vyjadrení v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Vyhľáškou 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 2017 – 2019 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 2017 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 763896,95 Eur, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 465400 Eur a rozpočet finančných operácií s prebytkom 358.000,00 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

Návrh rozpočtu na rok 2017

Celkové príjmy na rok 2017 sú v rozpočte premietnuté vo výške 2.738.030,00 Eur, z toho bežné príjmy tvoria 2.378.030,00 Eur, kapitálové príjmy 2.000,00 Eur a príjmy finančných operácií 358.000,00 Eur. Z uvedenej čiastky tvoria príjmy z vlastných zdrojov 1.760.871,00 Eur a príjmy zo štátneho rozpočtu, fondov, úverov 977.159,00 Eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom príjmov roku 2016 sú v návrhu na rok 2017 príjmy celkom vyššie o 1,79%.

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 2016. Obec sa bude v roku 2017 prioritne zameriavať na realizáciu prístavby základnej školy, spracovanie projektovej dokumentácie pre realizačný projekt prístavby MŠ, čistiarne

odpadových vôd, 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 pravidlach 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 2.079.533,05 Eur, čo predstavuje zvýšenie výdavkov oproti schválenému rozpočtu roku 2016 o 1,99 %. Z celkových výdavkov sú výdavky z vlastných zdrojov navrhované v objeme 1.102.374,05 Eur, čo predstavuje 53,01 % celkových výdavkov. Výdavky z cudzích zdrojov sú navrhnuté vo výške 977.159,00 Eur, t.j. 46,99 výdavkov celkom.

Bežné výdavky v objeme 1.614.133,05 Eur vzrástli oproti roku 2016 o 6,42 %. Z tejto sumy predstavujú bežné výdavky z vlastných zdrojov 1.585.468,05, Eur. Bežné výdavky z dotácií zo štátneho rozpočtu a grantov navrhujeme vo výške 28.665,00 Eur + ZŠ 658.494,00 Eur 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 2017.

Kapitálové výdavky sú navrhované v čiastke 465.400,00 Eur a sú kryté najmä úverom na prístavbu základnej školy (350.000,00 Eur), presunom finančných zdrojov z rezervného fondu na opravu sochy Immaculaty (8.000,00 Eur), rozšírenie vodovodu na ul. Agátová vo výške 28.500,00 Eur a z vlastných zdrojov výstavbu miestnej komunikácie na ul. Agátová vo výške 15.000,00 Eur, na projektovú dokumentáciu (37.400,00) a obstaranie nehnuteľností do vlastníctva obce, ktoré súvisí najmä s výkupom pozemkov pod verejnú kanalizáciu (1.500,00 Eur),

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 2016 o 90.000,00 Eur.

Bežné príjmy predstavujú celkom čiastku 2.378.030,00 Eur, čo je 86,85 % podiel na celkových príjmoch. Príjmy z vlastných zdrojov činia 1.750.871,00 Eur a príjmy z dotácií a zo štátneho rozpočtu 627.159,00 Eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2016 sú bežné príjmy vyššie o 5,62 %, čo predstavuje 126.434,34 Eur.

Daňové príjmy (100) sú rozpočtované vo výške 1.372.591,00 Eur, čo je 57,72 % podiel na bežných príjmoch a sú o 7,02 % vyššie oproti daňovým príjmom v schválenom rozpočte na rok 2016. Podielové *dane z príjmov fyzických osôb* navrhujeme podľa prognózy MF SR v objeme 1.155.061,00 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 2017 je naplánovaná podľa ich vývoja v roku 2015 a dosahuje 4.270,00 Eur, čím nedochádza k zmene v porovnaní s rozpočtom roku 2016. 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 stánekov, z jarmokov a dočasného zabratia verejného priestranstva.

Do tejto skupiny príjmov patrí aj príjem za poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, a to od fyzických, právnických osôb, za množstvový zber, ktoré očakávame v objeme celkom 90.000,00 Eur.

Bežné nedaňové príjmy (200) sú rozpočtované vo výške 378.280,00 Eur, čo je 15,91 % podiel na bežných príjmoch. Zvýšenie v porovnaní s rokom 2016 je o 100,00 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 123.600,00 Eur
- v položke 220 – administratívne a iné poplatky sú plánované príjmy v celkovej výške 253.470 Eur. Tvoria ich správne poplatky 12.500,00 Eur, licencie 6.800,00 Eur, príjem za porušenie predpisov 600,00 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 21.000,00 Eur, sociálne služby a vstupné na podujatia 1.500,00 Eur, poplatok za znečistenie ovzdušia 970,00 Eur a čiastočné úhrady nákladov 29.200 Eur.
- položka 240 zahŕňa príjmy z úrokov na bežných účtoch a terminovaných vkladoch, ktoré sú naplánované v celkovej výške 400,00 Eur.
- položka 290 – iné nedaňové príjmy predstavuje výťažky z lotérií, stávok a hier v navrhovanej výške 810,00 Eur.

Bežné granty a transfery (300) sú navrhované v celkovej výške 627.159,00 Eur, čo tvorí 26,37 % podiel na bežných príjmoch. Granty a transfery predstavujú dotácie zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených právomocí štátu na obce (prenesené kompetencie) na ZŠ 569.000 Eur, mimonormatívne dotácie na školstvo určené na vzdelávacie poukazy, príspevky na stravovanie a školské potreby detí v hmotnej nádzii spolu 42.344,00 Eur, matrika 5.040,00 Eur, REGOB 44,00 Eur, Evidencia obyvateľov v objeme 1.300,00 Eur, ŽP v objeme 380,00 Eur, dotácie z NSK kultúru a šport v celkovom objeme 1.170,00 Eur, Voľby 2.000,00 Eur, Orientačné tabuľky 5.500,00 Eur, Štatistika a evidencia 21,00 Eur.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy z predaja majetku (230) spolu navrhujeme vo výške 2.000,00 Eur. Pozostávajú z príjmov za predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce, a to najmä pozemky v výške 2.000,00 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 358.000,00 Eur. Jedná sa najmä o úver na prístavbu základnej školy v objeme 350.000,00 Eur. Plánovaný presun z rezervného fondu na opravu sochy Immaculaty pri OcÚ v objeme 8.000,00 Eur.

II. Výdavková časť

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

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Moderný manažment samosprávy obce zohľadňujúci potreby a záujmy občanov

Rozpočet programu :

rok	2017	2018	2019
V Eur	101.299,71	107.018,91	110.468,37

Podprogram 1.1 Starosta obce

Zámer: Moderná obec s transparentným a zodpovedným manažmentom

Rozpočet podprogramu :

rok	2017	2018	2019
V Eur	42.497,71	44.904,47	47.598,74

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce Veľké Zálužie prostredníctvom web stránky obce, obecného časopisu o činnosti starostu	Počet príspevkov (textových, grafických)	Min. 15	Min. 15	Min. 15
Zabezpečiť efektívne riadenie orgánov obce Veľké Zálužie	Počet zasadnutí OZ za účasti verejnosti	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu	Počet pracovných poriad	Min. 10	Min.10	Min.10
	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 efektivnosťou a transparentnosťou. Finančné prostriedky vo výške 42.497 € budú použité na plat starostu (25.105,72 €) a ostatné osobné vyrovnania (975,00 €), poistné a príspevky do poisťovní (9.496,99 €), reprezentačné výdavky (1.000,00 €), náklady na PHM a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou vozidla starostu (2.835,00 €) a ostatné výdavky – cestovné, telekomunikačné služby, školenia (1.655,00 €).

Podprogram 1.2 Obecné zastupiteľstvo

Zámer: Aktívny, zodpovedný a otvorený prístup poslancov OZ

Rozpočet podprogramu :

rok	2017	2018	2019
V Eur	4.356,00	4.617,36	4.894,40

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 je činnosť poslancov obecného zastupiteľstva flexibilne reagujúcich na potreby obyvateľov a návštevníkov obce Veľké Zálužie, plánujúce 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 €), poistné a príspevky do poistovní (1056,00 €), všeobecný materiál (150,00 €) a reprezentačné výdavky (150,00 €).

