



Programový rozpočet  
Obce Trnovec nad Váhom na rok 2016  
a výhľadových rozpočtov na r. 2017-2018

Návrh programového rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na rok 2016 bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Trnovec nad Váhom dňa 26.11.2015.

Programový rozpočet Obce Trnovec nad Váhom na rok 2016 bol schválený na 11. zasadnutí OZ dňa 14.12.2015 Uznesením č. 92/2015.

Návrh programového rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na roky 2016 – 2018 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 2016 – 2018 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2016. 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 2016 je zostavený na základe predpokladaného vývoja v roku 2016, na základe čerpania výdavkov, plnenia príjmov v roku 2015 a na základe predložených požiadaviek vedúcich pracovníkov jednotlivých oddelení obecného úradu. Návrh rozpočtu bol prerokovaný na finančnej a podnikateľskej komisii dňa 18.11.2015.

Rozpočet obce na roky 2016 – 2018 pozostáva z 14-tich 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 2015,
- výšky bežných príjmov obce v roku 2015,
- zámerov, cieľov a činností, ktoré má obec v pláne vykonať v roku 2016.

Návrh rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na roky 2016 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. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie
8. Vzdelávanie
9. Kultúra
10. Šport
11. Prostredie pre život
12. Sociálne služby
13. Bývanie
14. Administratíva

#### **Finančný rámec rozpočtu**

1. Bežný rozpočet na rok 2016 je prebytkový vo výške 177 000 € .
2. Kapitálový rozpočet na rok 2016 je schodkový vo výške 177 000 € a je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.
3. Finančné operácie – schodok finančných operácií vo výške 41.200 € je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu.

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 2013 a 2014
- skutočnosť bežného rozpočtového roka

## PRÍJMY

ROZPOČET

1 740 200

|                  | 2016      | 2017      | 2018      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 740 200 | 1 640 800 | 1 640 800 |

## BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET

1 724 200

|                  | 2016      | 2017      | 2018      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 724 200 | 1 640 800 | 1 640 800 |

## 1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

1 038 800

|                  | 2016      | 2017    | 2018    |
|------------------|-----------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 038 800 | 961 000 | 961 000 |

Daňové príjmy

## 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet

580 000

|                  | 2016    | 2017    | 2018    |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 580 000 | 590 000 | 590 000 |

Daň z príjmov fyzickej osoby

## 1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet

580 000

|                  | 2016    | 2017    | 2018    |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 580 000 | 590 000 | 590 000 |

## 1.2 Dane z majetku

Rozpočet

425 800

|                  | 2016    | 2017    | 2018    |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 425 800 | 338 000 | 338 000 |

Daň z nehnuteľností

|                                  |                |             |                 |
|----------------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| <b>1.2.1 Daň z nehnuteľností</b> |                |             | <b>Rozpočet</b> |
|                                  |                |             | <b>425 800</b>  |
| .                                | <b>2016</b>    | <b>2017</b> | <b>2018</b>     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>          | <b>425 800</b> | 338 000     | 338 000         |

|                                    |               |             |                 |
|------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| <b>1.3 Dane za tovary a služby</b> |               |             | <b>Rozpočet</b> |
|                                    |               |             | <b>33 000</b>   |
| .                                  | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b>     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>            | <b>33 000</b> | 33 000      | 33 000          |

Dane za tovary a služby

|                         |               |             |                 |
|-------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| <b>1.3.1 Dane</b>       |               |             | <b>Rozpočet</b> |
|                         |               |             | <b>33 000</b>   |
| .                       | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b>     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>33 000</b> | 33 000      | 33 000          |

|                          |                |             |                 |
|--------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| <b>2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b> |                |             | <b>ROZPOČET</b> |
|                          |                |             | <b>238 900</b>  |
| .                        | <b>2016</b>    | <b>2017</b> | <b>2018</b>     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>  | <b>238 900</b> | 233 200     | 233 200         |

Nedaňové príjmy

|  |               |             |                 |
|--|---------------|-------------|-----------------|
| <b>2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b> |               |             | <b>Rozpočet</b> |
|  |               |             | <b>86 900</b>   |
| .  | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b>     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>                                | <b>86 900</b> | 83 400      | 83 400          |

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

|                                   |               |             |                 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| <b>2.1.1 Príjmy z vlastníctva</b> |               |             | <b>Rozpočet</b> |
|                                   |               |             | <b>86 900</b>   |
| .                                 | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b>     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>           | <b>86 900</b> | 83 400      | 83 400          |

|   |  |  |  |                 |
|---|--|--|--|-----------------|
| <b>2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b> |  |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|   |  |  |  | <b>145 400</b>  |

|                         |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| .                       | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>145 400</b> | <b>144 200</b> | <b>144 200</b> |

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

|                                       |  |  |  |                 |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>2.2.1 Administratívne poplatky</b> |  |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|                                       |  |  |  | <b>7 300</b>    |

