

Obec Trnovec nad Váhom



Programový rozpočet
Obce Trnovec nad Váhom na rok 2021
a výhľadových rozpočtov na r. 2022-2023

Návrh - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :	20.11.2020
- zverejnený na internetovej stránke obce dňa :	20.11.2020
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:	21.11.2020
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:	05.12.2020
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa :	07.12.2020
Pripomienky zasielať: písomne na adresu : Obec Trnovec nad Váhom, Hlavná č. 587 925 71 elektronicky na adresu : prednosta@trnovecnadvahom.sk	
Návrh programového rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na rok 2021 a výhľadových rozpočtov na r. 2022-2023 schválený Obecným zastupiteľstvom v Trnovci nad Váhom, dňa : 7. 12. 2020 Uznesenie OZ Trnovec nad Váhom č. : 179/2020	

Vypracovala : Mgr. Nikoleta Vargová

Marta Szabová

Mgr. Oliver Berecz

starosta obce

Návrh programového rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na roky 2021 – 2023 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia návrhu programového rozpočtu obce Trnovec nad Váhom.

Návrh programového rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na roky 2021 – 2023 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2021. Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce dva roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce dva roky po príslušnom roku nie sú záväzné.

Východiská pre zostavenie rozpočtu

Návrh programového rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na rok 2021 je zostavený na základe predpokladaného vývoja v roku 2021, na základe čerpania výdavkov, plnenia príjmov v roku 2020 a na základe predložených požiadaviek vedúcich pracovníkov jednotlivých oddelení obecného úradu.

Rozpočet obce na roky 2021 – 2023 pozostáva z 8-ich programov, z ktorých niektoré sú členené na podprogramy a prvky, tak aby odzrkadľovali zábery a činnosti, ktoré bude obec Trnovec nad Váhom v nasledujúcom období vykonávať.

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z nasledujúcich skutočností:

- výšky bežných výdavkov obce v roku 2020,
- výšky bežných príjmov obce v roku 2020,
- zámerov, cieľov a činností, ktoré má obec v pláne vykonať v roku 2021.

Návrh rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na roky 2021 sa zostavuje ako vyrovnaný.

Ku každému programu, podprogramu a prvku bol sformulovaný a priradený merateľný ukazovateľ, ktorý slúži na meranie a plnenie cieľa daného programu, podprogramu resp. prvku.

Programový rozpočet obce bol vytvorený v nasledovnej štruktúre:

1. Efektívna a transparentná samospráva
2. Bezpečnosť a poriadok
3. Sociálna pomoc a sociálne služby
4. Vzdelávanie
5. Odpadové hospodárstvo
6. Služby občanom
7. Kultúra a šport
8. Starostlivosť o bytové a nebytové priestory obce

Finančný rámec rozpočtu:

Návrh rozpočtu je vyrovnaný vo výške 2 696 500,- € vrátane finančných operácií.

1. Bežný rozpočet na rok 2021 je vyrovnaný.
2. Kapitálový rozpočet na rok 2021 je schodkový vo výške 513 000,- € .
3. Finančné operácie – vo výške 559 000,- € sú vyrovnané z rezervného fondu.

V súlade s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu rozpočtu aj :

- skutočné plnenie rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2018 a 2019
- odhadovaná skutočnosť bežného rozpočtového roka k 31.10.2020

Sumár príjmov a výdavkov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

V EUR	skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	rozpočet 2020	skutočnosť k 31.10.2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Bežné príjmy- (100, 200, 300)	2 036 154	2 138 843	2 142 000	1 976 399	2 137 500	2 289 100	2 350 100
Bežné výdavky- (600)	1 843 261	2 040 599	2 142 000	1 457 029	2 137 500	2 288 670	2 349 842
Rozdiel	192 893	98 245	0	519 371	0	430	258
Kapitálové príjmy- (230)	474 215	41 910	0	17 584	0	0	0
Kapitálové výdavky- (700)	602 700	232 501	615 000	79 631	513 000	110 000	385 000
Rozdiel	-128 485	-190 591	-615 000	-62 047	-513 000	-110 000	-385 000
Príjmové finančné operácie- (400, 500)	0	232 502	658 000	47 782	559 000	0	0
Výdavkové finančné operácie- (800)	42 054	49 152	43 000	37 772	46 000	46 000	46 000
Rozdiel	-42 054	183 350	615 000	10 010	513 000	-46 000	-46 000
PRÍJMY SPOLU	2 510 369	2 413 255	2 800 000	2 041 765	2 696 500	2 289 100	2 350 100
VÝDAVKY SPOLU	2 488 015	2 322 251	2 800 000	1 574 432	2 696 500	2 444 670	2 780 842
ROZDIEL	22 355	91 004	0	467 333	0	-155 570	-430 742

