

Obec Trnovec nad Váhom



Programový rozpočet Obce Trnovec nad Váhom na rok 2019 a výhľadových rozpočtov na r. 2020-2021

Návrh programového rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na rok 2019 zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Trnovec nad Váhom dňa 18.01.2019.

Programový rozpočet Obce Trnovec nad Váhom na rok 2019 bol schválený na 3. zasadnutí OZ dňa 04.02.2019 Uznesením č. 23/2019.

Schválený rozpočet zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Obce Trnovec nad Váhom od 7. 2. 2019 do 28. 2. 2019

Vypracovala: Marta Szabová

Návrh programového rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na roky 2019 – 2021 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 2019 – 2021 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2019. 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 2019 je zostavený na základe predpokladaného vývoja v roku 2019, na základe čerpania výdavkov, plnenia príjmov v roku 2018 a na základe predložených požiadaviek vedúcich pracovníkov jednotlivých oddelení obecného úradu. Návrh rozpočtu bol prerokovaný na komisii finančnej, podnikateľskej a nakladania s majetkom obce dňa 16.01.2019.

Rozpočet obce na roky 2019 – 2021 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 2018,
- výšky bežných príjmov obce v roku 2018,
- zámerov, cieľov a činností, ktoré má obec v pláne vykonať v roku 2019.

Návrh rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na roky 2019 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:

Návrh rozpočtu je vyrovnaný vo výške 2 399 500,- € vrátane finančných operácií.

1. Bežný rozpočet na rok 2019 je vyrovnaný.
2. Kapitálový rozpočet na rok 2019 je schodkový vo výške 325 500,- € a je vykrytý z rezervného fondu.
3. Finančné operácie – schodok finančných operácií vo výške 43.000,- € je vyrovnaný 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 2016 a 2017
- skutočnosť bežného rozpočtového roka k 31.12.2018

PRÍJMY

ROZPOČET
2 399 500

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 399 500	2 027 400	2 027 400

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
2 031 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 031 000	2 027 400	2 027 400

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 253 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 253 000	1 253 000	1 253 000

Daňové príjmy

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
862 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	862 000	862 000	862 000

Daň z príjmov fyzickej osoby

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet
862 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	862 000	862 000	862 000

1.2 Dane z majetku

Rozpočet
356 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	356 000	356 000	356 000

Daň z nehnuteľností

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet
356 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	356 000	356 000	356 000

1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet 35 000
.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	35 000

Dane za tovary a služby

1.3.1 Dane			Rozpočet 35 000
.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	35 000

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 265 800
--------------------------	--	--	-----------------------------

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	265 800	266 200	266 200

Nedaňové príjmy

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Rozpočet 93 400
--	--	--	----------------------------

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	93 400	93 400	93 400

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet 93 400
-----------------------------------	--	--	----------------------------

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	93 400	93 400	93 400

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet 166 400
---	--	--	-----------------------------

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	166 400	166 800	166 800

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet 7 200
---------------------------------------	--	--	---------------------------

.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	7 200	7 200	7 200

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Rozpočet 100
.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	100	500	500

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet 158 600
.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	158 600	158 600	158 600

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet 500
.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet 1 500
.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Úroky z tuzemských úverov, návratných finančných výpomocí, vkladov

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia			Rozpočet 500
.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

2.3.2 Z termínovaných vkladov			Rozpočet 1 000
.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet 4 500
.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	4 500

Iné nedaňové príjmy

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet 4 500
.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	4 500

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET 512 200
.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	512 200	508 200	508 200

Granty a transfery

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet 512 200
.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	512 200	508 200	508 200

Tuzemské bežné granty a transfery

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet 512 200
.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	512 200	508 200	508 200

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 0
.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			ROZPOČET 368 500
.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	368 500	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			ROZPOČET 368 500
.	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	368 500	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií			Rozpočet 368 500
--	--	--	-----------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	368 500	0	0

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Rozpočet 368 500
---	--	--	-----------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	368 500	0	0

VÝDAVKY			ROZPOČET 2 399 500
----------------	--	--	-------------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 399 500	2 027 000	2 027 000

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			ROZPOČET 28 000
---	--	--	----------------------------