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| .                       | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>7 300</b> | <b>6 200</b> | <b>6 200</b> |

|   |  |  |  |                 |
|---|--|--|--|-----------------|
| <b>2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie</b> |  |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|   |  |  |  | <b>500</b>      |

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| .                       | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  |

|  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|-----------------|
| <b>2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b> |  |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|  |  |  |  | <b>137 100</b>  |

|                         |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| .                       | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>137 100</b> | <b>137 000</b> | <b>137 000</b> |

|  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|-----------------|
| <b>2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b> |  |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|  |  |  |  | <b>500</b>      |

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| .                       | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  |

|  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|-----------------|
| <b>2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio</b> |  |  |  | <b>Rozpočet</b> |
|  |  |  |  | <b>3 500</b>    |

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| .                       | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>3 500</b> | <b>2 500</b> | <b>2 500</b> |

Úroky z tuzemských úverov, návratných finančných výpomocí, vkladov

|  |  |  |                         |
|--|--|--|-------------------------|
| <b>2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia</b> |  |  | <b>Rozpočet<br/>500</b> |
|--|--|--|-------------------------|

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| .                       | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  |

|                                      |  |  |                           |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------|
| <b>2.3.2 Z termínovaných vkladov</b> |  |  | <b>Rozpočet<br/>3 000</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------|

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| .                       | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>3 000</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> |

|                                |  |  |                           |
|--------------------------------|--|--|---------------------------|
| <b>2.4 Iné nedaňové príjmy</b> |  |  | <b>Rozpočet<br/>3 100</b> |
|--------------------------------|--|--|---------------------------|

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| .                       | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>3 100</b> | <b>3 100</b> | <b>3 100</b> |

Iné nedaňové príjmy

|                             |  |  |                           |
|-----------------------------|--|--|---------------------------|
| <b>2.4.1 Ostatné príjmy</b> |  |  | <b>Rozpočet<br/>3 100</b> |
|-----------------------------|--|--|---------------------------|

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| .                       | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>3 100</b> | <b>3 100</b> | <b>3 100</b> |

|                             |  |  |                             |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------|
| <b>3 GRANTY A TRANSFERY</b> |  |  | <b>ROZPOČET<br/>446 500</b> |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------|

|                         |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| .                       | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>446 500</b> | <b>446 600</b> | <b>446 600</b> |

Granty a transfery

|  |  |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|
| <b>3.1 Tuzemské bežné granty a transfery</b> |  |  | <b>Rozpočet<br/>446 500</b> |
|--|--|--|-----------------------------|

|                         |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| .                       | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>446 500</b> | <b>446 600</b> | <b>446 600</b> |

|  |  |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|
| <b>3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy</b> |  |  | <b>Rozpočet<br/>446 500</b> |
|--|--|--|-----------------------------|

|                         |                |             |             |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|
| .                       | <b>2016</b>    | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>446 500</b> | 446 600     | 446 600     |

|                          |  |  |                            |
|--------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b> |  |  | <b>ROZPOČET<br/>16 000</b> |
|--------------------------|--|--|----------------------------|

|                         |               |             |             |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
| .                       | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>16 000</b> | 0           | 0           |

|                              |  |  |                            |
|------------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>1.1 Kapitálové príjmy</b> |  |  | <b>Rozpočet<br/>16 000</b> |
|------------------------------|--|--|----------------------------|

|                         |               |             |             |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
| .                       | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>16 000</b> | 0           | 0           |

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
| <b>1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b> |  |  | <b>Rozpočet<br/>16 000</b> |
|---|--|--|----------------------------|

|                         |               |             |             |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
| .                       | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>16 000</b> | 0           | 0           |

|                                   |  |  |                       |
|-----------------------------------|--|--|-----------------------|
| <b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b> |  |  | <b>ROZPOČET<br/>0</b> |
|-----------------------------------|--|--|-----------------------|

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| .                       | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>    | 0           | 0           |

## VÝDAVKY

ROZPOČET

1 740 200

|                  | 2016      | 2017      | 2018      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 740 200 | 1 522 500 | 1 519 000 |

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

70 400

ZÁMER Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov

|                  | 2016   | 2017   | 2018   |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 70 400 | 20 400 | 20 400 |

Cieľ *Transparentnosť a efektívnosť samosprávy, vytvorenie vyváženého ekonomického rozvoja*

Cieľ *v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho života*

## 1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET

68 300

ZÁMER Obec s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

|                  | 2016   | 2017   | 2018   |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 68 300 | 18 300 | 18 300 |

## 1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET

2 100

ZÁMER Účinná prezentácia plánov obce a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov obce

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

|                  | 2016  | 2017  | 2018  |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 100 | 2 100 | 2 100 |