41	1040	717001-1	Výstavba workoutového ihriska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1040	717001	Výstavba ihrisk	0,00	6 679,20	10 000,00	11 610,08	0,00	0,00	0,00
41	0810	717002	Rekonštrukcie - ihrisko	0,00	0,00	0,00	6 683,50	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Program 8: Starostlivosť o bytové a nebytové priestory obce				43 388,34	49 153,64	116 000,00	43 356,45	120 500,00	54 500,00	54 500,00
Podprogram 8.1 Správa bytového fondu				43 388,34	49 153,64	66 000,00	43 356,45	64 500,00	54 500,00	54 500,00
630				43 388,34	46 203,64	66 000,00	36 296,85	44 500,00	44 500,00	44 500,00
41	0610	632001	Energie	2 506,75	4 137,86	4 000,00	4 377,28	6 500,00	6 500,00	6 500,00
41	0610	632001-1	Plyn	24 908,18	24 333,64	25 000,00	14 115,03	20 000,00	20 000,00	20 000,00
41	0610	632002	Vodné, stočné	7 131,97	7 470,63	8 000,00	6 394,41	8 000,00	8 000,00	8 000,00
41	0610	633006	Všeobecný materiál	1 202,11	2 599,27	5 000,00	5 020,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00
41	0610	635006	Údržba bytov	7 639,33	7 662,24	24 000,00	6 389,33	5 000,00	5 000,00	5 000,00
710				0,00	2 950,00	0,00	7 059,60	20 000,00	10 000,00	10 000,00
41	0610	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0,00	2 950,00	0,00	7 059,60	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Podprogram 8.2 Prenájom nebytových priestorov				0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
630				0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
41	0610	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
41	0610	635006	Údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Podprogram 8.3 Rozvoj nájomného bývania				0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
710				0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
41	0610	717001	Výstavba bytov	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Bežné výdavky				1 843 261,06	2 040 598,55	2 142 000,00	1 457 028,88	2 137 500,00	2 288 670,00	2 349 842,00
Kapitálové výdavky				602 699,93	232 501,01	615 000,00	79 631,12	513 000,00	110 000,00	385 000,00
Finančné operácie				42 053,57	49 151,77	43 000,00	37 772,29	46 000,00	46 000,00	46 000,00
SPOLU				2 488 014,56	2 322 251,33	2 800 000,00	1 574 432,29	2 696 500,00	2 444 670,00	2 780 842,00

Program 1: Efektívna a transparentná samospráva

Zámer:

Kvalitný chod úradu - včasné a spoľahlivé vykonávanie úloh pre občanov obce

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	409 700,00	295 403,28	405 600,00
Kapitálové výdavky	320 000,00	12 912,40	70 000,00
Výdavky celkom	729 700,00	308 315,68	475 600,00

Program 1 – Efektívna a transparentná samospráva v sebe kumuluje úlohy a aktivity súvisiace so zabezpečením činnosti obecného úradu. Zahŕňa náklady na ľudské zdroje, vnútornú správu úradu, náklady na informačné systémy, finančné služby. V rámci programu sú rozpočtované aj náklady na projektové dokumentácie a zámery ako i projekty financované z EÚ.

Program	Podprogram	Prvok	Názov	Návrh rozpočtu na rok 2021		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1.			Efektívna a transparentná samospráva	405 600,00	70 000,00	475 600,00
	1.1		Ľudské zdroje	236 800,00	0,00	236 800,00
		1.1.1	Obecný úrad – ľudské zdroje	153 200,00	0,00	153 200,00
		1.1.2	Výkon funkcie starostu	58 900,00	0,00	58 900,00
		1.1.3	Výkon funkcie zástupcu starostu	4 400,00	0,00	4 400,00
		1.1.4	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	20 300,00	0,00	20 300,00
	1.2		Činnosť úradu			
		1.2.1	Hospodárska správa a údržba budov	38 200,00	0,00	38 200,00
		1.2.2	Špeciálne služby	33 500,00	0,00	33 500,00
		1.2.3	Propagácia a reprezentácia obce	13 000,00	0,00	13 000,00
	1.3		Informačné systémy	10 000,00	0,00	10 000,00
	1.4		Finančné služby	57 000,00	0,00	57 000,00
	1.5		Rozvojové a EÚ projekty			
		1.5.1	Rozvoj obce	0,00	70 000,00	70 000,00
		1.5.2	Projekty EÚ	0,00	0,00	0,00
	1.6		Prenesený výkon štátnej správy	17 100,00	0,00	17 100,00
		1.6.1	Stavebný úrad	6 200,00	0,00	6 200,00
		1.6.2	Matrika	5 000,00	0,00	5 000,00
		1.6.3	Prenesený výkon	900,00	0,00	900,00
		1.6.4	Sčítanie obyvateľov SOBD	5 000,00	0,00	5 000,00

Podprogram 1.1 – Ľudské zdroje

Zodpovedný: prednosta obecného úradu

Zámer:

Dlhoročný rozvoj ľudských zdrojov s cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	262 200,00	166 618,02	236 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	262 200,00	166 618,02	236 800,00

Prvok 1.1.1 – Obecný úrad - Ľudské zdroje

Zodpovedný: prednosta obecného úradu

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	239 200,00	150 184,68	153 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	239 200,00	150 184,68	153 200,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovania obyvateľov	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100 %
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	Vzdelávanie a školenia zamestnancov obce	2 000,00 €
Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov	Percentuálny výber daní a poplatkov zo všetkých predpísaných daní	85 %

V prvku Obecný úrad - Ľudské zdroje sa rozpočtujú bežné výdavky na rok 2021 v sume 153 200,00 eur na osobné náklady zamestnancov obce, vrátane odstupného, odchodného zamestnancov, nemocenských dávok, odmien pre kontrolóra, prídely do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvodov do poisťovní. Na vzdelávanie zamestnancov sa rozpočtujú finančné prostriedky v sume 2 000,00 eur z dôvodu zvýšenej potreby vzdelávania zamestnancov a rozširovania odbornej spôsobilosti vo všetkých oblastiach.

Prvok 1.1.2 – Výkon funkcie starostu

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	2 000,00	1 563,18	58 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	2 000,00	1 563,18	58 900,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie starostu	Počet verejných stretnutí	5
Efektívny výkon funkcie	Porady s vedúcimi referátov	12
Reprezentácia obce	Účasť na hromadných verejných podujatiach	5

V rozpočtovaných bežných výdavkoch na rok 2021 na výkon funkcie starostu obce v sume 58 900,00 eur je zahrnutá mzda starostu obce v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, odvody do poisťovní a náklady na reprezentačné výdavky starostu obce. V predchádzajúcich rokoch boli tieto výdavky zahrnuté v rámci prvku 1.1.1 Obecný úrad – Ľudské zdroje.