ZÁMER Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	28 000	28 000	28 000

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

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

1.1 MANAŽMENT			ROZPOČET 2 000
----------------------	--	--	---------------------------

ZÁMER Obec s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY			ROZPOČET 20 000
--	--	--	----------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH			ROZPOČET 6 000
---	--	--	---------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení miest a obcí</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy</i>		

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET 16 500
---------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Budovanie pozitívneho imidžu obce a činnosti samosprávy ako výkonnej inštitúcie
 ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	16 500	10 500	10 500
Cieľ	<i>Obec prezentovaná ako moderná obec</i>		

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	ROZPOČET 10 500
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Pozitívny imidž obce
 ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 500	10 500	10 500
Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách</i>		

2.1.1 Obecné noviny	Rozpočet 3 500
----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Informácia občanov o činnosti obce
 ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	3 500
Cieľ	<i>Informovanosť obce prostredníctvom Trnoveckých novín</i>		

2.1.2 Miestny rozhlas	Rozpočet 7 000
------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Podávanie informácií prostredníctvom miestneho rozhlasu
 ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	7 000
Cieľ	<i>Podávanie informácií prostredníctvom miestneho rozhlasu</i>		

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET 6 000
--	---------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 000	0	0

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 297 700
-------------------------	-----------------------------

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	297 700	274 700	282 700

3.1 ZMLUVNÉ SLUŽBY A PORADENSKÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET 39 200
--	----------------------------

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	39 200	37 200	37 200

Cieľ *Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie obce navonok v súdnych sporoch*

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ROZPOČET 4 000
--	---------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 000	2 000	2 000

3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	ROZPOČET 103 500
---	-----------------------------

ZÁMER Plynulá prevádzka budov obce a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	103 500	103 500	103 500

Cieľ *Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb obce*

Cieľ *Zabezpečiť bežnú reprodukciu dlhodobého majetku obce*

3.4 SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 116 200
----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Plynulá prevádzka budov obce a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	116 200	97 200	106 200

Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce</i>		
------	--	--	--

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	2 500

ZÁMER Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</i>
------	--

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov</i>
------	--

3.6 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU	ROZPOČET
	7 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	7 000

3.7 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	25 300

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	25 300	25 300	24 300

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	10 600

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Referát vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 600	10 600	10 600

Cieľ	<i>Kvalitné a flexibilné služby pre občanov</i>
------	---

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	3 700

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Matrikárika

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 700	3 700	3 700

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky</i>		
------	---	--	--

4.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ROZPOČET 900
-----------------------------------	-------------------------

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ Zamestnanec vnútornej správy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	900	900	900

Cieľ	<i>Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi.</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexné informácie o službách samosprávy pre občanov</i>		

4.3 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	ROZPOČET 1 000
--	---------------------------

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Matrikárka

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>		
------	--	--	--

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ROZPOČET 5 000
-----------------------------------	---------------------------

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

ZODPOVEDNOSŤ Stavebný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</i>		
------	--	--	--

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 89 000
---------------------	----------------------------

ZÁMER Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecná polícia

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	89 000	4 000	2 000

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	4 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	2 000

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	40 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	40 000	0	0

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET
	30 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	30 000	0	0

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	15 000

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec
 ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

Cieľ *Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.*

Cieľ *Zabezpečiť modernizáciu verejného osvetlenia*

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	48 500

ZÁMER Zachovanie a ochrana životného prostredia
 ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	48 500	48 500	48 500

Cieľ *Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov*

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET
	30 000

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie
ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev obce</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií</i>		

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET
18 500

ZÁMER Kvalitné spodné vody
ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	18 500	18 500	18 500
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch</i>		

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET
31 000

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie
ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	31 000	1 000	0
Cieľ	<i>Kvalitná údržba miestnych komunikácií 365 dní v roku</i>		

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET
31 000

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	31 000	1 000	0
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci</i>		

8 VZDELÁVANIE

ROZPOČET
667 000

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém
ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ s MŠ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	667 000	684 600	621 100

Cieľ *Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovného a vzdelávacieho procesu*

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET 268 500
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
 ZODPOVEDNOSŤ Zástupca riaditeľa v MŠ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	268 500	284 600	231 100