Cieľ *Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení miest a obcí*

Cieľ *Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu*

Cieľ *Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy*



**2 PROPAGÁCIA A MARKETING****ROZPOČET****10 000**

ZÁMER Budovanie pozitívneho imidžu obce a činnosti samosprávy ako výkonnej inštitúcie

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

|                         |               |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| .                       | 2016          | 2017   | 2018   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>10 000</b> | 10 000 | 10 000 |

**Cieľ** *Obec prezentovaná ako moderná obec***2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA****ROZPOČET****5 000**

ZÁMER Pozitívny imidž obce

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

|                         |              |       |       |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
| .                       | 2016         | 2017  | 2018  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>5 000</b> | 5 000 | 5 000 |

**Cieľ** *Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách***2.1.1 Obecné noviny****Rozpočet****5 000**

ZÁMER Informácia občanov o činnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

|                         |              |       |       |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
| .                       | 2016         | 2017  | 2018  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>5 000</b> | 5 000 | 5 000 |

**Cieľ** *Informovanosť obce prostredníctvom Trnoveckých novín***2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE****ROZPOČET****5 000**

|                         |              |       |       |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
| .                       | 2016         | 2017  | 2018  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>5 000</b> | 5 000 | 5 000 |

**3 INTERNÉ SLUŽBY****ROZPOČET****180 700**

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

| .                       | 2016           | 2017    | 2018    |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>180 700</b> | 163 700 | 163 200 |

**3.1 ZMLUVNÉ SLUŽBY A PORADENSKÁ ČINNOSŤ****ROZPOČET****42 100**

ZÁMER Odborné zmluvné vzťahy – samospráva bez pokút, penálov a súdnych sporov

| .                       | 2016          | 2017   | 2018   |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>42 100</b> | 29 100 | 29 100 |

Cieľ *Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie obce navonok v súdnych sporoch***3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI****ROZPOČET****2 400**

| .                       | 2016         | 2017  | 2018  |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>2 400</b> | 1 400 | 1 400 |

**3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV****ROZPOČET****72 200**

ZÁMER Plynulá prevádzka budov obce a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

| .                       | 2016          | 2017   | 2018   |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>72 200</b> | 72 200 | 72 200 |

Cieľ *Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb obce*Cieľ *Zabezpečiť bežnú reprodukciu dlhodobého majetku obce*

**3.4 SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO****ROZPOČET****41 300**

ZÁMER Plynulá prevádzka budov obce a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

| .                | 2016   | 2017   | 2018   |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 41 300 | 40 800 | 40 800 |

**Cieľ** *Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce***3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV****ROZPOČET****1 500**

ZÁMER Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

| .                | 2016  | 2017  | 2018  |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 500 | 1 500 | 1 000 |

**Cieľ** *Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu***Cieľ** *Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov***3.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM****ROZPOČET****4 400**

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

| .                | 2016  | 2017  | 2018  |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 400 | 2 400 | 2 400 |

**3.7 AUTODOPRAVA****ROZPOČET****16 800**

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

| .                | 2016   | 2017   | 2018   |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 800 | 16 300 | 16 300 |

**4 SLUŽBY OBČANOM****ROZPOČET****8 600**

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Referát vnútornej správy

| .                       | 2016         | 2017  | 2018  |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>8 600</b> | 8 600 | 8 600 |

**Cieľ** *Kvalitné a flexibilné služby pre občanov***4.1 MATRIČNÝ ÚRAD****ROZPOČET****3 100**

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Matrikárka

| .                       | 2016         | 2017  | 2018  |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>3 100</b> | 3 100 | 3 100 |

**Cieľ** *Zabezpečiť riadny výkon činností matriky***4.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA****ROZPOČET****900**

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ Zamestnanec vnútornej správy

| .                       | 2016       | 2017 | 2018 |
|-------------------------|------------|------|------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>900</b> | 900  | 900  |

**Cieľ** *Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi.***Cieľ** *Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva***Cieľ** *Zabezpečiť komplexné informácie o službách samosprávy pre občanov*

**4.3 ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV****ROZPOČET****600**

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Matrikárka

|                  |      |      |      |
|------------------|------|------|------|
| .                | 2016 | 2017 | 2018 |
| Rozpočet (v EUR) | 600  | 600  | 600  |

**Cieľ** *Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov***4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD****ROZPOČET****4 000**

ZÁMER Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách

ZODPOVEDNOSŤ Stavebný úrad

|                  |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
| .                | 2016  | 2017  | 2018  |
| Rozpočet (v EUR) | 4 000 | 4 000 | 4 000 |

**Cieľ** *Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom***5 BEZPEČNOSŤ****ROZPOČET****4 500**

ZÁMER Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecná polícia

|                  |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
| .                | 2016  | 2017  | 2018  |
| Rozpočet (v EUR) | 4 500 | 4 500 | 4 500 |