Prvok 1.1.3 – Výkon funkcie zástupcu starostu

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	4 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	0,00	0,00	4 400,00

Rozpočtované finančné prostriedky v sume 4 400,00 eur zohľadňujú bežné výdavky na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre zástupcu starostu obce.

Prvok 1.1.4 – Výkon funkcie poslancov a členov komisií

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	17 000,00	12 413,73	20 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	17 000,00	12 413,73	20 300,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Efektívny výkon funkcie	Zasadnutia obecného zastupiteľstva	4
	Zasadnutia komisií OZ	4

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2021 v sume 20 300,00 eur zohľadňujú bežné výdavky na náhrady mzdy poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov.

Prvok 1.1.5 – Voľby

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	4 000,00	2 456,43	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	4 000,00	2 456,43	0,00

Na rok 2021 nerozpočtujeme finančné výdavky na voľby, nakoľko v roku 2021 nie sú plánované žiadne voľby.

Podprogram 1.2 – Činnosť úradu

Zodpovedný: prednosta obecného úradu

Zámer:

Funkčný chod Obecného úradu v Trnovci nad Váhom

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	66 600,00	61 074,15	84 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	66 600,00	61 074,15	84 700,00

Prvok 1.2.1 – Hospodárska správa a údržba budov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	23 600,00	22 565,12	38 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	23 600,00	22 565,12	38 200,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Bezproblémová prevádzka spravovaných budov	Počet spravovaných budov	1

Prvok 1.2.1 Hospodárska správa a údržba budov zahŕňa bežné výdavky na správu budovy obecného úradu, prevádzku budovy a celú administratívu v objeme 38 200,00 eur. Bežné výdavky sú rozpočtované na položky:

- Energie, voda, plyn
- Cestovné
- Materiál
- Pohonné hmoty
- Opravy a údržba
- Poistenie

- Interiérové vybavenie
- Poštovné

Prvok 1.2.2 – Špeciálne služby

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	31 000,00	30 513,19	33 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	31 000,00	30 513,19	33 500,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Kvalitné projektové zámery	Počet spracovaných geometrických plánov	2
	Počet realizovaných verejných obstarávaní externe	1
Kvalitné právne poradenstvo	Počet právnych konzultácií	4

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2021 v sume 33 500,00 eur zohľadňujú výdavky na obstaranie projektových dokumentácií, právne poradenstvo, náklady súvisiace s procesom verejného obstarávania, geodetické služby.

Prvok 1.2.3 – Propagácia a reprezentácia obce

Zámer: Informovanie obyvateľov o rozhodovaní jednotlivých stupňov samosprávy (starosta, obecné zastupiteľstvo, komisie) prostredníctvom webovej stránky obce, prezentácia podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	12 000,00	7 995,84	13 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	12 000,00	7 995,84	13 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Aktívna participácia obce v členských organizáciách a združeniach	Počet členstiev v danom roku	5
Kvalitná reprezentácia obce doma i v zahraničí	Počet návštev starostu v zahraničí	1

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2021 v sume 13 000,00 eur zohľadňujú výdavky z reprezentačného fondu starostu obce ako i náklady na propagáciu a reklamu. Súčasťou sú aj náklady na členstvo obce v rôznych organizáciách a združeniach ako napr. ZMOS, VITIS, Človek človeku a pod.

Podprogram 1.3 – Informačné služby

Zámer: Efektívne zabezpečenie elektronických služieb

Zodpovedný: prednosta obecného úradu

Zámer: Zvýšenie efektivity prevádzkovania jednotlivých informačných systémov, hardvéru a softvéru, efektívne zabezpečenie elektronických služieb v rámci útvarov.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	12 000,00	9 558,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	12 000,00	9 558,00	10 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Zabezpečiť vhodné softvérové prostriedie pre zamestnancov obce	Počet existujúcich licencií Korwin	6

Rozpočet na údržbu informačného systému zahŕňa bežné výdavky v sume 10 000,00 eur, ktoré sa plánujú použiť na uhrádzanie výdavkov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv na podporu a prevádzku IS. Na nákup počítačov, notebookov, tlačiarňí, tonerov. Finančné prostriedky budú použité taktiež na opravu a údržbu výpočtovej techniky. V nasledujúcom roku sa počíta s zavedením optickej siete.

Podprogram 1.4 – Finančné služby

Zodpovedný: prednosta obecného úradu

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	57 000,00	46 673,60	57 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	57 000,00	46 673,60	57 000,00

Dlhy zahŕňa bežné výdavky v sume 57 000,00 eur na splácanie úverov ŠFRB

Podprogram 1.5 – Rozvojové a EÚ projekty

Zodpovedný: prednosta obecného úradu

Zámer: Rozvoj obce vďaka využitiu dostupných externých zdrojov na financovanie aktivít

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	320 000,00	12 912,40	70 000,00
Výdavky celkom	320 000,00	12 912,40	70 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Rozvoj obce	Počet realizovaných projektov	1
	Počet pripravených projektových dokumentácií	2

Celkové rozpočtované kapitálové výdavky na realizáciu projektov v rámci podprogramu 1.5 predstavujú sumu 70 000,00 eur. Prehľad projektov s finančným plánom na roky 2020 - 2022 vo vzťahu k očakávaným príjmom a plánovaným výdavkom:

- Prípravná a projektová dokumentácia
- Rekonštrukcia voda Horný Jatov

Taktiež predpokladáme v roku 2021 začiatok realizácie projektu Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Trnovec nad Váhom, projekt bol schválený. V súčasnosti čakáme na podpis zmluvy s MV SR.