Cieľ *Zabezpečiť adekvátne vzdelávanie pre deti z málo podnetného prostredia*

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET 398 500
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
 ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	398 500	400 000	390 000

Cieľ *Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci*

9 KULTÚRA	ROZPOČET 62 300
------------------	----------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce
 ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	62 300	25 000	25 000

Cieľ *Podpora kultúrneho diania a spoločenského života v obci*

9.1 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET 25 000
-------------------------------	----------------------------

ZÁMER Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí obcou
 ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000

Cieľ *Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom*

9.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET 17 300
---	----------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	17 300	0	0

9.3 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY	ROZPOČET 10 000
--	----------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

9.4 OPRAVY A UDRŽOVANIE MESTSKÝCH PAMIATOK A PAMÄTIHODNOSTÍ	ROZPOČET 10 000
--	----------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

10 ŠPORT	ROZPOČET 70 300
-----------------	----------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam
 ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	70 300	1 000	1 000

Cieľ *Zapojenie širokej verejnosti do športových aktivít*

10.1 ŠPORTOVÝ AREÁL	ROZPOČET 20 000
----------------------------	----------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	20 000	0	0

10.1.1 Výstavba ihrísk	Rozpočet 20 000
-------------------------------	----------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	20 000	0	0

10.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ROZPOČET 20 000
------------------------------	----------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	20 000	0	0

10.2.1 Výstavba multifunkčného ihriska	Rozpočet	20 000
---	-----------------	---------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	20 000	0	0

10.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET	30 300
---	-----------------	---------------

ZÁMER Organizovanie športových podujatí pre verejnosť
 ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	30 300	1 000	1 000

Cieľ *Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov*

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET	128 500
--------------------------------	-----------------	----------------

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije
 ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	128 500	8 000	8 000

Cieľ *Zdravé životné prostredie pre život, oddych s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny*

11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPOČET	8 000
-----------------------------------	-----------------	--------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

11.2 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET	110 500
---------------------------	-----------------	----------------

ZÁMER Obec plné zelene
 ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu-zeleň

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	110 500	0	0

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci

11.2.1 Nákup nakladača Caterpillar	Rozpočet
	75 500

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	75 500	0	0

11.2.2 Nákup multikáry	Rozpočet
	35 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	35 000	0	0

11.3 REKONŠTRUKCIA VODA HJ	ROZPOČET
	10 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

12 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	203 500

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Referent odd. pre vnútornú správu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	203 500	192 500	192 500

Cieľ	Zabezpečovanie kvalitnej starostlivosti pre sociálne odkázaných občanov
------	---

12.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	ROZPOČET
	183 000

ZÁMER Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca ZOS

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	183 000	172 000	172 000

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti
------	---

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom umiestnením do ZOS
------	---

12.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ROZPOČET
	9 000

ZÁMER Zabezpečiť stravovanie dôchodcov s donáškou stravy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	9 000

Cieľ Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov a odkázaných občanov

12.3 KLUBY DÔCHODCOV

ROZPOČET
8 000

ZÁMER Zabezpečenie kultúrneho a spoločenského života pre miestnych dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ Referent pre sociálnu oblasť

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

Cieľ Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov

12.4 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET
0

ZÁMER Účinná ;adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	3 500	3 500

12.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ROZPOČET
3 500

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 500	0	0

13 BÝVANIE

ROZPOČET
57 000

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Referent odd. pre vnútornú správu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	57 000	57 000	57 000

13.1 PODPORA BÝVANIA

ROZPOČET
0

ZÁMER Dostupné bývanie pre sociálne slabšie obyvateľstvo

ZODPOVEDNOSŤ Referent odd. pre vnútornú správu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov z najnižších príjmových skupín*

13.2 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	ROZPOČET
	57 000

ZÁMER Splácanie úveru

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	57 000	14 000	14 000

14 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	689 600

ZÁMER Efektívne administratívna činnosť v samospráve

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	689 600	681 600	740 100

Cieľ *Spokojnosť občanov s administratívnou samosprávou*

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM ROKY 2016 -2021

PRÍJMY v € :