**Cieľ** *Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov***5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ****ROZPOČET****1 500**

|                  |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
| .                | 2016  | 2017  | 2018  |
| Rozpočet (v EUR) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>5.2 VEREJNÉ OSVETLENIE</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                               | <b>3 000</b>    |

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| .                       | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>3 000</b> | <b>3 000</b> | <b>3 000</b> |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Cieľ</b> | <b><i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</i></b> |
| <b>Cieľ</b> | <b><i>Zabezpečiť modernizáciu verejného osvetlenia</i></b>                               |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                                | <b>59 900</b>   |

ZÁMER Zachovanie a ochrana životného prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| .                       | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>59 900</b> | <b>39 900</b> | <b>36 900</b> |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Cieľ</b> | <b><i>Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov</i></b> |
|-------------|--|

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                                | <b>27 100</b>   |

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| .                       | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>27 100</b> | <b>27 100</b> | <b>27 100</b> |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Cieľ</b> | <b><i>Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev obce</i></b>                    |
| <b>Cieľ</b> | <b><i>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta</i></b> |
| <b>Cieľ</b> | <b><i>Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií</i></b>                            |

**6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI****ROZPOČET****32 800**

ZÁMER Kvalitné spodné vody  
ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

| .                       | 2016          | 2017   | 2018  |
|-------------------------|---------------|--------|-------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>32 800</b> | 12 800 | 9 800 |

**Cieľ** *Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie*

**Cieľ** *Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch*

**7 KOMUNIKÁCIE****ROZPOČET****101 500**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie  
ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

| .                       | 2016           | 2017  | 2018  |
|-------------------------|----------------|-------|-------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>101 500</b> | 1 500 | 1 500 |

**Cieľ** *Kvalitná údržba miestnych komunikácií 365 dní v roku*

**7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ****ROZPOČET****101 500**

ZÁMER Kvalitne a udržiavané komunikácie  
ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

| .                       | 2016           | 2017  | 2018  |
|-------------------------|----------------|-------|-------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>101 500</b> | 1 500 | 1 500 |

**Cieľ** *Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci*

**8 VZDELÁVANIE****ROZPOČET****535 000**

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém  
ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ s MŠ

|                         |                |         |         |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
| .                       | 2016           | 2017    | 2018    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>535 000</b> | 535 000 | 535 000 |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| <b>Cieľ</b> | <i>Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovného a vzdelávacieho procesu</i> |  |  |
|-------------|--|--|--|

|                           |                 |  |  |
|---------------------------|-----------------|--|--|
| <b>8.1 MATERSKÁ ŠKOLA</b> | <b>ROZPOČET</b> |  |  |
|                           | <b>175 000</b>  |  |  |

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca riaditeľa v MŠ

|                         |                |         |         |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
| .                       | 2016           | 2017    | 2018    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>175 000</b> | 175 000 | 175 000 |

|             |   |  |  |
|-------------|---|--|--|
| <b>Cieľ</b> | <i>Zabezpečiť adekvátne vzdelávanie pre deti z málo podnetného prostredia</i> |  |  |
|-------------|---|--|--|

|                           |                 |  |  |
|---------------------------|-----------------|--|--|
| <b>8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> | <b>ROZPOČET</b> |  |  |
|                           | <b>360 000</b>  |  |  |

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

|                         |                |         |         |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
| .                       | 2016           | 2017    | 2018    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>360 000</b> | 360 000 | 360 000 |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| <b>Cieľ</b> | <i>Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci</i> |  |  |
|-------------|--|--|--|

|                  |                 |  |  |
|------------------|-----------------|--|--|
| <b>9 KULTÚRA</b> | <b>ROZPOČET</b> |  |  |
|                  | <b>9 500</b>    |  |  |

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

|                         |              |       |       |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
| .                       | 2016         | 2017  | 2018  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>9 500</b> | 9 500 | 9 500 |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| <b>Cieľ</b> | <i>Podpora kultúrneho diania a spoločenského života v obci</i> |  |  |
|-------------|--|--|--|



**9.1 KULTÚRNE PODUJATIA****ROZPOČET****9 500**

ZÁMER Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí obcou

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

|                         |              |       |       |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
| .                       | 2016         | 2017  | 2018  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>9 500</b> | 9 500 | 9 500 |

**Cieľ** *Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom***10 ŠPORT****ROZPOČET****21 500**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

|                         |               |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| .                       | 2016          | 2017   | 2018   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>21 500</b> | 21 500 | 21 500 |

**Cieľ** *Zapojenie širokej verejnosti do športových aktivít***10.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ****ROZPOČET****21 500**

ZÁMER Organizovanie športových podujatí pre verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

|                         |               |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| .                       | 2016          | 2017   | 2018   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>21 500</b> | 21 500 | 21 500 |

**Cieľ** *Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov***11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT****ROZPOČET****34 000**