Podprogram 1.3 Členstvo v organizáciách

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2017	2018	2019
V Eur	7.528,00	7.528,00	7.528,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových združeniach	Počet členstiev obce	7	7	7

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie členstva a následne aj aktívnej účasti obce Veľké Zálužie v záujmových a profesijných združeniach a organizáciách. Rozpočet ročných poplatkov obce za členstvo v združeniach a organizáciách na rok 2017 je plánované:

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)	690,00 €
Regionálne vzdelávacie centrum Nitra (RVC)	350,00 €
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (APUMS)	150,00 €
Asociácia hlavných kontrolór (AHK)	30,00 €
Združenie matrikárok	8,00 €
Ponitrianske združenie pre separovaný zber odpadu (PZZSZO)	2.060,00 €
Občianske združenie VITIS	2.100,00 €
Spoločný stavebný úrad (SSÚ) Nitrianske Hrnčiarovce	2.140,00 €

Podprogram 1.4 Spracovanie projektov

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2017	2018	2019
V Eur	37.400,00	40.000,00	40.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota

		2017	2018	2019
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	Počet projektov	5	4	3
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 vlastných či doplnkových zdrojov (štátny rozpočet, európske investičné fondy, komunitárne programy atď.) pripravená podať žiadosť. Projekty pre stavebné povolenie sú plánované v celkovom objeme 20.400,00 € (Realizačný projekt k Prístavbe MŠ a PD – Intenzifikácia a modernizácia ČOV), projekt verejnej kanalizácie na Malej Urbankovej (6.000,00), na spracovanie geometrické plány plánov je plánovaných 5.000,00 €. Ostatné plánované projekty sú menšieho rozsahu (odvodnenie ulíc Podvinochrad, Rapatská).

Podprogram 1.5 Hlavný kontrolór

Zámer: Zákonnosť pri rozhodovaniach a efektívnosť, hospodárlosť a účelnosť pri vynakladaní finančných zdrojov obce

Rozpočet podprogramu :

rok	2017	2018	2019
V Eur	7.518,00	7.969,08	8.447,22

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Dohliadať na dodržiavanie zákonitosti na obci	Počet vykonaných kontrol na OcU	10	10	10
Vypracovanie odborných stanovísk k predkladaným materiálom	Počet vypracovaných stanovísk	8	8	8
Dohliadať na dodržiavanie zákonitosti v organizáciách v zriadeností 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 stážnosti	Počet riešených stážností	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 zriadeností obce. Ďalej podprogram zahŕňa dohliadanie na účelné a hospodárne vynakladanie finančných zdrojov v súlade s potrebami obce.

Podprogram 1.6 Audítorské služby

Zámer: Súlad nakladania s verejnými prostriedkami vo vzťahu k zákonu o účtovníctve

Rozpočet podprogramu :

rok	2017	2018	2019
V Eur	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Dohliadať na dodržiavanie zákonitosti	Počet vykonaných auditov	2	2	2
Vypracovanie odborných stanovísk k predkladaným materiálom	Počet vypracovaných stanovísk	2	2	2

Súhrn aktivít:

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

Program 2 Interné služby

Zámer programu: Modernizácia, prevádzkyschopný a bezpečný stav budov a objektov vo vlastníctve obce

Rozpočet programu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	565.129,20	191.448,28	193.049,62

Podprogram 2.1 Spoločenský dom

Zámer: Prevádzky schopného stavu spoločenského domu pre potreby a záujmy obce a jej obyvateľov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	28.818,00	24 187,08	25 638,30

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 2016 sú rozpočtované výdavky vo výške 28.818,00 €. Výdavky v programe 2.1 obsahujú aj výdavky na mzdu a poistné a ďalšie nároky zamestnanca zabezpečujúceho správu spoločenského domu (12.518,00 €) a výdavky na OOPP (spolu 100,00 €), poštové a telekomunikačné služby a internetové pripojenie.

Podprogram 2.1 zahŕňa výdavky na nákup čistiacich prostriedkov (vybavenie sociálnych zariadení hygienickými potrebami, vybavenie kuchyne SD) v celkovom objeme 1.000,00 €; výdavky na novú oponu na pódiu (5.000,00 €), vyrobenie a napojenie nájazdovej plošiny pre bezbariérový prístup v SD (1.000,00 €), doplnenie interiérového vybavenia podľa potreby počas roka (1.500,00 €) a údržbu SD (7.000,00 €).

Podprogram 2.2 Oprava a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné priestory pre všetky skupiny obyvateľov v obci

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	100.700,00	95.188,00	100.899,28

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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	6	7	7
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách v majetku obce vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.

Súhrn aktivít:

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

V podprograme 2.2 na rok 2017 sú rozpočtované výdavky vo výške 100.700,00 €, a to nákup všeobecného materiálu v celkovom objeme 5.000,00 €, údržbu (maľovanie, opravy fasády, atď.) v objeme 10.000,00 €, energie v objeme 35.000,00 €, vodné a stočné (2.000,00 €), prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (4.000,00 €), všeobecné služby (napr. vykonanie revízií na elektrických a plynových zariadeniach) 6.500,00 €, nájom strojov, prístrojov a zariadení (prenájom vianočného osvetlenia) v objeme 2.000,00 €, 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 objeme 20.300,00 €. Významnou aktivitou je plánovaná oprava sochy Immaculaty pri obecnom úrade (10.900,00 €) a úprava okolia budovy klubu dôchodcov (5.000,00 €).

Podprogram 2.3 Komplexné rekonštrukcie budov

Zámer: Modernizované priestory a rozšírené kapacity v budovách majetku obce

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	375.500,00	0	0

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Vybudovanie prístavby základnej školy	Počet novovytvorených tried	2	6	-
	Počet novovybudovanej jedálne pri ZŠ	0	0	1
	Počet novovybudovaných kuchýň pre ŠJ ZŠ	0	0	1
Vybudovanie prístavby a rekonštrukcia materskej školy	Počet detí využívajúcich rozšírené a rekonštruované priestory MŠ	140	150	160
Zvýšenie kapacity MŠ	Počet novoprijatých detí	40	0	
Zateplenie fasády MŠ	Zniženie prevádzkových nákladov	o 25 %	o 25 %	o 25 %
Vybudovanie hasičskej zbrojnice	Počet ks uskladnenej hasičskej techniky	10	15	20
	Počet uskladnených vozidiel	2	2	2

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 € (vrátane DPH), na ktorú obec bude čerpať dlhodobý úver. Prístavba materskej školy (dve herne, dve spálne, príslušné sociálne zariadenia, chodba, šatne), ktorej predpokladané investičné náklady sú v objeme 450.000,00 €. Tieto výdavky nie sú zahrnuté v rozpočte obce, nakoľko obec sa bude uchádzať o NFP z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a bude postupovať v zmysle výzvy IROP a bude výdavky postupne zapracovávať do úprav rozpočtu obce. Ďalšou investičnou akciou bude výstavba hasičskej zbrojnice v lokalite zberného dvora Číkoška. Financovanie bude realizované z finančných zdrojov, ktoré obec získala predajom priestorov po bývalej hasičskej zbrojnici.

Podprogram 2.4 Obstaranie nehnuteľného majetku

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2016	2017	2018
V Eur	1.500,00	1.000,00	1.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Získať vlastnícke práva k nehnuteľnostiam	Zapísaná výmera pozemkov v m ²			

Súhrn aktivít:

Podprogram 2.4 zahŕňa výdavky v plánovanom objeme 1.500,00 € 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 je pripravených na zápis do katastra cca 200 zmlúv o prevode vlastníctva k pozemkom, pod ktorými bude vedená verejná kanalizácia, identifikácia vlastníkov pozemkov ešte pokračuje.

Podprogram 2.5 Registratúrne stredisko

Zámer: Prehľadná archivácia spisovej agendy a ostatnej agendy obce

Rozpočet podprogramu :

rok	2017	2018	2019
V Eur	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 archívnu, najmä nákup archívnych krabíc, v ktorých sa bude odovzdávať dokumentácia do štátneho archívnu. 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	2017	2018	2019
-----	------	------	------

V Eur	18.700,00	11.724,00	6.067,44
-------	-----------	-----------	----------

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Vysporiadať pozemky pre budovanie verejnej kanalizácie	Počet stretnutí s občanmi pri vysporiadávaní vlastníctva pozemkov	4	2	0
Profesionálne právne zastupovanie	Počet právnych výkonov počas roka	150	150	50
Služby verejného obstarávania	Počet realizovaných verejných obstarávaní za rok §117 zákona č. 343/2015	20	20	20
	Počet realizovaných verejných obstarávaní za rok externým obstarávateľom	2	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram obsahuje výdavky na právne služby pri vysporiadávaní vlastníckych vzťahov a identifikáciu vlastníkov pre výstavbu verejnej kanalizácie. Výdavky na tieto služby sú plánované na rok 2017 v objeme 3.900,00 €, a to podľa zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania.

V rámci podprogramu sa realizuje zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi a zastupovanie obce podľa rozhodnutia štatutárneho zástupcu obce Veľké Zálužie. 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 2017 je rovnaký ako v roku 2016 (5.400,00 €).