Názov položky	rok 2016 skutočnosť	rok 2017 skutočnosť	rok 2018 návrh	rok 2018 skutočnosť	rok2019 návrh	rok 2020 návrh	Rok 2021 návrh
Výnos dane z príjmov	558 481	650 000	767 000	798 000	862 000	862 000	862 000
Daň z nehnuteľnosti	260 000	343 300	349 000	345 000	356 000	356 000	356 000
Daň za psa	2 798	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Daň za užív. ver. priest.	2 751	2 000	2 000	3 000	2 500	2 500	2 500
Za komunálny odpad	29 617	20 000	30 000	31 000	30 000	30 000	30 000
Nájom z byt. priestorov	77 837	88 800	81 800	91 000	91 600	91 600	91 600
Z prenajatých pozemkov	760	900	900	1 000	900	900	900
Správne poplatky	3 121	3 000	3 000	4 000	3 500	3 500	3 500
Matričné poplatky	156	200	200	200	200	200	200
Stavebné poplatky	4 385	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500
Pokuty za poruš. predpisov	550	500	500	300	100	100	100
Poplatky za hracie automaty	280	10 000	0	0	0	0	0
Poplatky za služby + VP škola	56 908	64 900	48 000	97 700	101 400	98 400	98 400
Popl. za preb. hnut. majetok	745	500	500	100	500	500	500
Poplatky za znečis.ovzdušia	646	600	600	500	500	500	500
Úroky z vkladov	3 051	2 500	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500
Recyklačný fond	3 980	2 000	0	0	0	0	0
Príjmy z výťažkov z lotérií	203	200	600	600	500	500	500
Vratky	290	300	300	4 900	4 000	4 000	4 000
Pop. za umiestnenie v ZOS	55 608	62 600	62 600	62 600	62 600	62 600	62 600
Tuz. BG	13 902	1 500	24 200	17 400	0	0	0
Transfer zo ŠR – ZŠ	314 975	380 000	380 000	389 000	398 000	398 000	398 000
Transfer zo ŠR na matriku	3 649	3 800	3 800	3 200	3 300	3 300	3 300
Transfer zo ŠR na stav. úrad	2 616	2 700	2 700	3 100	3 200	3 200	3 200
Transfer zo ŠR na PVŠS	897	900	900	900	900	900	900
Transfer zo ŠR - ZOS	61 440	61 400	61 400	72 700	71 000	71 000	71 000
Transfer zo ŠR – voľby	2 255	2 000	2 000	2 000	5 000	4 000	4 000
Transfer zo ŠR – dot.str. +RP	2 000	2 000	2 000	3 000	500	500	500
Transfer zo ŠR – MŽP	731	800	800	200	300	300	300
Transfer z ESF – aktivač.prac.	47 405	20 000	20 000	31 600	25 000	25 000	25 000
Bežné príjmy spolu	1 512 037	1 734 400	1 854 300	1 971 500	2 031 000	2 027 000	2 027 000
Príjem z predaja pozemku	30 100	0	11 000	1 500	0	0	0
ŠR multifunkčné ihrisko	0	0	0	10 000	0	0	0
ŠR – MV – požiarna zbrojnica	0	0	0	30 000	0	0	0
Transfer z EF	0	0	530 000	463 000	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	30 100	0	541 000	504 500	0	0	0
Finančné operácie	0	260 800	256 000	0	368 500	0	0
SPOLU	1 542 137	1 995 200	2 651 300	2 476 000	2 399 500	2 027 000	2 027 000

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM ROKY 2016-2021

VÝDAVKY v € :