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

|                  | 2016   | 2017  | 2018  |
|------------------|--------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 34 000 | 3 000 | 3 000 |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| Cieľ | <i>Zdravé životné prostredie pre život, oddych s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny</i> |  |  |
|------|--|--|--|

|                           |                 |  |  |
|---------------------------|-----------------|--|--|
| <b>11.1 VEREJNÁ ZELEŇ</b> | <b>ROZPOČET</b> |  |  |
|                           | <b>31 000</b>   |  |  |

ZÁMER Obec plné zelene  
 ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu-zeleň

|                  | 2016   | 2017  | 2018  |
|------------------|--------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 31 000 | 1 000 | 1 000 |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i> |  |  |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i>  |  |  |

|                                    |                 |  |  |
|------------------------------------|-----------------|--|--|
| <b>11.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE</b> | <b>ROZPOČET</b> |  |  |
|                                    | <b>3 000</b>    |  |  |

|                  | 2016  | 2017  | 2018  |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 000 | 2 000 | 2 000 |

|                           |                 |  |  |
|---------------------------|-----------------|--|--|
| <b>12 SOCIÁLNE SLUŽBY</b> | <b>ROZPOČET</b> |  |  |
|                           | <b>147 700</b>  |  |  |

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva  
 ZODPOVEDNOSŤ Referent odd. pre vnútornú správu

|                  | 2016    | 2017    | 2018    |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 147 700 | 147 800 | 147 800 |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| Cieľ | <i>Zabezpečovanie kvalitnej starostlivosti pre sociálne odkázaných občanov</i> |  |  |
|------|--|--|--|

|   |                 |  |  |
|---|-----------------|--|--|
| <b>12.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY</b> | <b>ROZPOČET</b> |  |  |
|   | <b>135 500</b>  |  |  |

ZÁMER Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb  
 ZODPOVEDNOSŤ Vedúca ZOS

| .                | 2016    | 2017    | 2018    |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 135 500 | 135 600 | 135 600 |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>     |  |  |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom umiestnením do ZOS</i> |  |  |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>12.2 STRAVOVANIE DŮCHODCOV</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                                   | <b>5 000</b>    |

ZÁMER Zabezpečiť stravovanie dôchodcov s donáškou stravy

| .                | 2016  | 2017  | 2018  |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov a odkázaných občanov</i> |  |  |
|------|--|--|--|

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>12.3 KLUBY DŮCHODCOV</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                             | <b>200</b>      |

ZÁMER Zabezpečenie kultúrneho a spoločenského života pre miestnych dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ Referent pre sociálnu oblasť

| .                | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 200  | 200  | 200  |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| Cieľ | <i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i> |  |  |
|------|--|--|--|

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>12.4 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|   | <b>1 000</b>    |

ZÁMER Účinná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

| .                | 2016  | 2017  | 2018  |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>12.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                               | <b>6 000</b>    |

| .                       | 2016         | 2017  | 2018  |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>6 000</b> | 6 000 | 6 000 |

|                   |                 |  |  |
|-------------------|-----------------|--|--|
| <b>13 BÝVANIE</b> | <b>ROZPOČET</b> |  |  |
|                   | <b>57 200</b>   |  |  |

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Referent odd. pre vnútornú správu

| .                       | 2016          | 2017   | 2018   |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>57 200</b> | 57 200 | 57 200 |

|                             |                 |  |  |
|-----------------------------|-----------------|--|--|
| <b>13.1 PODPORA BÝVANIA</b> | <b>ROZPOČET</b> |  |  |
|                             | <b>0</b>        |  |  |

ZÁMER Dostupné bývanie pre sociálne slabšie obyvateľstvo

ZODPOVEDNOSŤ Referent odd. pre vnútornú správu

| .                       | 2016     | 2017 | 2018 |
|-------------------------|----------|------|------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | 0    | 0    |

**Cieľ** *Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov z najnižších príjmových skupín*

|   |                 |  |  |
|---|-----------------|--|--|
| <b>13.2 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA</b> | <b>ROZPOČET</b> |  |  |
|   | <b>57 200</b>   |  |  |

ZÁMER Splácanie úveru

| .                       | 2016          | 2017   | 2018   |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>57 200</b> | 57 200 | 57 200 |

|                          |                 |  |  |
|--------------------------|-----------------|--|--|
| <b>14 ADMINISTRATÍVA</b> | <b>ROZPOČET</b> |  |  |
|                          | <b>499 700</b>  |  |  |

ZÁMER Efektívne administratívna činnosť v samospráve

| .                       | 2016           | 2017    | 2018    |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>499 700</b> | 499 900 | 499 900 |