Podprogram 1.6 – Prenesený výkon štátnej správy

Zámer: Kvalitný výkon agendy na úseku preneseného výkonu štátnej správy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	11 900,00	11 479,51	17 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	11 900,00	11 479,51	17 100,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Kvalitné poskytovanie služieb preneseného výkonu štátnej správy	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	8 900,00
	Objem čerpaných finančných prostriedkov	17 100,00

V rámci podprogramu 1.6 sa počíta s výdavkami na zamestnancov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŽP, matriky, stavebného úradu

Prvok 1.6.1 – Stavebný úrad

Zodpovedný: zamestnanec stavebného úradu

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	6 000,00	6 162,50	6 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	6 000,00	6 162,50	6 500,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Stavebný úrad bližšie občanovi	Počet vydaných stavebných povolení	10

Prvok 1.6.2 – Matrika

Zodpovedný: zamestnanec matriky

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	5 000,00	4 887,76	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	5 000,00	4 887,76	5 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Matričný úrad bližšie k občanovi	Počet sobášov	4
	Počet zápisov do matriky	30

Prvok 1.6.3 – Prenesený výkon

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	900,00	429,25	900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	900,00	429,25	900,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Štátna agenda bližšie k občanovi	Počet konaní o výrub drevín	5
	Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu	3

Prvok 1.6.4 – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Zodpovedný: prednosta obecného úradu

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	0,00	0,00	5 000,00

Program 2: Bezpečnosť a poriadok

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov obce, chránený život, majetok a verejný poriadok

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	124 500,00	80 802,03	134 900,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	4 936,33	93 000,00
Výdavky celkom	184 500,00	85 738,36	227 900,00

Program 2 – Poriadok a bezpečnosť zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením veterinárnej oblasti, verejného osvetlenia, verejného poriadku a bezpečnosti, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

Program	Podprogram	Prvok	Názov	Návrh rozpočtu na rok 2021		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
2.			Bezpečnosť a poriadok	134 900,00	93 000,00	227 900,00
	2.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	105 500,00	30 000,00	135 500,00
		2.1.1	Obecná polícia	103 500,00	0,00	103 500,00
		2.1.2	Kamerový systém	2 000,00	30 000,00	32 000,00
	2.2		Verejné osvetlenie	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	2.3		Dobrovoľný hasičský zbor	9 400,00	60 000,00	69 400,00

Podprogram 2.1 – Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovedný: Náčelník obecnej polície

Zámer: Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov obce

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	98 100,00	66 200,52	105 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	30 000,00
Výdavky celkom	98 100,00	66 200,52	135 500,00

Prvok 2.1.1 – Obecná polícia

Zodpovedný: Náčelník obecnej polície

Zámer: Chránený život, majetok a verejný poriadok v obci

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	96 100,00	63 998,52	103 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	30 000,00
Výdavky celkom	96 100,00	63 998,52	103 500,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom obecnej polície	Počet policajtov vykonávajúcich hliadkovú činnosť	2
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov obce a prispievať k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	Počet zrealizovaných prednášok	2

Bežné výdavky na činnosť Obecnej polície predstavujú najmä náklady na mzdy, odvody, tovary a služby, vzdelávanie ako i náklady na zamestnanca obsluhujúceho pult kamerového systému, výdavky na pohonné hmoty a všeobecný materiál.

Prvok 2.1.2 – Kamerový systém

Zodpovedný: Náčelník obecnej polície

Zámer: Rozvojom kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	2 000,00	2 202,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	30 000,00
Výdavky celkom	2 000,00	2 202,00	32 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov	Rekonštrukcia kamerového systému	30 000,00 €

V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované prostriedky na údržbu existujúceho kamerového systému v sume 2000,00 eur, v ktorom sú zahrnuté pravidelné opravy, revízie, ako aj výmena poškodených komponentov. Kapitálové výdavky v objeme 30 000,00 eur sú určené na rekonštrukciu kamerového systému a jeho napojenie na optickú sieť.

Podprogram 2.2 – Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlená a bezpečná obec

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	15 000,00	8 855,28	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	4 936,33	3 000,00
Výdavky celkom	15 000,00	13 791,61	23 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia	Percento úsporných svetelných bodov zo všetkých prevádzkovaných svietidiel	100 %

Bežné výdavky na rok 2021 sa rozpočtujú v celkovej sume 23 000,00 eur, v tom:

- vianočná výzdoba,
- havárie,
- pravidelné mesačné platby – elektrická energia.
- nákup svietidiel,

Podprogram 2.3 – Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	11 400,00	5 746,23	9 400,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	0,00	60 000,00
Výdavky celkom	71 400,00	5 746,23	69 400,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Zníženie rizika vzniku požiarov	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	1
	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok	1

Program 3: Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii obce

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	274 600,00	204 930,46	280 600,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	5 000,00
Výdavky celkom	294 600,00	204 930,46	285 600,00

Program 3 – Sociálna pomoc a sociálne služby zahŕňa: úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením sociálnej starostlivosti o seniorov prostredníctvom zariadenia sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je obec, pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením, podporu aktívneho života seniorov. Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