Názov položky podľa funkčného členenie	rok 2016 skutočnosť	rok 2017	rok 2018 návrh	rok 2018 skutočnosť	rok 2019 návrh	rok 2020 návrh	rok 2021 návrh
Správa obce	153 593	220 400	272 500	267 700	299 300	286 300	344 800
Matrika	2 484	3 800	3 700	3 300	3 700	3 700	3 700
Prenes. výkon št.správy	557	900	900	700	900	900	900
Stavebný úrad	3 078	4 000	5 000	5 500	5 000	5 000	5 000
Voľby	1 186	1 400	2 000	1 700	4 000	2 000	2 000
Policiálne služby	53 565	73 800	89 500	95 100	104 100	104 100	101 100
Ochrana pred požiarmi	1 227	20 000	29 900	7 900	21 900	10 900	10 900
Výstavba	53 559	64 500	74 700	68 800	84 900	84 900	93 900
Cestná doprava	8 180	12 500	12 000	12 200	12 000	12 000	11 000
Nakladanie s odpadmi	53 302	53 300	54 400	55 600	80 000	75 000	75 000
Nakl.s odpad. vodami	41 022	87 500	117 900	90 500	108 800	108 800	108 800
Rozvoj bývania	29 413	43 000	43 500	43 500	53 000	53 000	53 000
Rozvoj obce - VZ	73 939	112 600	123 800	100 600	106 100	106 100	106 100
Verejné osvetlenie	6 499	10 000	13 000	10 600	14 000	14 000	14 000
Podpora mládež. športu	35 266	13 700	45 100	44 700	50 400	18 600	18 600
Kultúra, knižnica	32 860	91 200	81 500	63 400	117 400	102 600	102 600
Náboženské a iné služby	1 334	3 700	3 100	3 600	4 200	4 200	4 200
Predprimárne vzdelanie	148 171	185 000	228 000	242 400	268 500	284 600	231 100
Primárne vzdelanie	331 958	380 000	382 000	389 500	398 500	400 000	390 000
Staroba, ZOS	133 638	187 200	211 800	200 500	240 600	239 600	239 600
Aktivačná činnosť	72 878	31 000	30 800	81 500	36 200	30 200	30 200
Trans.na dáv.hmot.nudz.	360	1 000	1 000	1 000	3 500	3 500	3 500
Splácanie úrokov	11 620	14 500	14 500	14 500	14 000	14 000	14 000
Bežné výdavky spolu	1 249 689	1 615 000	1 852 100	1 804 500	2 031 000	1 964 000	1 964 000
Výstavba ihrísk	0	0	20 000	0	40 000	0	0
Nákup strojov	16 199	0	50 000	11 400	110 500	0	0
Projektové dokumentácie	6 806	40 000	20 000	11 000	20 000	20 000	20 000
Rekonštrukcia kúrie	0	0	0	1 100	10 000	0	0
Rekonštr. MK	14 996	250 000	15 000	52 100	30 000	0	0
Modernizácia VO	0	15 000	10 000	0	15 000	0	0
Rekonštrukcia ZD	0	30 000	490 000	523 100	0	0	0
Výstavba kanalizácie	11 117	0	0	0	0	0	0
Nákup OT, kamery	0	2 500	40 000	0	40 000	0	0
.ZOS	0	0	20 000	10 100	10 000	0	0
Rekonštrukcia HZ	0	0	70 000	500	30 000	0	0
Výstavba tech.dvora	0	0	10 000	0	0	0	0
Rekonšt. voda HJ	0	0	10 000	0	10 000	0	0
Pamätník - Golian	0	0	0	0	10 000	0	0
Kapitálové výdavky	49 118	337 500	755 000	609 300	325 500	20 000	20 000
Splácanie úverov	35 053	42 700	42 500	42 500	43 000	43 000	43 000
Finančné operácie spolu	35 053	42 700	42 500	42 500	43 000	43 000	43 000
SPOLU	1 333 860	1 995 200	2 649 600	2 456 300	2 399 500	2 027 000	2 027 000

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV - ROKY 2016-2021

Ukazovateľ	rok 2016 skutočnosť	rok 2017 skutočnosť	rok 2018 návrh	rok 2018 skutočnosť	rok 2019 návrh	rok 2020 návrh	rok 2021 návrh
Bežné príjmy	1 512 037	1 734 400	1 759 400	1 971 500	2 031 000	2 027 000	2 027 000
Kapitálové príjmy	30 100	0	0	504 500	0	0	0
Finančné operácie	0	260 800	0	0	368 500	0	0
Príjmy celkom	1 542 137	1 995 200	1 759 400	2 476 000	2 399 500	2 027 000	2 027 000
Bežné výdavky	1 249 689	1 615 000	1 584 400	1 804 500	2 031 000	1 964 000	1 964 000
Kapitálové výdavky	49 118	337 500	0	609 300	325 500	20 000	20 000
Finančné operácie	35 053	42 700	42 700	42 500	43 000	43 000	43 000
Výdavky celkom	1 333 860	1 995 200	1 627 100	2 456 300	2 399 500	2 027 000	2 027 000