**Cieľ** *Spokojnosť občanov s administratívou samosprávy*

## REKAPITULÁCIA PRÍJMOV OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM ROKY 2013 -2018

PRÍJMY v € :

| Názov položky                      | rok 2013<br>skutoč-<br>nosť | rok 2014<br>skutoč-<br>nosť | rok 2015<br>schválený | rok2015<br>upravený | rok 2015<br>skutoč.k<br>30.10.15 | rok 2016<br>návrh | rok 2017<br>návrh | rok2018<br>návrh |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Výnos dane z príjmov               | 501 400                     | 521 687                     | 566 600               | 566 600             | 480 860                          | 580 000           | 590 000           | 590 000          |
| Daň z nehnuteľnosti                | 324 323                     | 345 023                     | 430 600               | 430 600             | 253 766                          | 425 800           | 338 000           | 338 000          |
| Daň za psa                         | 1 694                       | 1 683                       | 1 700                 | 1 700               | 1 669                            | 3 000             | 3 000             | 3 000            |
| Daň za užív. ver. Priest.          | 1 550                       | 1 916                       | 1 600                 | 1 600               | 779                              | 1 000             | 1 000             | 1 000            |
| Za komunálny odpad                 | 27 409                      | 29 885                      | 29 000                | 29 000              | 27 923                           | 29 000            | 29 000            | 29 000           |
| Z prenajatých budov,<br>priestorov | 91 214                      | 93 723                      | 100 800               | 100 800             | 79 196                           | 86 000            | 82 500            | 82 500           |
| Z prenajatých pozemkov             | 924                         | 777                         | 1 200                 | 1 200               | 1 050                            | 900               | 900               | 900              |
| Správne poplatky                   | 3 085                       | 3 380                       | 3 500                 | 3 500               | 2 603                            | 3 000             | 3 000             | 3 000            |
| Matričné poplatky                  | 116                         | 223                         | 200                   | 200                 | 330                              | 300               | 200               | 200              |
| Stavebné poplatky                  | 3 509                       | 3 480                       | 3 000                 | 3 000               | 4 428                            | 4 000             | 3 000             | 3 000            |
| Pokuty za porušenie<br>predpisov   | 547                         | 456                         | 500                   | 500                 | 221                              | 500               | 500               | 500              |
| Poplatky za hracie automaty        | 12 666                      | 10 966                      | 10 500                | 10 500              | 255                              | 10 500            | 10 500            | 10 500           |
| Poplatky za služby                 | 60 619                      | 60 445                      | 64 800                | 64 800              | 49 440                           | 65 500            | 64 900            | 64 700           |
| Popl. za preb. hnut. majetok       | 952                         | 2 399                       | 1 000                 | 1 000               | 390                              | 500               | 500               | 500              |
| Poplatky za znečis.ovzdušia        | 498                         | 1 024                       | 500                   | 500                 | 597                              | 500               | 500               | 500              |
| Úroky z vkladov                    | 8 886                       | 7 860                       | 5 500                 | 5 500               | 4 532                            | 3 500             | 2 500             | 2 500            |
| Recyklačný fond                    | 0                           | 225                         | 300                   | 300                 | 0                                | 300               | 300               | 300              |
| Príjmy z výťažkov z lotérií        | 225                         | 283                         | 200                   | 200                 | 173                              | 200               | 200               | 200              |
| Vratky                             | 723                         | 877                         | 500                   | 500                 | 71                               | 100               | 100               | 100              |
| Príjem zo SF                       | 2 659                       | 2728                        | 2 700                 | 2 700               | 2 305                            | 2 500             | 2 500             | 2 500            |
| Pop. za umiestnenie v ZOS          | 58 468                      | 56 716                      | 60 600                | 60 600              | 48 563                           | 60 600            | 60 600            | 60 600           |
| Poplatky za zav. kanalizácie       | 10 402                      | 11 001                      | 10 000                | 10 000              | 0                                | 0                 | 0                 | 0                |
| Tuz. bež.granty /RP,<br>MK,Duslo/  | 12 344                      | 7 405                       | 1 700                 | 13 900              | 12 705                           | 1 700             | 1 700             | 1 700            |
| Transfer zo ŠR – ZŠ                | 344 703                     | 360 414                     | 363 000               | 363 000             | 309 310                          | 360 000           | 360 000           | 360 000          |
| Transfer zo ŠR na matriku          | 2 817                       | 2 869                       | 2 900                 | 2 900               | 2 933                            | 2 900             | 3 000             | 3 000            |
| Transfer zo ŠR na stav. úrad       | 2 611                       | 2 583                       | 2 600                 | 2 600               | 2 627                            | 2 700             | 2 700             | 2 700            |
| Transfer zo ŠR na PVŠS             | 875                         | 876                         | 900                   | 900                 | 891                              | 900               | 900               | 900              |
| Transfer zo ŠR - ZOS               | 61 400                      | 61 440                      | 61 400                | 61 400              | 61 400                           | 61 400            | 61 400            | 61 400           |
| Transfer zo ŠR – voľby             | 2 984                       | 7 482                       | 2 000                 | 2 000               | 1 011                            | 2 000             | 2 000             | 2 000            |
| Transfer zo ŠR – dot...strava      | 6 228                       | 4 448                       | 5 000                 | 5 000               | 3 519                            | 4 000             | 4 000             | 4 000            |
| Transfer zo ŠR – MŽP               | 963                         | 946                         | 900                   | 900                 | 733                              | 900               | 900               | 900              |
| Transfer z ESF – aktivač.prac.     | 6 222                       | 13 843                      | 10 000                | 54 800              | 29 928                           | 10 000            | 10 000            | 10 000           |
| <b>Bežné príjmy spolu</b>          | <b>1 553 016</b>            | <b>1 619 063</b>            | <b>1 745 700</b>      | <b>1 802 700</b>    | <b>1 384 208</b>                 | <b>1 724 200</b>  | <b>1 640 300</b>  | <b>1 640 100</b> |
| Príjem z predaja pozemku           | 901                         | 3 624                       | 0                     | 48 000              | 58 413                           | 16 000            | 0                 | 0                |
| Kap. transfer zo ŠR - ÚV           | 0                           | 0                           | 0                     | 0                   | 15 000                           | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b>     | <b>901</b>                  | <b>3 624</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>73 413</b>                    | <b>16 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Finančné operácie</b>           | <b>164 000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>SPOLU</b>                       | <b>1 717 917</b>            | <b>1 622 687</b>            | <b>1 745 700</b>      | <b>1 850 700</b>    | <b>1 457 621</b>                 | <b>1 740 200</b>  | <b>1 640 300</b>  | <b>1640100</b>   |

## REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM ROKY 2013-2018

VÝDAVKY v € :

| Názov položky podľa funkčného členenie | rok 2013 skutočnosť | rok 2014 skutočnosť | rok 2015 schválený | Rok 2015 upravený | rok 2015 skutoč.k 30.10.15 | rok 2016 návrh   | rok 2017 návrh   | rok 2018 návrh   |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Správa obce                            | 178 902             | 170 183             | 227 100            | 227 100           | 134 253                    | 229 900          | 214 900          | 214 400          |
| Matrika                                | 2 834               | 2 879               | 3 100              | 3 100             | 2 574                      | 3 100            | 3 100            | 3 100            |
| Prenes. výkon št.správy                | 855                 | 901                 | 900                | 900               | 46                         | 900              | 900              | 900              |
| Stavebný úrad                          | 2 582               | 5 973               | 4 000              | 4 000             | 3 148                      | 4 000            | 4 000            | 4 000            |
| Voľby                                  | 3 040               | 7 122               | 1 400              | 1 400             | 840                        | 2 400            | 1 400            | 1 400            |
| Policiajné služby                      | 58 288              | 62 545              | 61 600             | 61 600            | 51 044                     | 69 300           | 69 300           | 69 300           |
| Ochrana pred požiarmi                  | 1 242               | 662                 | 2 300              | 2 300             | 0                          | 2 800            | 2 800            | 2 800            |
| Výstavba                               | 66 867              | 64 618              | 61 400             | 61 400            | 40 305                     | 58 200           | 58 200           | 58 200           |
| Cestná doprava                         | 9 450               | 6 317               | 13 000             | 13 000            | 7 235                      | 11 500           | 11 500           | 11 500           |
| Nakladanie s odpadmi                   | 35 938              | 37 748              | 40 800             | 40 800            | 30 718                     | 40 700           | 40 700           | 40 700           |
| Nakl.s odpad. vodami                   | 44 302              | 48 090              | 68 400             | 68 400            | 33 473                     | 91 700           | 97 700           | 81 700           |
| Rozvoj bývania                         | 29 938              | 21 775              | 45 400             | 45 400            | 30 780                     | 43 400           | 42 400           | 42 400           |
| Rozvoj obce - VZ                       | 77 644              | 87 363              | 92 300             | 92 300            | 68 725                     | 103 300          | 102 300          | 102 300          |
| Verejné osvetlenie                     | 20 864              | 18 869              | 19 000             | 19 000            | 11 744                     | 19 000           | 19 000           | 19 000           |
| Podpora mládež. športu                 | 34 497              | 36 967              | 37 200             | 40 200            | 34 522                     | 34 400           | 34 600           | 34 600           |
| Kultúra, knižnica                      | 44 296              | 37 677              | 48 400             | 50 200            | 28 779                     | 43 000           | 43 000           | 43 000           |
| Náboženské a iné služby                | 1 082               | 778                 | 1 600              | 1 600             | 531                        | 1 600            | 1 600            | 1 600            |
| Predprimárne vzdelanie                 | 165 810             | 169 610             | 175 900            | 175 900           | 137 484                    | 175 000          | 175 000          | 175 000          |
| Primárne vzdelanie                     | 364 662             | 384 481             | 363 000            | 363 000           | 323 346                    | 360 000          | 360 000          | 360 000          |
| Staroba, ZOS                           | 150 867             | 157 342             | 171 200            | 174 200           | 135 712                    | 179 300          | 179 400          | 179 400          |
| Aktivačná činnosť                      | 7 796               | 2 858               | 14 500             | 65 000            | 53 818                     | 15 500           | 15 500           | 15 500           |
| Trans.na dáv.hmot.nudz.                | 1 092               | 702                 | 1 000              | 1 000             | 0                          | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| Splácanie úrokov                       | 0                   | 16 231              | 15 000             | 15 000            | 12 084                     | 16 000           | 16 000           | 16 000           |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>             | <b>1 302 848</b>    | <b>1 341 691</b>    | <b>1 468 500</b>   | <b>1 526 800</b>  | <b>1 141 161</b>           | <b>1 506 000</b> | <b>1 494 300</b> | <b>1 477 800</b> |