Program	Podprogram	Prvok	Názov	Návrh rozpočtu na rok 2021		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
3.			Sociálna pomoc a sociálne služby			
	3.1		Sociálna starostlivosť	272 800,00	5 000,00	277 800,00
		3.1.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	212 400,00	5 000,00	217 400,00
		3.1.2	Opatrovateľská služba	41 900,00	0,00	41 900,00
		3.1.3	Stravovanie dôchodcov a donáška stravy	13 000,00	0,00	13 000,00
		3.1.4	Sociálne benefity	5 500,00	0,00	5 500,00
	3.2		Klub dôchodcov	7 800,00	0,00	7 800,00

Podprogram 3.1 – Sociálna starostlivosť

Zodpovedný: sociálny pracovník

Zámer:

Kvalitná starostlivosť o seniorov, o občanov odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	265 000,00	204 603,38	272 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	5 000,00
Výdavky celkom	265 000,00	204 603,38	278 800,00

Prvok 3.1.1 – Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovedný: vedúci ZOS

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	193 700,00	162 465,53	212 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	5 000,00
Výdavky celkom	193 700,00	162 465,53	217 400,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o klientov v zariadení a zvýšiť kvalitu ich života	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá služba v ZOS	16
Poskytovať kvalitnú starostlivosť s odborným personálom	Počet supervíznych stretnutí za rok	4

Bežné výdavky predstavujú najmä náklady na mzdy zamestnancov zariadenia, náklady na prevádzku zariadenia, supervíziu a nákup všeobecného materiálu. Na rok 2021 počítame aj s nákupom odevov pre zamestnancov. V rámci kapitálových výdavkov plánujeme rekonštrukciu kúpeľne a sociálnych zariadení a výmenou sanity.

Prvok 3.1.2 – Opatrovateľská služba

Podpora a vytváranie optimálneho sociálneho prostredia pre kvalitný život občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	37 000,00	28 380,78	41 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	37 000,00	28 380,78	41 900,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Dosiahnuť pozitívne výsledky v podobe zvýšenia počtu obyvateľiek a obyvateľov obce, ktorým je poskytnutá kvalitná a dostupná opatrovateľská služba v domácom prostredí	Počet odkázaných, ktorým bude poskytnutá opatrovateľská služba	8
	Počet zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti	5

V rozpočtovaných bežných výdavkoch na rok 2021 sú mzdové náklady na opatrovatelky. Obec Trnovec nad Váhom má aktuálne zamestnáva 5 opatrovateliek na rôzne úväzky. V súčasnosti je obec zapojená do projektu financovaného z ESF prostredníctvom MPSVaR SR.

Prvok 3.1.3 –Stravovanie dôchodcov a donáška stravy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	15 000,00	9 836,24	13 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	15 000,00	9 836,24	13 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Dostupné a vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne hendikepovaných	Počet osôb využívajúcich službu donáška stravy (priemer za mesiac)	15

Prvok 3.1.4 –Sociálne benefity

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	6 000,00	3 920,83	5 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	6 000,00	3 920,83	5 500,00

Prvok zahŕňa výdavky spojené s príspevkom pri narodení dieťaťa a vyplácanie rodinných prídavkov rodinám, kde je obec ako osobitný príjemca z dôvodu sanácie rodiny.

Podprogram 3.2 – Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktívneho starnutia

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	9 600,00	327,08	7 800,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	29 600,00	327,08	7 800,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Kvalitné prežitie jesene života	Počet členov klubu dôchodcov	50
	Počet zorganizovaných podujatí	5

Podprogram zahŕňa najmä výdavky na prevádzku klubu dôchodcov.

Program 4: Vzdelávanie

Zámer:

Školy a školské zariadenia zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie, vychádzajúce z cieľov stanovených v zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon), rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a žiakov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	623 000,00	443 884,81	699 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	623 000,00	443 884,81	699 000,00

Program 4 – Vzdelávanie zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s podporou vzdelávacích aktivít sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky.

Program	Podprogram	Prvok	Názov	Návrh rozpočtu na rok 2021		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4.			Vzdelávanie	699 000,00	0,00	699 000,00
	4.1		Originálne kompetencie	227 000,00	0,00	227 000,00
	4.2		Prenesené kompetencie	472 000,00	0,00	472 000,00

Podprogram 4.1 – Originálne kompetencie

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

Zámer: Moderná materská škola, školský klub detí rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 30.09.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	213 000,00	125 832,55	227 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	213 000,00	125 832,55	227 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole	Počet detí navštevujúcich MŠ	69
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet detí využívajúcich stravovanie v MŠ	69
	Počet stravníkov v ZŠ	120
Kvalitné a rôznorodé voľnočasové aktivity detí	Počet žiakov v ŠKD	60

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti

dieťaťa. Výdavky rozpočtované pre MŠ zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody, tovary, služby, prevádzku budovy MŠ. V kapitálových výdavkoch sa očakáva realizácia projektu „Rozšírenie kapacít materskej školy v Trnenci nad Váhom“ spolufinancovaného z európskych fondov. Projekt bol schválený v roku 2020 a očakáva sa jeho implementácia v rokoch 2021-2022. Bežné výdavky predstavujú náklady na mzdy vychovávateľiek, náklady na tovar a služby za účelom vytvárania materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí a žiakov. Bežné výdavky predstavujú náklady na mzdy, náklady na tovar a služby vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení.

Podprogram 4.2 – Prenesené kompetencie

Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ

Zámer: Moderná škola a moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 30.09.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	410 000,00	318 052,26	472 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	410 000,00	318 052,26	472 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	150
	Počet žiakov prijatých na strednú školu	75%
	Umiestnenie školy v Testovaní 9 - dosiahnuté % v porovnaní s celoslovenským priemerom	55%

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno- vzdelávacieho procesu. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Nitre poskytuje obci transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ktorý je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov obce a z vlastných príjmov školy.