Súčasťou programu sú aj výdavky na odborné poradenstvo a technický dozor pri projektových a investičných zámeroch obce, akými sú výstavba ČOV, verejnej kanalizácie, prístavby základnej školy, v objeme 9.400,00 €.

Podprogram 2.7 Finančné služby

Zámer:

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	35.652,00	55.590,00	55.685,40

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 1.500,00 €.

Súčasťou podprogramu je splácanie úveru na vybudovanie prístavby základnej v plánovanom objeme 34.152,00 €. Reálna výška splácania úveru však bude stanovená dňom začatia čerpania úveru.

Podprogram 2.8 Kronika obce

Zámer:

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	2.259,20	2.259,20	2.259,20

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zdokumentovanie života v obci	Počet zápisov do kroniky obce	1	1	1
Zdokumentovanie významných udalostí v obci	Počet zápisov do kroniky obce	25	25	25

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením materiálu (kresliace perá, farby, šablóny) a odmeny kronikárovi v celkovom objeme 2.259,20 € za spisovanie obecnej kroniky podľa príslušných noriem a prípravu pamätnej knihy obce pre rôzne významné udalosti (vítanie do života, jubilanti, občianske obrady atď.).

Podprogram 2.9 Zriadenie obecného depozitára

Zámer: Poznanie svedectiev minulosti pre budúcnosť

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zachovanie pôvodných artefaktov	Počet získaných kusov	50	50	50

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky na zriadenie obecného depozitára, v ktorom by sa uskladňovali rôzne artefakty dokumentujúce minulosť obce a ich prípadné opravy.

Program 3 Služby občanom

Zámer programu: Kvalitné služby pre občanov na profesionálnej úrovni

Rozpočet programu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	56.855,00	45 454,30	45 172,56

Podprogram 3.1 Matrika a evidencia obyvateľov

Zámer: Kvalitné a operatívne vykonávanie matričnej činnosti a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	20.655,00	16.064,30	17.028,16

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť činnosť matriky a registra obyvateľov	Počet úkonov vykonávaných matrikou v priebehu roka	2000	2000	2000
Zabezpečiť činnosť	Zabezpečiť činnosť	0	0	0

ohlasovne v obci Veľké Zálužie	ohlasovne v obci			
Zabezpečiť činnosť IOMO	Zabezpečiť činnosť IOMO v obci	0	0	0
Zabezpečiť označenie domov orientačnými číslami	Počet vydaných tabúľ	1400	10	10

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 úsekokoch 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 budú použité najmä na platy zamestnancov a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poistovní, školenia a cestovné. Ostatné náklady na prevádzku činností podprogramu sú zahrnuté v podprograme 9.1 Obecný úrad.

Súčasťou programu je aj nákup smaltovaných predpisanych tabúľ s orientačnými číslami v počte 1440 ks s plánovaným objemom výdavkov 5.500,00 €, ktoré sa budú vlastníkom nehnuteľností predávať v obstarávacej cene.

Podprogram 3.2 ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti)

Zámer: Dôstojné občianske obrady a slávnosti pre občanov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	3.800,00	4.028,00	4.269,68

Ciele a výstupy

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 jubileánoch, jubilejných sobášoch, rozlúčku zo zosnulým. Okrem týchto obradov participuje ZPOZ aj na rôznych oficiálnych protokolárnych podujatiach počas oficiálnych návštěv, napr. návštěva ministrov, poslancov NR SR, zahraničných delegácií či iných významných hostí. ZPOZ sa okrem zabezpečovania obradov, ktoré súvisia so životom rodiny, podieľa aj na príprave a realizácii významných kultúrno-spoločenských výročí a udalostí, spomienkových slávností, pamätných dní a výročí významných osobností, rodákov, ktorí v obci pôsobili, alebo stále pôsobia. Iné podujatia: Deň matiek, slávnostné odovzdávanie ocenení starostom obce, oslavu SNP, jubilanti. Pre činnosť ZPOZ sú potrebné finančné prostriedky v rámci materiálových výdavkov na nákup kvetov a vecných darov, pamätných listov, materiál do obradnej siene a reprezentačných výdavkov pri občianskych obradoch a obradoch organizovaných Zborom pre občianske záležitosti. V zmysle platných Zásad o činnosti ZPOZ sú plánované prostriedky na odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch a obradoch Zboru pre občianske záležitosti, výdavky na ošatné a úpravu zovnajšku.

Podprogram 3.3 Informovanosť a medializácia

Zámer: Dostupné informácie pre obyvateľov a návštevníkov obce

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019

V Eur	17.700,00	14.150,00	14.150,00
-------	-----------	-----------	-----------

Prvok 3.3.1 Obecný rozhlas

Rozpočet prvku :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 2017 sú rozpočtované v objeme 1.400,00 €. Súčasťou prvku sú aj povinné poplatky do SOZA.

Prvok 3.3.2 Časopis obyvateľov obce Veľké Zálužie

Rozpočet prvku:

Rok	2017	2018	2019
V Eur	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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. Prezentuje sa v nich činnosť obecného úradu, materskej a základnej školy, CVČ Slniečko, záujmových a spolkových organizácií. Informuje o konaných kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Finančné prostriedky na rok 2017 sú rozpočtované v objeme 5.000,00 € určené na TDP (1.000,00 €) a tlač časopisu (4.000,00 €). Mzdové náklady pre pracovníkov zodpovedných na prípravu podkladov a príspevkov do časopisu sú zahrnuté v podprograme 9.1.

Prvok 3.3.3. Internetovská stránka obce

Rozpočet prvku:

Rok	2017	2018	2019
V Eur	4.000,00	450,00	450,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce	Počet návštev za rok	30000	30000	30000

Súhrn aktivít:

V súčasnosti zahŕňa prvok 3.3.3 správu internetovej stránky externým správcom. Z hľadiska operatívnosti a aktuálnosti údajov na webstránke obce je potrebné celú web stránku obce prepracovať na novo. Spracovanie novej webstránky obce však vyžaduje určitý čas, a preto budú v roku 2017 vynakladané finančné prostriedky na pôvodného správcu stránky (1.000,00 €) a vybudovanie novej profesionálnejšej a interaktívnejšej web stránky obce (3.000,00 € za spracovanie web stránky).

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

Prvok 3.3.4. Partnerské vzťahy a propagačné materiály obce

Rozpočet prvku :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 darčekové a spomienkové predmety pre návštěvníkov a hostí obce. Výdavky na propagačné materiály sú navrhované v objeme 2.000,00 €. 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.

Prvok 3.3.5. Služby inzercie a platená propagácia aktivít obce v médiách

Rozpočet prvku :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	800,00	800,00	800,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zviditeľnenie obce v médiách	Počet odvysielaných oznamov	2	2	2
	Počet inzerátov v tlači	2	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram obsahuje výdavky na zverejňovanie pozvánok a oznamov v regionálnom rádu a regionálnej tlači v celkovom objeme 800,00 €.

Podprogram 3.3 obsahuje aj výdavky na Spoluprácu s cirkvou, a to v celkovom objeme 4.000,00 €.

Podprogram 3.4 Zabezpečenie volieb

Zámer: Bezproblémový a plynulý priebeh volieb

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	2.000,00	0	0

Ciele a výstupy

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Organizačné zabezpečenie volieb	Počet okrskových komisií	3	3	3

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa materiálne, personálne a ostatné výdavky na zabezpečenie priebehu volieb do samosprávnych krajov, ktoré budú prebiehať na jeseň v roku 2017. Výdavky na zabezpečenie volieb sú plánované v objeme 2.000,00 €, čo predstavuje dotáciu zo ŠR na zabezpečenie priebehu volieb v obci.

Podprogram 3.5 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	6.000,00	3.000,00	3.000,00

Ciele a výstupy

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 poškodených konárov stromov, starostlivosť o dreviny, o čistotu, tvarovanie živých plotov, kosenie, vyhrabávanie, výsadbu záhonov a inú bežnú údržbu. Súčasťou služieb je aj starostlivosť, ktorá sa nachádzajú v centrálnom cintoríne. Celkové plánované výdavky na podprogram sú v objeme 6.000,00 €, z toho na bežnú údržbu je plánovaných 200,00 €, prevádzka virtuálneho cintorínu v objeme 200,00 €, odmena správcovi v objeme 2.600,00 €.

V roku 2017 je plánovaná rekonštrukcia vstupu na cintorín za kostolom od ul. Cintorínska (3.000,00 Eur). Potreba rekonštrukcie vstupu na cintorín bola podmienená žiadosťami obyvateľov, ako aj spoločnosťami prevádzkujúcimi pohrebné služby, z dôvodu zlej manipulácie a vstupu na cintorín po súčasnom schodisku.