| Nák. nových stavieb - PD               | 22 100              | 89 400              | 0                  | 29 000            | 29 000                     | 0                | 0                | 0                |
| Nákup strojov                          | 0                   | 9 060               | 35 000             | 35 000            | 3 730                      | 0                | 0                | 0                |
| Projektové dokumentácie                | 0                   | 0                   | 50 000             | 50 000            | 0                          | 50 000           | 0                | 0                |
| Územný plán                            | 4 238               | 0                   | 0                  | 0                 | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| Kamerový systém                        | 8973                | 0                   | 0                  | 0                 | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| Nákup os. automobilov.                 | 16 480              | 4 500               | 0                  | 0                 | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| Rek. miest. komunikácií                | 164 423             | 13 647              | 30 000             | 30 000            | 8 880                      | 100 000          | 0                | 0                |
| Rekonštrukcia ZOS                      | 16 779              | 0                   | 0                  | 0                 | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| Rekonštrukcia ZD                       | 0                   | 0                   | 0                  | 0                 | 0                          | 30 000           | 0                | 0                |
| Výstavba kanalizácie                   | 22 674              | 15 773              | 20 000             | 20 000            | 5 090                      | 13 000           | 0                | 0                |
| Rekonštrukcia ZŠ a MŠ                  | 13 476              | 1 037               | 0                  | 0                 | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| Nový stav.obvod – rozv.                | 0                   | 67 012              | 0                  | 0                 | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| Rekonšt. bytovky č. 303                | 0                   | 38 135              | 0                  | 0                 | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b>        | <b>269 143</b>      | <b>238 564</b>      | <b>135 000</b>     | <b>164 000</b>    | <b>46 700</b>              | <b>193 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Splácanie úverov                       | 41 118              | 39 777              | 42 200             | 42 200            | 34 591                     | 41 200           | 41 200           | 41 200           |
| <b>Finančné operácie spolu</b>         | <b>41 118</b>       | <b>39 777</b>       | <b>42 200</b>      | <b>42 200</b>     | <b>34 591</b>              | <b>41 200</b>    | <b>41 200</b>    | <b>41 200</b>    |
| <b>SPOLU</b>                           | <b>1 613 109</b>    | <b>1 620 032</b>    | <b>1 645 700</b>   | <b>1 733 000</b>  | <b>1 222 452</b>           | <b>1 740 200</b> | <b>1 535 500</b> | <b>1 519 000</b> |

## REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV - ROKY 2013-2018

| Ukazovateľ         | rok 2013<br>skutočnosť | rok 2014<br>skutočnosť | rok 2015 návrh | rok 2015 skutočnosť<br>k 31.10 2015 | rok 2016 návrh | rok 2017 návrh | rok 2018 návrh |
|--------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné príjmy       | 1 553 016              | 1 619 063              | 1 802 700      | 1 384 208                           | 1 724 200      | 1 640 300      | 1 640 100      |
| Kapitálové príjmy  | 901                    | 3 624                  | 48 000         | 73 413                              | 16 000         | 0              | 0              |
| Finančné operácie  | 164 000                | 0                      | 0              | 0                                   | 0              | 0              | 0              |
| Príjmy celkom      | 1 717 917              | 1 622 687              | 1 850 700      | 1 457 621                           | 1 740 200      | 1 640 300      | 1 640 100      |
| Bežné výdavky      | 1 302 848              | 1 341 691              | 1 526 800      | 1 141 161                           | 1 506 000      | 1 494 300      | 1 477 800      |
| Kapitálové výdavky | 269 143                | 238 564                | 164 000        | 46 700                              | 193 000        | 0              | 0              |
| Finančné operácie  | 41 118                 | 39 777                 | 42 200         | 34 591                              | 41 200         | 41 200         | 41 200         |
| Výdavky celkom     | 1 613 109              | 1 620 032              | 1 733 000      | 1 222 452                           | 1 740 200      | 1 535 500      | 1 519 000      |