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Účinný systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho a drobného stavebného odpadu, nakladanie s odpadovými vodami s dôrazom na životné prostredie

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	235 100,00	128 797,71	225 000,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	12 276,35	100 000,00
Výdavky celkom	250 100,00	141 074,06	325 000,00

Program 5 – Odpadové hospodárstvo v sebe kumuluje úlohy a aktivity súvisiace so zabezpečením nakladania s odpadmi a odpadovými vodami. Zahŕňa náklady na ľudské zdroje, prevádzku ako i externé služby.

Program	Podprogram	Prvok	Názov	Návrh rozpočtu na rok 2021		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
5.			Odpadové hospodárstvo	225 000,00	100 000,00	325 000,00
	5.1		Zvoz a odvoz odpadu	35 000,00	0,00	35 000,00
	5.2		Nakladanie s odpadovými vodami	148 100,00	0,00	148 100,00
	5.3		Zberný dvor	41 900,00	100 000,00	141 900,00

Podprogram 5.1 – Zvoz a odvoz odpadu

Zámer:

Adresný systém odpadového hospodárstva orientovaný na ochranu životného prostredia

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	33 000,00	28 601,39	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	33 000,00	28 601,39	35 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov	Hmotnosť TKO za rok	400

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Výdavky v tomto podprograme predstavujú náklady na zvoz komunálneho odpadu z domácností a uloženie odpadu na skládku odpadov. Tieto činnosti sú vykonávané na základe zmluvy so spoločnosťou ENVIGEOS s.r.o. Nitra.

Podprogram 5.2 – Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Ekologický a ekonomicky efektívny systém nakladania s odpadovými vodami so zameraním na ochranu spodných vôd

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	157 000,00	79 557,61	148 100,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	12 276,35	0,00
Výdavky celkom	172 000,00	91 833,96	148 100,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Kvalitné spodné vody	Rozbor vody v artézskych studniach - počet	1
Kanalizačná sieť s minimálnym množstvom porúch	Počet opráv s výmenou kanalizačného čerpadla	40
Pripojenie všetkých obydľí na verejnú kanalizačnú sieť	Počet nových kanalizačných prípojok	10

Bežné výdavky predstavujú náklady na 4 zamestnancov na úseku kanalizácie, ktorí vykonávajú opravy a údržbu kanalizačnej siete. Ďalej sú rozpočtované výdavky na nákup čerpadiel a náhradných dielov na opravu čerpadiel.

Podprogram 5.3 – Zberný dvor

Zabezpečenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území obce na účely ich zhodnotenia a zneškodnenia, vrátane triedeného zberu objemného odpadu, jedlých olejov a tukov, prevádzky zberného dvora.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	44 900,00	20 638,71	41 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	100 000,00
Výdavky celkom	44 900,00	20 638,71	141 900,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	% zhodnoteného recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	60%
	Celkové množstvo vyseparovaného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách	520

Bežné výdavky v sume 41 900,00 eur predstavujú náklady na mzdy zamestnancov zberného dvora (2 osoby) ako i náklady na prevádzku zberného dvora. V kapitálových výdavkoch sa počíta s vybudovaním garáží a technickej budovy pre potreby technického úseku a kanalizácie.

Program 6: Služby občanom

Zámer:

Kvalitné služby pre občanov obce a atraktívne prostredie pre život

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	315 500,00	221 843,16	279 100,00
Kapitálové výdavky	115 000,00	24 152,86	140 000,00
Výdavky celkom	430 500,00	245 996,02	419 100,00

Program 6 – Kvalitné služby pre občanov obce a krajšie miesto pre život v sebe kumuluje úlohy a aktivity súvisiace so starostlivosťou o verejné priestranstvá, miestne komunikácie a pohrebiská.

Program	Podprogram	Prvok	Názov	Návrh rozpočtu na rok 2021		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
6.			Služby občanom	279 100,00	140 000,00	419 100,00
	6.1		Starostlivosť o vzhľad obce	250 800,00	10 000,00	260 800,00
		6.1.1	Technický úsek	79 200,00	0,00	79 200,00
		6.1.2	Verejná zeleň	171 600,00	10 000,00	181 600,00
	6.2		Miestne komunikácie	15 500,00	70 000,00	85 500,00
	6.3		Pohrebiská	3 800,00	20 000,00	23 800,00
	6.4		Informovanosť obyvateľov	9 000,00	40 000,00	49 000,00
		6.4.1	Miestny rozhlas	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		6.4.2	Trnovecké noviny	4 000,00	0,00	4 000,00

Podprogram 6.1 – Starostlivosť o vzhľad obce

Zodpovedný: vedúci referátu údržby a verejnej zelene

Zámer:

Čisté, bezpečné a udržiavané verejné priestranstvá

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	290 800,00	203 189,27	258 550,00
Kapitálové výdavky	40 000,00	4047,14	10 000,00
Výdavky celkom	330 800,00	207 236,41	268 550,00

Prvok 6.1.1 – Technický úsek

Zodpovedný: vedúci referátu údržby a verejnej zelene

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	91 800,00	64 522,91	79 200,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	116 800,00	64 522,91	79 200,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Zabezpečiť údržbu detských ihrísk	Počet detských ihrísk	3
Zvýšiť atraktivitu obce a detských ihrísk	Priemerný počet prvkov na jedno ihrisko v danom roku	3

V prvku Technický úsek sa rozpočtujú bežné výdavky na rok 2021 v sume 79 200,00 eur na osobné náklady zamestnancov obce, vrátane odstupného, odchodného zamestnancov, nemocenských dávok, prídeldu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvodov do poisťovní. Na technickom úseku vykonávajú zamestnanci najmä murárske, maliarske práce a iné stavebné činnosti podľa potrieb úradu. V rámci tohto prvku sú taktiež rozpočtované náklady na materiál, pracovné odevy a obuv, OOP, pohonné hmoty a revízie.