Podprogram 3.6 Požiarna ochrana

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ciele a výstupy

Ciel	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota

		2017	2018	2019
Znižiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet preventívnych protipožiarnej kontrol za rok	3	3	3
	Počet zorganizovaných protipožiarnej cvičení za rok	5	5	5
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	30	35	40
	Počet zásahov DHZ	2	2	2

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Finančné prostriedky na rok 2017 sú určené na nákup špeciálnych hasičských zariadení a prístrojov, špeciálneho materiálu, nákup pracovných odevov a uniformy pre členov DHZ, na zabezpečenie reprezentačných akcií, nákup PHM, opravy vybavenia DHZ, poistenie vozidla (vozík protipovodňovej ochrany, hasičské auto), zabezpečenie školení členov DHZ, úhrada za poskytnutie služby v oblasti PPO - požiarny technik. Celkové plánované výdavky na podprogram na rok 2017 sú plánované v objeme 5.000,00 €.

Podprogram 3.7 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna na pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	200,00	212,00	224,72

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť zaškolenie zodpovedného pracovníka pre prípad mimoriadnych udalostí	Počet zaškolených pracovníkov	1	1	1
	Počet absolvovaných školení	1	1	1

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením zaškolenie zodpovedného pracovníka pre prípad mimoriadnych udalostí. Na obci je zaškolený 1 zamestnanec, ktorý sa pravidelne zúčastňuje predpísaných školení. 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 9.1.

Podprogram 3.8 Veterinárna ochrana a deratizácia

Zámer: Obec bez túlavých zvierat a nepríjemného hmyzu a hlodavcov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Znižiť počet túlajúcich 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 zneškodenie uhynutých zvierat. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky spojené s vykonávaním insekticídnych zásahov proti nepríjemnému hmyzu. Výdavky sú rozpočtované v objeme zodpovedajúcom výdavkom roku 2016.

Podprogram 3.9 Kamerový systém

Zámer: Bezpečná obec pre obyvateľov a návštevníkov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	500,00	2.000,00	500,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť bezpečnosť verejných častí obce pre obyvateľov a návštevníkov	Počet funkčných kamier	10	10	10
	Počet monitorovaných miest	5	6	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 €), nie sú v návrhu rozpočtu obce na rok 2017 zahrnuté, nakol'ko nie je známe, či obec tieto prostriedky získa.

Program 4 Komunikácie a doprava

Zámer programu: Bezpečná doprava v obci

Rozpočet programu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	57.000,00	73.000,00	70.000,00

Podprogram 4.1 Miestne komunikácie

Zámer: Miestne komunikácie bezpečné pre obyvateľov aj návštevníkov obce

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	40.000,00	45.000,00	45.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Opravené miestne komunikácie	Dĺžka opravených komunikácií v m ²	100	100	100
Rekonštruované miestne komunikácie	Dĺžka rekonštruovaných komunikácií v m ²	100	100	100
Vybudované miestne komunikácie	Dĺžka vybudovaných komunikácií v m ²			

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s opravou a rekonštrukciou miestnych komunikácií s plánovaným objemom finančných zdrojov 25.000,00 € a vybudovaním miestnej komunikácie na ul. Agátova (po položení potrubí pre verejnú kanalizáciu a verejný vodovod) v objeme 15.000,00 €.

Podprogram 4.2 Miestne chodníky

Zámer: Schodné a bezpečné chodníky pre obyvateľov aj návštevníkov obce

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	5.000,00	20.000,00	20.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Bezpečnosť chodcov pri cestnej premávke	Dĺžka vybudovaných chodníkov	500	280	280

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s výstavbou a rekonštrukciou miestnych chodníkov. V roku 2017 sa plánujú opravy chodníkov v objeme 5.000,00 €. Výdavky spojené s čistením chodníkov sú súčasťou podprogramu 9.2. (výdavky na zamestnancov, nákup materiálu atď.).

Podprogram 4.3 Zimná údržba

Zámer: Bezpečné chodníky a miestne komunikácie v zimných mesiacoch

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 2017 odhadovaný v objeme 1.000,00 €.

Náklady zamestnancov sú zahrnuté v podprograme 3.3 Komunálne služby, náklady na PHM a vozidlo je tiež plánovaný v podprograme 9.2 Prevádzka komunálnych služieb a 5.5 Likvidácia odpadových vôd (traktor Zetor).

Podprogram 4.4 Dopravné značenia

Zámer: Bezpečná cestná doprava v obci

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	11.000,00	7.000,00	4.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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	50	20	20

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky s osadením dopravných značiek a cestných zrkadiel v súlade so zákonými normami, Projektom dopravného značenia odsúhlaseným OOPZ SR a KDI v Nitre a s dôrazom na bezpečnosť dopravy v obci Veľké Zálužie v objeme 5.000,00 €. Podprogram zahŕňa aj výdavky na výmenu poškodených značiek a údržbu značiek a zrkadiel. Plánovaný objem výdavkov je 2.000,00 €. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky spojené so zvýšenými nákladmi na koordináciu parkovania (osadenie informačných resp. výstražných prvkov) v spolupráci s OOPZ vo Veľkom Záluží a KDI v Nitre v objeme (4.000,00 €).

Program 5 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne a čisté životné prostredie v obci

Rozpočet programu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	372.800,00	346.270,00	356.630,20

Podprogram 5.1 Verejné osvetlenie

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	Celková svietivosť svetelných bodov (v %)	98 %	98 %	98 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov obci	470	470	470

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje výdavky so zabezpečením verejného osvetlenia v obci Veľké Zálužie. Plánovaný objem výdavkov na podprogram 5.1 je 27.000,00 €, z toho na energie 20.000,00 €, údržbu (najmä nutná oprava stožiarov, výmena žiaroviek) v objeme 5.000,00 € a všeobecný materiál 2.000,00 €.

Podprogram 5.2 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	2017	2018	2019
V Eur	21.200,00	14.200,00	15.052,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Obnova verejnej zelene	Počet vysadených stromov a krov	80	25	25
Udržiavaná verejná zeleň	Počet orezov za rok	2	2	2
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň	Kosenie ručnými kosačkami	4 ha	4 ha	4 ha
	Kosenie traktorovou kosačkou	2 ha	2 ha	2 ha

Súhrn aktivít:

Podprogram obsahuje výdavky na údržbu vysokej, strednej a nízkej zelene, najmä na plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy. Starostlivosť o verejnú zelen 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 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 € a zabezpečenie všeobecných služieb (2.000,00 €). 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.

Obec plánuje rozšíriť kapacitu materskej školy, avšak podľa názoru Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre je veľkosť dvora MŠ vzhľadom na plánovaný počet detí v MŠ 160, nedostatočný. Jednou z možností, ako „rozšíriť kapacity na vonkajšie aktivity detí“ je upraviť okolie obecných bytoviek. Tým by sa zlepšil vzhľad okolia bytoviek, najmä vysadením novej výsadby stromov, ohraničila by sa cesta a parkovisko od zelenej plochy živým plotom z rýchlo rastúcich kríkov (napr. vtáčí zob) a vyhradilo by sa oplotené miesto pre „psíčkarov“, aby sa neznehodnocovala zelená plocha v blízkosti MŠ psími exkrementmi. Súčasťou úpravy okolia bytoviek je aj osadenie prvkov na hranie (šmykalka, domček atď.). Celkový plánovaný objem výdavkov na túto úpravu je odhadovaný na 7.000,00 €.

Náklady na zamestnancov sú zahrnuté v podprograme v podprograme 9.2 Prevádzka komunálnych služieb.

Podprogram 5.3 Zásobovanie vodou

Zámer: Pitná voda pre obyvateľov obce

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	178.000,00	158.470,00	167.978,20

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť dodávku pitnej vody v obci Veľké Zálužie	% napojenosť obyvateľov na pitnú vodu	95 %	95 %	95 %
Eliminovať poruchovosť verejného vodovodu u	Počet porúch na verejnem vodovode za rok	5	5	5
	Schopnosť odstrániť poruchu na verejnem 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 vodomerov (najmä ciachovanie) je rozpočtovaná v objeme 12.000,00 €. Správa vodovodu je realizovaná externou firmou EKOstaving Nitra, ktorej odmena predstavuje 2.500,00 €. Špecializované činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzky verejného vodovodu sú plánované v objeme 2.000 €. Dlhodobým problémom verejného vodovodu je komplexné odstavenie systému pri poruchách. 2.000,00 € je plánovaných na nákup všeobecného materiálu (izolácie, náradie ...). Na riešenie havarijného stavu na verejnem vodovode je plánovaných 10.000,00 €.

Obyvateľia a vlastníci pozemkov na ul. Agátová sa obrátili na obec so žiadosťou o rozšírenie vodovodu aj do tejto lokality. Odhadované náklady na vybudovanie vodovodu predstavuje 28.500,00 €.

Podprogram 5.4 Zber a likvidácia odpadov

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť zber a odvoz komunál. Odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu v t	do 1320	do 1200	do 1150
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	Podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu	do 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 €. Výdavky na nákup všeobecného materiálu (smetné nádoby, odpadové vrecia, kontajnery) sú plánované v objeme 6.000,00 €. Všeobecné služby (napr. likvidácia konárov drtičkou) sú plánované v objeme 2.000,00 €. Na dobudovanie zberového dvora na Číkoške (kontajnery na farby atď.) je plánovaných 2.000,00 € a postupné zriadovanie zberového dvora na Zavaži vo výške 10.000,00 €. Výdavky na zamestnancov sú súčasťou podprogramu 9.2.

Podprogram 5.5 Likvidácia odpadových vôd

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	36.600,00	36.600,00	36.600,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť vývoz fekálií	Počet vyvezených žúmp za rok	1200	1000	500
Zabezpečiť bezporuchový chod ČOV	Pravidelné kontroly vypúšťaných odpadových vôd	4x ročne	4x ročne	4x ročne
	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 36.600,00 €. Najvyššiu položku tvoria výdavky na energie, ktoré sú plánované v objeme 20.000,00 €, údržba strojov (najmä motorov v ČOV) plánovaná v objeme 500,00 €, všeobecné služby (vývoz a likvidácia kalov, kontroly vypúšťaných odpadových vôd) v objeme 5.000,00 €, nákup všeobecného materiálu (napr. odpeňovač, síran železitý atď.) v objeme 3.000,00 €. V tomto programe je zahrnuté náklady na traktor Zetor v celkovom objeme 8.100,00 €.

Program 6 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	356.370,57	374.735,80	394.7352,95

Podprogram 6.1 Materská škola

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	185.748,12	196.487,01	207.340,23

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ pre čo najviac detí	Počet miest v materskej škole	Min. 121	Min. 121	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 vyrovnaní rozdielov medzi deťmi z rozličného sociálno - 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 vzdel.vac.ch služieb v materských školách zameraných na všeobecný 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 dovršili 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 zápisе 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. Primárny 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 6.1 sú plánované v mzdovom ohodnotení zamestnancov na rok 2017 vo vyššom objeme oproti roku 2016 o 6 %). Tento nárast je podmienený nárastom miezd pedagogických zamestnancov o 6 % od 1.9.2016.

Podprogram 6.2 Školská jedáleň pri materskej škole

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	75.532,45	77.453,40	80.549,60

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 mliečneho programu.

Súhrn aktivít:

Výdavky ŠJ MŠ sú v najväčšej plánované najmä na mzdy zamestnancov ŠJ MŠ (4 kuchárky a vedúca ŠJ MŠ) a odvody. Výdavky na nákup potravín sú plánované v 24.000,00 € a spotrebenného materiálu (varechy, sitká, hrnce atď.) v objeme 1.000,00 €.

Podprogram 6.3 Centrum voľného času Slniečko

Zámer: Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	95.090,00	100.795,40	106.843,12

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Poskytovať rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity v CVČ	Počet žiakov zapísaných do CVČ	Min. 230	Min. 230	Min. 230
	Počet krúžkov v CVČ	Min. 20	Min. 20	Min. 20
	Počet realizovaných celodenných táborov	Min.2	Min.2	Min.2
Organizovať súťaže a olympiády	Počet zorganizovaných súťaží	Min.5	Min.5	Min.5
Účasť na súťažiach	Počet absolvovaných súťaží	Min.10	Min.10	Min.10

Súhrn aktivít:

Cieľom podprogramu 6.3 je vytvárať podmienky pre zabezpečenie vol'no - časových aktivít detí, žiakov a mládeže v čase mimo vyučovania a pre organizovanie miestnych a regionálnych kôl predmetových olympiad 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 256 detí a členov. Výdavky plánované na CVČ tvoria v najväčšom podiele mzdy. V CVČ sú stálo zamestnané dve pedagogické pracovníčky s príslušným pedagogickým vzdelaním a jeden nepedagogický pracovník na čiastkový (80 %) pracovný úvazok. Ostatní zamestnanci sú zamestnaní na dohodu o vykonaní práce a len za účelom vedenia konkrétneho krúžku (20 externistov). Na všeobecný materiál, ktorý slúži na zabezpečenie činnosti jednotlivých krúžkov, sú plánované výdavky v objeme 4.000,00 €. Niektoré krúžky, ako plávanie či korčuľovanie, resp. exkurzie počas organizovaných prázdninových táborov, doprava malých futbalistov na zápasy, si vyžadujú zabezpečenie služieb dopravy, na ktorú sa využívajú najmä miestny prepravcovia, v objeme 7.000,00 €.

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 2017 ich uvádzame z toho dôvodu, že obec v rámci svojich originálnych kompetencií vyčleňuje výdavky na úhradu činnosti ŠJ ZŠ (30.000,00 €) 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 2017 plánované v objeme 697.144,00 €.

Školská jedáleň pri základnej škole

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

Rozpočet :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov a pracovníkov v ZŠ	Počet vydaných obedov	Min. 180	Min. 180	Min. 180

Školský klub detí pri základnej škole

Zámer: Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí

Rozpočet :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kapacity v ŠKD pre ročníky 1-4 v ZŠ	Počet prijatých žiakov	Min. 80	Min. 85	Min. 85
	Počet zriadených oddelení	3	3	3

Program 7 Kultúra, šport, voľný čas

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

Rozpočet programu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	73.404,00	74.580,24	75.827,05

Podprogram 7.1 Obecná knižnica

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	22.404,00	23.580,24	24.827,05

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 návštěvníkov v obci. Podprogram zahŕňa aj spracovanie projektov pre modernizáciu knižničných služieb.

Podprogram obsahuje výdavky spojené s mzdovými prostriedkami pre dve pracovníčky (13.000,00 €) a osobných ostatných vyrovnaní (6.604,00 €), aktualizáciou knižničného informačného systému a všeobecného materiálu (1.000,00 €), nákupom nových kníh (1.500,00 €), poštové a telekomunikačné služby (300,00€) .

Podprogram 7.2 Kultúrne podujatia

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Verejné kultúrne podujatia pre všetky skupiny obyvateľov obce a návštěvníkov	Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou pre verejnosť	Min. 18	Min. 18	Min. 18
Zvyšovanie návštěvnosti podujatí	Počet obyvateľov obce za rok Počet návštěvníkov obce za rok	Min. 3000 Min. 1000	Min.3000 Min.1000	Min. 3000 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 návštěvnosť obyvateľov obce a návštěvníkov obce na jednotlivé kultúrno-spoločenské podujatia.

Výdavky na jednotlivé podprogramy sú členené podľa konkrétneho podujatia a odhadov nákladov na materiálno-technické zabezpečenie podujatí podľa výdavkov v roku 2016.

Podprogram 7.3 Podpora spolkovej činnosti

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 obec 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 7.4 Prevádzka športových zariadení

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
v Eur	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ciele a výstupy

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 mzdrové náklady pre pracovníkov, ktorí sa starajú o funkčnosť týchto športovísk (sú obsiahnuté v podprograme 9.2 Prevádzka 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 umiestnejenej na ihrisku za školou v objeme 1.500,00 €. Na organizáciu športových podujatí, na ktorých sa podieľa samotná obec (súťaže o pohár starostu obce) sa plánujú výdavky v objeme 1.000,00€, a to najmä na nákup pohárov a ocenení. 1.000,00 € je plánovaných na úpravu športových areálov a detských ihrísk.

Program 8 Sociálne služby

Zámer programu: Dostupné sociálne služby pre obyvateľov

Rozpočet programu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	29.391,57	30.918,36	32.536,17

Podprogram 8.1 Sociálne služby

Zámer: Dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov a znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	14.752,20	15.436,63	16.162,13

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť donášku stravy pre znevýhodnených obyvateľov	Počet rozesených obedov za rok	3675	3675	3675
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 občanoch 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 12.382,20 € budú použité na mzdy a ostatné osobné vyrovnania zamestnanca, 400,00 € je plánovaných ochranné osobné pracovné pomôcky, 1.770,00 € 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 9.1 Obecný úrad, nakoľko pracovníci obce vykonávajú kumulované činnosti za viaceru úkonov (podprogramy 8.2. a 8.3).