Prvok 6.1.2 – Verejná zeleň

Zodpovedný: vedúci referátu údržby a verejnej zelene

Zámer: Čisté a udržiavané chodníky, verejné priestranstvá dotvárajúce príťažlivý vzhľad obce pre obyvateľov i návštevníkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	199 000,00	138 666,36	171 600,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	4 047,14	10 000,00
Výdavky celkom	214 000,00	142 713,50	181 600,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Výsadba drevín	Počet novovysadených drevín za rok	10

V prvku verejná zeleň sa rozpočtujú bežné výdavky na rok 2021 v sume 171 600,00 eur na osobné náklady zamestnancov obce, vrátane odstupného, odchodného zamestnancov, nemocenských dávok, prídeldu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvodov do poisťovní. Na oblečenie a obuv pre zamestnancov sa rozpočtujú finančné prostriedky v sume 3000,00 eur.

Podprogram 6.2 – Miestne komunikácie

Zámer:

Rozšírenie a údržba miestnych komunikácií a chodníkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	12 000,00	13 968,59	15 500,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	17 225,72	70 000,00
Výdavky celkom	47 000,00	31 194,31	85 500,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Oprava a rekonštrukcia miestnych chodníkov	Rekonštrukcia chodníkov v m2	

Štruktúra rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2021 v objeme 15 500,00 eur, v tom pohonné hmoty (zimná údržba) a štandardná údržba. V kapitálových výdavkoch sa počíta nákup zámkovej dlažby pre pokračovanie v rekonštrukcii chodníkov a asfaltovanie.

Podprogram 6.3 – Pohrebiská

Zodpovedný: zodpovedná osoba za pohrebiská

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	2 700,00	1 986,26	3 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	2 880,00	20 000,00
Výdavky celkom	2 700,00	4 866,26	23 800,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Zabezpečiť kvalitné pohrebné služby	Celkový počet hrobových miest	

Bežné výdavky sú rozpočtované v sume 3 800,00 eur, čo pokrýva náklady spojené udržiavaním poriadku a čistoty na pohrebiskách v obci. V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované výdavky na vybudovanie urnovej steny a výmenu chladiacich boxov v dome smútku.

Podprogram 6.4 – Informovanosť obyvateľov

Zodpovedný: prednosta obecného úradu

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	10 000,00	2 699,04	5 000,00
Kapitálové výdavky	40 000,00	0,00	40 000,00
Výdavky celkom	50 000,00	2 699,04	45 000,00

Prvok 6.4.1 – Miestny rozhlas

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	7 000,00	336,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	40 000,00	0,00	40 000,00
Výdavky celkom	47 000,00	336,00	45 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Zabezpečiť kvalitné a dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	% dostupnosti miestneho rozhlasu	90 %

V prvku Miestny rozhlas sa rozpočtujú bežné výdavky na rok 2021 v sume 5 000,00 eur. Jedná sa o výdavky na údržbu miestneho rozhlasu. V roku 2021 máme naplánované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu miestneho rozhlasu a jeho napojenie na optickú sieť.

Prvok 6.4.2 – Trnovecké noviny

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	3 000,00	2 363,04	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	3 000,00	2 363,04	4 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Plnohodnotné informácie pre obyvateľov obce	Počet vydaných výtlačkov za rok	4400

Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú náklady na tvorbu novín, dohody o vykonaní práce (preklady) ako i náklady na tlač.

Program 7: Kultúra a šport

Zámer:

Rozsiahy výber kultúrnych a športových aktivít pre občanov a návštevníkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	136 600,00	82 842,87	108 800,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	18 293,58	35 000,00
Výdavky celkom	171 600,00	101 136,45	143 800,00

Program 7 – Kultúra a šport zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením kultúrnych podujatí a kultúrnych a športových aktivít a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky

Program	Podprogram	Prvok	Názov	Návrh rozpočtu na rok 2021		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
7.			Kultúra a šport	108 800,00	35 000,00	143 800,00
	7.1		Kultúra	64 100,00	25 000,00	89 100,00
		7.1.1	MKS	62 600,00	25 000,00	87 600,00
		7.1.2	Obecná knižnica	1 500,00	0,00	1 500,00
	7.2		Dotácie na podporu kultúry a športu	24 000,00	0,00	24 000,00
	7.3		ZPOZ	1 000,00	0,00	1 000,00
	7.4		Občianske iniciatívy	1 000,00	0,00	1 000,00
	7.5		Športový areál	18 700,00	10 000,00	28 700,00

Podprogram 7.1 – Kultúra

Zodpovedný: Kultúrny referent

Zámer:

Realizácia kultúrnych aktivít a podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, vytváranie možností kvalitnej kultúrnej ponuky dostupnej pre občanov a návštevníkov obce.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	84 600,00	41 405,24	64 100,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	25 000,00
Výdavky celkom	109 600,00	41 405,24	89 100,00

Prvok 7.1.1 – MKS

Zodpovedný: kultúrny referent

Zámer: Tvorba vlastných kultúrnych programov a pokračovanie v podpore charitatívnych, vzdelanostných a iných akcií, rozširovanie dostupnosti kultúry a vzdelávania obyvateľom

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	83 100,00	39 160,98	62 600,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	25 000,00
Výdavky celkom	108 100,00	39 160,98	87 600,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Realizovať vlastné kultúrne podujatia, zabezpečiť organizačno-technickú podporu podujatí	počet kultúrnych podujatí	10

Tvorba vlastných kultúrnych programov a pokračovanie v podpore charitatívnych, vzdelanostných a iných akcií, rozširovanie dostupnosti kultúry a vzdelávania obyvateľom. Bežný transfer zahŕňa výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí obce v objeme 62 600,00 eur. Súčasťou sú aj náklady na kultúrneho referenta a prevádzku budovy MKS.