Podprogram 8.2 Príspevky externým poskytovateľom

Zámer: Dostupnosť sociálnych služieb pre nízkoprijmových znevýhodnených obyvateľov

Rok	2017	2018	2019
V Eur	300,00	300,00	300,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb pre nízkoprijmových 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 8.3 Pomoc v hmotnej núdzi**Zámer:** Pomoc obyvateľom obce, ktorý sa ocitnú v hmotnej núdzi

Rok	2017	2018	2019
V Eur	300,00	300,00	300,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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.

Podprogram 8.4 Kútik dočasnej starostlivosti o deti**Zámer:** Dostupnosť služieb predprimárneho vzdelávania pre deti mimo MŠ

Rok	2017	2018	2019
V Eur	14.039,37	14.881,73	15.774,64

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb pre nízkoprijmových znevýhodnených obyvateľov	Počet poskytnutých príspevkov	1	1	1

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s pobytom detí od 3 rokov, ktoré z kapacitných dôvodov neboli prijaté do MŠ. Činnosť kútika dočasnej starostlivosti je poldenná, deti maj zabezpečenú desiatu, ktorú pripravuje ŠJ pri MŠ. V Kútiku pracuje jedna pedagogická pracovníčka, ktorej mzdrové náklady, odvody, poistné a ostatné vyrovnania predstavujú 13.239,37 € a náklady na všeobecný materiál na zabezpečenie činnosti kútika 800,00 €.

Program 9 Obecný úrad

Zámer programu: Dostupné služby pre obyvateľov a profesionálny výkon samosprávnych činností

Rozpočet programu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	367.743,00	389.804,58	413.189,85

Podprogram 9.1 Administratívna

Zámer: Bezproblémový a efektívny chod obce a obecného úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2017	2018	2019
V Eur	232.180,00	246.107,80	260.871,27

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Vybavovanie žiadostí občanov	Podiel vybavených žiadostí	95 %	95 %	95 %
Zabezpečenie úhrad došlých faktúr	Podiel fa uhradených v dobe splatnosti na celkovom počte došlých FA	100 %	100 %	100 %
Vystavovanie faktúr	Počet vystavených faktúr	50	50	50
Spravovanie daní a poplatkov	Podiel uhradených platobných príkazov na celkovom počte vystavených platobných príkazov	Min. 95 %	Min. 95 %	Min. 95 %
Dohliadať na platobnú disciplínu	Podiel neplatičov na celkovom počte vystavených platobných príkazov	Max. 5 %	Max. 5 %	Max. 5 %
Zabezpečiť prevádzky schopnosť budov v majetku obce	Počet týždňov v roku	52	52	52
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obce	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.	Max. 72 hod.
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce	Počet nehnuteľností v majetku obce	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
Zabezpečiť bezproblémový priebeh zasadnutí OZ a jeho orgánov	Počet zasadnutí OZ a komisií OZ	Min. 24	Min. 24	Min. 24

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 hnutelného a nehnuteľného majetku a s jeho nakladaním, predajom, prenájom, 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 nárustu minimálnej mzdy a valorizácie predstavuje cca 135.000,00 €. Výška poistného predstavuje 48.330,00 €. 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 10.000,00 €, nákup novín a kníh pre potreby OcU v hodnote 500,00 €, 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 2.150,00 €. Interiérové vybavenie a výpočtová technika sú plánované v sume 3.000,00 €. Správa softwaru predstavuje služby spojené s aktualizáciou licencií pre výpočtovú techniku a antivírusové programy, nákup nových špecializovaných licencií (4.000,00 €).

Podprogram 9.2 Prevádzka komunálnych služieb

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

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	135.563,00	143.696,7	152.318,59

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 (114.763,00 €). Súčasťou podprogramu je aj zabezpečenie školení BOZP (200,00 €) a nákup OOPP (900,00 €). Do podprogramu sú zaradené aj náklady na automobil Bora (2.800,00 €) a dodávku Peugeot (4.700,00 €) a hydraulickú plošinu Denka (2.200,00 €). Všetky tri vozidlá sú využívané na pomocné a obslužné práce zamestnancami prevádzky na zabezpečenie podprogramov 3,4,5 a čiastočne programu 2, 6,7,8,9. Do podprogramu sú zaradené aj pomocné práce vykonávané nezamestnanými obyvateľmi obce v rámci aktivačnej činnosti zabezpečované v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre. Výdavky na týchto zamestnancov nie sú plánované, napokialko ich príspevok na mzdu a OOPP sú zabezpečované cez ÚPSVaR, výdavky na iný spotrebny materiál sú naplánované v podprograme 2,3 a 5.

Program 10

Podprogram 10.1 Správa komunálnych bytov

Zámer: Dostupnosť a prevádzkyschopný stav bytov vo vlastníctve obce

Rozpočet podprogramu :

Rok	2017	2018	2019
V Eur	99.540,00	105.512,40	111.843,14

Ciele a výstupy

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť prevádzky schopné byty	Počet bytov	70	70	70

Súhrn aktivít:

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

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

Vo Veľkom Záluží, 29.11.2016



Milan Bíró
starosta obce

Návrh Rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa: 11.11.2016

Návrh Rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2017 bol zverejnený na web-stránke obce dňa: 11.11.2016

Návrh Rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2017 bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží dňa 28.11.2016 Uznesením č.229/2016.

Rozpočet obce Veľké Zálužie na rok 2017 bol zverejnený dňa: 29.11.2016

Rozpočet Obce Veľké Zálužie na rok 2017

Tabuľková časť

	2017	2018	2019
Príjmy	2 378 030,00	2 000,00	358 000,00
Výdavky	1 614 133,05	465 400,00	0,00
Bilancia	763 896,95	-463 400,00	358 000,00
			886 481,32
			867 503,99
			ZŠ výdavok
			SCHODOK
			658 494,00
			2,95
		Celková bilancia	658 496,95

Bezry rozborek
Kapitálový rozborek
Finančné operacie

Príjmy
Výdavky
Bilancia

Výdavky - 2017

Program	Běžný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finance operace	2018	2019	2015	2016
1	63 899,71	37 400,00	0,00	107 018,91	110 468,37		
2	180 629,20	384 500,00	0,00	192 448,28	194 049,62		
3	56 855,00	0,00	0,00	45 154,30	45 172,56		
4	42 000,00	15 000,00	0,00	73 000,00	70 000,00		
5	344 300,00	28 500,00	0,00	346 270,00	356 630,20		
6	356 370,57	0,00		374 735,80	394 732,95		
7	73 404,00	0,00		74 580,24	75 827,05		
8	29 391,57	0,00		30 918,36	32 536,77		
9	367 743,00	0,00		389 804,58	413 189,85		
10	99 540,00	0,00	0,00	105 512,40	111 843,14		
Spolu:	1 614 133,05	465 400,00	0,00	1 634 230,48	1 804 450,52		
			Výdavky celkom:	2 079 533,05	1 634 230,48	1 804 450,52	

Program 3 Služby občanom

3.	3.	3.1		Mariáka a evanjelia obyvateľstva									
3	1	611	41	Mzdové prostriedky	56 855,00	0,00	0,00		45 454,30	45 172,56	49 400,54	0,00	
			621,623,625	41	Poistné a odvody	20 655,00	0,00	0,00		17 028,16	13 713,82	0,00	
			625	41	Odvody - Sociálna poisťovňa	10 000,00				11 236,00	3 632,70		
			627	41	DOS	3 580,00				3 794,80	4 022,49	954,37	
			631,014	41	Stravovanie					0,00	0,00	2 247,21	
			631,016	41	Priehrada sociálneho fondu	975,00				1 033,50	1 095,51	536,57	
			631,001	41	Tučenské cestovné					0,00	0,00	834,60	
			631,001	41	Školenia, kurzy, semináre					106,00	112,36	50,16	
			631,001	41	Nákup tabuľiek s orientačnými číslami	500,00				530,00	561,80	284,00	
	2	3.2		ZPOZ									
	3	631,006	41	Výrobcený materiál	3 800,00	0,00	0,00		4 028,00	4 269,68	2 126,33	0,00	
		614	41	Odmeny včinkujúcim	500,00					530,00	561,80	52,68	
		642,014	41	Pripravky pri narodení	300,00					318,00	337,08	200,00	
		631,004	41	Pamätná tabuľka	1 500,00					1 590,00	1 685,40	783,72	
		642,014	41	Životné jubileá	1 500,00					1 590,00	1 685,40	1 089,93	
	3	3.3		Informatomanosť, medializácia, propagácia									
	3	632,018	41	Obecný rozhlás - licencie (SOZA)	17 700,00	0,00	0,00		14 150,00	14 150,00	17 405,88	0,00	
		635,006	41	Obecný rozhlás - údžiba	300,00					300,00	300,00	294,67	
		631,004	41	Tlač obecných novín	1 100,00					1 100,00	1 100,00	1 019,30	
		631,004	41	TPL a zálohnenie novín	4 000,00					4 000,00	4 000,00	5 716,04	
		637,004	41	Správa a udržba internetovej stránky obce	1 000,00					1 000,00	1 000,00		
				Spracovanie novej web stránky obce	1 000,00					450,00	450,00	718,68	
				Partnereské vzťahy samosprávy - reprezentatívne	3 000,00					0,00	0,00		
				Vzťahy	500,00					500,00	500,00	302,51	
				Propagačné materiály obce	2 000,00					2 000,00	2 000,00	8 619,31	
				Služby/merenie a platená propagácia v mediach	800,00					800,00	800,00	735,37	
				Spoločná a cirkuľa	4 000,00					4 000,00	4 000,00		
	4	3.4.	637,004	111	Zabezpečenie volieb	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 046,99	0,00
				Volyby do YUC 2017									
				Volyby NR SR 2016									
				Komunálne volby 2015									
	5	3.5.		Cintorinské služby								2 646,99	
	3	635,006	41	Údržba	6 000,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	4 867,04	0,00	
		637,004	41	Cintorín - Všeobecné služby (virtuálity antotín)					200,00	200,00	1 360,00		
		637,004	41	Všeobecné služby (označenia správcovi)					200,00	200,00	1 118,20		
				Rekonštrukcia/ostupu na cintorin za ktorolom					2 600,00	2 600,00	2 788,24		
				Zelená dôležina - Všeobecné služby									
	6	3.6.	633,006	41	Protipožárná ochrana	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	3 265,64	0,00
				Všeobecný materiál					3 000,00	3 000,00	3 000,00		
				Všeobecné služby					1 500,00	1 500,00	1 500,00		
				Školenia, kurzy, semináre					500,00	500,00	500,00		
	7	3.7.		Civília ochrana					200,00	0,00			
	8.	3.8.	637,001	41	Školenia, kurzy, semináre					200,00	212,00	224,72	154,84
	8	3.9.	637,004	41	Veterinárna ochrana a deratizácia					1 000,00	1 000,00	1 320,00	0,00
	9	3.10.	713,005	111	Kamerový systém	500,00	0,00	0,00		2 000,00	500,00	3 900,00	0,00
				Všeobecný materiál						500,00	500,00	3 900,00	
				Bezpečnostný projekt						1 500,00	1 500,00		

Program 4 Komunikácie a doprava

Program 5 Prostredie pre život

Program	Podprogram	Funkcia	Hlásťteľka	Zdroj	Na základe	Beztožpočet	Kapitálový rozporek	Finančné operacie	Operacie	2013	2014	2015	2016	
						Spolu	344 300,00	28 500,00	0,00	346 270,00	356 630,20	323 704,49	0,00	
5	5.1	Verejné osvetlenia		Energie	5.1	632 001	41	27 000,00	0,00	27 000,00	20 000,00	38 378,35	0,00	
5		Osvetlenie budov		Všeobecný materiál	5	633 006	41	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	28 057,80		
		Údržba verejného osvetlenia		Všeobecný materiál	5	635 006	41	2 000,00		2 000,00	5 000,00	889,07	1 962,31	
				Všeobecný materiál	5			5 000,00		5 000,00	7 469,17			
5	5.2	Údržba zelene a verejných priestranstiev			5.2	633 006	41	21 200,00	0,00	14 200,00	15 032,00	18 743,78	0,00	
		Všeobecný materiál		Všeobecný materiál	5	634 001	41	3 200,00		3 200,00	3 200,00	3 199,85		
		Páliivo mazivá a oleje (starý traktor, kosáky)		Všeobecný materiál	5	635 006	41	4 000,00		4 000,00	4 240,00	3 888,93		
		Údržba		Všeobecný materiál	5	717 001	41	5 000,00		5 000,00	5 300,00	8 642,05		
		Úprava okolia bytových domov		Všeobecný materiál	5	637 004	41	7 000,00		7 000,00	2 000,00	614,15		
		Všeobecná služby		Všeobecný materiál	5	713 004	41	2 000,00		2 000,00	0,00	2 398,80		
5	5.3	Zásobovanie vodou			5.3	632 002	41	149 500,00	28 500,00	0,00	158 470,00	167 973,20	143 753,90	0,00
		Nákup vody		Všeobecný materiál	5	633 006	41	120 000,00		127 200,00	120 000,00	134 832,00	119 710,75	
		Všeobecný materiál		Všeobecný materiál	5	635 004	41	2 000,00		2 120,00	2 247,20	3 106,45		
		Údržba vodomerov		Všeobecný materiál	5	637 004	41	12 000,00		12 720,00	13 483,32	12 519,98		
		Všeobecné služby		Všeobecný materiál	5	637 004	41	3 000,00		3 180,00	3 370,80	6 048,72		
		Správa vodomerov		Všeobecný materiál	5	635 006	41	2 500,00		2 650,00	2 809,00	2 368,00		
		Havarijné stavy		Všeobecný materiál	5			10 000,00		10 600,00	11 236,00			
		Rozšírenie vodomerov - Agártova			5.4			28 500,00						
5	5.4	Zber a likvidácia odpadov			5.4	633 006	41	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	96 140,46	0,00
		Všeobecný materiál		Všeobecný materiál	5	713 004	41	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 816,93	
		Veliobejmovo kontajner		Veliobejmovo kontajner	5	637 004	41	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00	87 335,53	
		Cyklicky vývoz odpadu		Všeobecné služby	5	637 004	41	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	200,00	
		Zberový dvor Číkoška		Zberový dvor Číkoška	5			2 000,00		2 000,00	10 000,00	10 000,00		
		Zberový dvor Zavaž		Zberový dvor Zavaž	5	717 001	41	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	5 988,00	
5	5.5	Likvidácia odpadových vôd			5.5	632 001	41	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	26 688,00	0,00
		Energie		Energie	5	714 004	41	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 619,07	
		Nákup novej fekáliov čistiaci		Nákup novej fekáliov čistiaci	5	634 003	41	100,00		100,00	4 000,00	4 000,00	4 240,00	
		Zetor poistenie		Zetor údržba	5	634 002	41	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 240,00	
		Zetor PHM		Všeobecný materiál	5	634 001	41	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		Údržba strojov		Údržba strojov	5	635 004	41	500,00		500,00	5 000,00	5 000,00		
		Všeobecné služby		Všeobecné služby	5	637 004	41	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		