Prvok 7.1.2 – Obecná knižnica

Zodpovedný: Kultúrny referent

Zámer: Zvýšenie čitateľskej gramotnosti

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	1 500,00	2 244,26	1 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	1 500,00	2 244,26	1 500,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Zvýšenie čitateľskej gramotnosti	Počet výpožičiek za rok	4000
	% zvýšenia počtu čitateľov oproti predchádzajúcemu roku	1%

Knižnica poskytuje služby čitateľom, obyvateľom všetkých vekových kategórií, čím chce aj v roku 2021 prispieť k vzdelanostnému rozvoju spoločnosti.

Podprogram 7.2 – Dotácie na podporu kultúry a športu

Zodpovedný: prednosta obecného úradu

Zámer: Aktívne trávenie voľného času a kvalitné kultúrne a športové aktivity v obci

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	30 000,00	27 098,31	24 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	30 000,00	27 098,31	24 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Podpora kultúrnych a športových aktivít	Počet podporených subjektov	5
	Celková suma dotácie poskytnutá na šport	20000
	Celková suma dotácie poskytnutá na kultúru	4000

Podpora kvalitnej kultúry a športu v obci, podpora miestnych klubov a organizácií prostredníctvom poskytovania dotácií v zmysle VZN obce č. 2/2019.

Podprogram 7.3 – ZPOZ

Zámer: Zabezpečiť občianske obrady a slávnosti, ktoré súvisia so životom rodiny a spoločenskými udalosťami

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	1 000,00	9,20	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	1 000,00	9,20	1 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Dôstojné a kvalitné občianske obrady	Počet občianskych obradov	8

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2021 v sume 1 000,00 eur zohľadňujú výdavky na materiál a náklady na dohody o vykonaní práce.

Podprogram 7.4 – Občianske iniciatívy

Zámer: Podporiť aktivity obyvateľov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	3 000,00	517,08	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	3 000,00	517,08	1 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Podpora mladých ľudí	Počet aktivít organizovaných mládežou	3

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2021 v sume 1 000,00 eur zohľadňujú výdavky kultúrno-spoločenské a športové aktivity organizované mládežníckym parlamentom.

Podprogram 7.5 – Športový areál

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre športové vyžitie obyvateľov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	18 000,00	13 813,04	18 700,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	18 293,58	10 000,00
Výdavky celkom	28 000,00	32 106,62	28 700,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Funkčný športový areál slúžiaci pre potreby obyvateľov	Počet domácich futbalových zápasov za rok	20

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2021 zohľadňujú výdavky na jedného zamestnanca a všeobecný materiál. Kapitálové výdavky sú náklady na rekonštrukcie ihrísk.

Program 8: Starostlivosť o bytové a nebytové priestory obce

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	66 000,00	36 296,85	50 500,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	7 059,60	70 000,00
Výdavky celkom	116 000,00	43 356,45	120 500,00

Program 8 – Starostlivosť o bytové a nebytové priestory obce zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so starostlivosťou o bytové a nebytové priestory, nakladanie s majetkom obce a rozvoj nájomného bývania. Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

Program	Podprogram	Prvok	Názov	Návrh rozpočtu na rok 2021		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
8.			Starostlivosť o bytové a nebytové priestory obce	50 500,00	70 000,00	120 500,00
	8.1		Správa bytového fondu	44 500,00	20 000,00	64 500,00
	8.2		Prenájom nebytových priestorov	6 000,00	0,00	6 000,00
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	0,00	50 000,00	50 000,00

Podprogram 8.1 – Správa bytového fondu

Zámer:

Povinnosť zabezpečiť správu bytov zo zákona

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	66 000,00	36 296,85	44 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	7 059,60	20 000,00
Výdavky celkom	66 000,00	43 356,45	64 500,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve obce	Počet spravovaných bytov v priamej správe	60

Bežné výdavky budú použité na správu, opravu a obnovu bytového fondu vrátane zákonom určenej údržby. V rozpočte bežných výdavkov sú zohľadnené platby za energie, príspevky do fondu opráv a údržby bytového fondu, príspevok za správu. Kapitálové výdavky v objeme 20 000,00 eur predstavujú náklady na rekonštrukciu kúrenia v bytových domoch 994 a 995.

Podprogram 8.2 – Prenájom nebytových priestorov

Správa majetku vo vlastníctve obce

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	0,00	0,00	6 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Zabezpečiť evidenciu prenájmov nebytových priestorov vo vlastníctve obce	Počet platných zmlúv na prenájom nebytových priestorov	5

Náklady súvisiace s údržbou nebytových priestorov, ktoré sú v prenájme fyzických alebo právnických osôb – ambulancia detského lekára, ambulancia všeobecného lekára, ambulancia zubného lekára, lekárne a cukráreň.

Podprogram 8.3 – Rozvoj nájomného bývania

Zámer: Výstavba nájomných bytov pre seniorov alebo ľudí so zdravotným postihnutím

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Rozpočet 2020 čerpanie k 31.10.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	50 000,00
Výdavky celkom	50 000,00	0,00	50 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Príprava žiadostí a PD na výstavbu nájomných bytov	Počet obstaraných PD	1

Kapitálové výdavky predstavujú náklady súvisiace so začatím výstavby nájomných bytov v areáli dvora obecného úradu.