Program 6 Vzdělávanie

Program 7 Kultúra, Šport, Voľný čas

				Spolu	73 404,00	0,00	0,00	74 580,24	75 827,05	68 022,39	0,00
		Beteň rozbicie	Kapilový rozbicie								
7.1.											
7	1	611	41	Oberčá knižnica	22 404,00	0,00	0,00	23 560,24	24 227,05	18 242,20	0,00
		621,623	41	Maďarové prostredky	13 090,00	13 780,00	14 605,80	8 836,75			
		625	41	Poistné - odrody	4 654,00	4 933,24	5 229,23	556,22			
		637,014	41	Odvody - Sociálna poisťovňa		0,00	0,00			2 382,98	
		637,016	41	Stravovanie	1 950,00		2 067,00	2 191,02		1 400,10	
		632,003	41	Priklad do SF						0,00	
		633,006	41	Poštové a telekomunikačné služby	300,00		300,00			52,96	
		633,006	41	Všeobecný materiál	1 000,00		1 000,00			199,75	
		633,009	41	Knihy, noviny, časopisy	1 500,00		1 500,00			3 120,15	
				Kultúrne podujatia	6 000,00		6 000,00			1 643,79	
7	2	633,006	41	Všeobecný materiál						6 344,21	
		633,006	41	Fajčiarčy (obecná záložňčka, sprievod obcou a pochovávanie básy						5 911,91	
		633,006	41	Výstava a Výstavu pod							
		633,006	41	Jarné upratovanie obce							
		633,006	41	Stavanie maja							
		633,006	41	Mia pre manu (spolu s MČ Blšký)							
		633,006	41	Guličiňaříš							
		633,006	41	Dni detí							
		633,006	41	Rozlička so školským ročom Cyč Č							
		633,006	41	Seniorská pohoda							
		633,006	41	Petropavlovský jarmok							
		633,006	41	Sporiteľňa na SNP							
		633,006	41	Oslavy vinoobrania							
		633,006	41	Úterák starším							
		633,006	41	Lampiónový príevod							
		633,006	41	Ná ušackej veži							
		633,006	41	Prvňatanie sv. Mikuláša							
		633,006	41	Vianočný jarmok							
		633,006	41	Svetester a otvárenie Nového roka							
		637,004	41	Všeobecné slážky							
7	3	642,001	41	Podpora spolkovej činnosti	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	37 600,00	0,00
		642,001	41	Dychová hudebnia						1 500,00	
		642,001	41	Ts Uliččanka						0,00	
		642,001	41	Červený kríž						1 900,00	
		642,001	41	Slovenská staviteľ						0,00	
		642,002	41	Jednota a dôchodcov						1 400,00	
		642,001	41	Materské centrum Blšký						1 500,00	
		642,001	41	Matica slovenská						1 400,00	
		642,001	41	Slovenský zväz žiahračov						1 000,00	
		642,001	41	Valažeta						0,00	
		642,001	41	Športový klub vo Veľkom Zálužii - futbalisti						1 400,00	
		642,001	41	Lukostretecký klub Veľké Zálužie						38 000,00	
		642,001	41	OZ Mravec						1 500,00	
		642,001	41	ZAS						0,00	
		642,001	41	Cyklontal Team Veľké Zálužie						1 000,00	
		642,001	41	Hasiči						0,00	
		642,001	41	Lovecký spolok						1 500,00	
		642,001	41	Vinárstvo Biely - Hudobné koncerty, Mart Galéria						1 000,00	
7	4	633,006	41	Prevádzka športových zariadení	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 855,98	0,00
		633,006	41	Všeobecný materiál						1 500,00	
		637,004	41	Údržba						1 500,00	
		717	111	Organizačná športových podujati						1 000,00	
				úpravy športových areálov a deštoká vŕtisk						1 000,00	
										1 000,00	

Program 8 Sociálne služby

Program	Podprogram	Funkčia	Klasifikácia funkcie	Funkčna klasifikácia	Zdroj	Načítanie	Bežné rozpočet				Kapitlový rozpočet	Finančné operacie	Finančné operacie	2018	2019	2020	2021	2022
							Spolu	29 391,57	0,00	0,00								
8.1.																		
8	1	611	41	Mzdové prostriedky		Sociálne služby	14 752,20	0,00	0,00	15 436,63	16 162,13	9 991,81	0,00					
		621,623,625	41	Poistné a odvody			8 400,00			8 904,00	9 438,24	6 140,25						
		625	41	Odvody - Sociálna poisťovňa			3 007,20			3 187,63	3 378,89	568,82						
		631,014	41	Stravovanie						0,00	0,00	1 632,16						
		631,016	41	Príspevok do SF			975,00			975,00	975,00	822,90						
		632,010	41	Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky			400,00			0,00	0,00	34,64						
		634,001	41	Paliivá, oleje a mastivá			600,00			600,00	600,00	451,19						
		634,002	41	Servis, údržba, opravy vozidiela			1 000,00			1 000,00	1 000,00	341,85						
		634,003	41	Poistenie - Dácia			170,00			170,00	170,00							
		637,004	41	Nákup običdov						0,00	0,00							
		637,027	41	Posudková činnosť			200,00			200,00	200,00							
8.2																		
8	2	642,014	41	Zariadenie sociálnych služieb			300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00					
8.3.																		
	3	642,014	41	Pomoc v hmotnej núdzi			300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00					
		642,014	41	Jednorazové sociálne dávky			300,00			300,00	300,00							
				Kútek dočasnej starostlivosti o deti			14 039,37	0,00	0,00	14 881,73	15 774,64	0,00	0,00					
		642,014	41	Mzdové prostriedky			9 031,20			9 573,07	10 147,46							
				Poistné odvody			3 233,17			3 427,16	3 632,79							
				Stravovanie			975,00			1 033,50	1 095,51							
				Všeobecný materiál			800,00			848,00	898,88							

Program 9 Obecný úrad

			9.1			9.2			9.3			9.4			9.5		
			Administratíva			Spolu			Spolu			Spolu			Spolu		
Program			9	1	611	41	Mzdové prostriedky	135 000,00		143 100,00	151 686,00	126 159,55					
Podprogram					621,623,625	41	Poistné a odvody	48 330,00		51 229,80	54 303,59	13 285,09					
Klasifikácia			9	1	625	41	Odvody - Sociálna poisťovňa			0,00	0,00	31 072,04					
Ekonomickej					627	41	DDS			0,00	0,00	5 058,18					
Kofinancieracie					631 001	41	Cestovné náhrady - Tuzemské	500,00		530,00	561,80	969,05					
Kofinancieracie					637 016	41	Prispevok do ŠF			0,00	0,00	638,80					
Kofinancieracie					637 014	41	Stravovanie	9 750,00		10 335,00	10 955,10	8 352,65					
Kofinancieracie					637 001	41	Vzdelávania zamestnancov	2 000,00		2 120,00	2 247,20	2 147,00					
Kofinancieracie					637 010	41	Pracovné odevy, obuv	200,00		212,00	224,72	196,09					
Kofinancieracie					637 004	41	Všeobecné služby	4 000,00		4 240,00	4 494,40	3 685,41					
Kofinancieracie					632 003	41	Poštové a telekomunikačné služby	9 000,00		9 540,00	10 112,40	10 532,67					
Kofinancieracie					633 001	41	Interiérové výbavenie	1 000,00		1 060,00	1 123,60	7 050,41					
Kofinancieracie					633 002	41	Vypočítová technika	2 000,00		2 120,00	2 247,20	6 502,80					
Kofinancieracie					635 009	41	Správa softwaru	4 000,00		4 240,00	4 494,40	3 887,00					
Kofinancieracie					633 003	41	Telekomunikačná technika	200,00		212,00	224,72	883,13					
Kofinancieracie					633 006	41	Všeobecný materiál (DM,náradie, kanc,potreby,.....)	10 000,00		10 600,00	11 236,00	11 382,75					
Kofinancieracie					633 016	41	Reprezentatívne	1 000,00		1 060,00	1 123,60	974,16					
Kofinancieracie					633 009	41	Knihy, noviny a časopisy	500,00		530,00	561,80	1 498,40					
Kofinancieracie					635 004	41	Údržba prevádzkových strojov - prístrojov a zariadení	2 500,00		2 650,00	2 809,00	3 674,46					
Kofinancieracie					634 005	41	Dialnačna známka Renault Megane	50,00		50,00	50,00	50,00					
Kofinancieracie					634 003	41	Poistenie vozidiel	450,00		477,00	505,62	785,52	1 548,28				
Kofinancieracie					634 001	41	PhM	700,00		742,00	1 060,00	1 123,60	1 269,00				
Kofinancieracie					634 002	41	Údržba auta	1 000,00		1 060,00	1 123,60	1 269,00					
Kofinancieracie					637 031	41	Pokuty, penálie	0,00		0,00	0,00	0,00	86,50				
Finančné					Prevádzka komunálnych služieb			135 563,00	0,00	0,00	143 696,78	152 318,59	119 376,36	0,00			
Finančné					9	2	Mzdové prostriedky	84 600,00		89 676,00	95 056,56	76 555,67					
Poistky							Poistné a odvody	30 163,00		31 972,78	33 891,15	6 417,45					
Poistky					625	41	Odvody - Sociálna poisťovňa			0,00	0,00	19 525,81					
2016					627	41	DDS			0,00	0,00	0,00					
2015					637 014	41	Stravovanie	10 000,00		10 600,00	11 236,00	8 716,50					
2015					637 015	41	Prispevok do ŠF			0,00	0,00	391,81					
2015					637 004	41	BOZP	200,00		212,00	224,72						
2015					633 010	41	OOPP	900,00		954,00	1 011,24	588,24					
2015					634 003	41	VW BORA poistenie	300,00		318,00	337/08	294,12					
2015					634 001	41	VW BORA PHM	1 000,00		1 060,00	1 123,60						
2015					634 002	41	VW Bora údržba	1 500,00		1 590,00	1 685,40	2 100,00					
2015					634 003	41	Peugeot poistenie	400,00		424,00	449,44	449,44					
2015					634 001	41	Peugeot PHM	1 300,00		1 378,00	1 460,68	1 565,88					
2015					634 002	41	Peugeot údržba	3 000,00		3 180,00	3 370,80	2 791,44					
2015					634 003	41	Plošina Denka poistenie	200,00		212,00	224,72						
2015					634 002	41	Plošina Denka údržba	2 000,00		2 120,00	2 247,20						

Program 10 Obecné byty