

Program 1: Efektívna a transparentná samospráva

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	460 430,00	376754,34	446 100,00
Kapitálové výdavky	624 500,00	592 751,84	96 000,00
Výdavky celkom	1 084 930,00	969 506,18	542 100,00

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 2024		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1.			Efektívna a transparentná samospráva	446 100,00	96 000,00	542 100,00
	1.1		Ľudské zdroje	294 400,00	0,00	294 400,00
		1.1.1	Obecný úrad – ľudské zdroje	193 800,00	0,00	193 800,00
		1.1.2	Výkon funkcie starostu	76 900,00	0,00	76 900,00
		1.1.3	Výkon funkcie zástupcu starostu	4 500,00	0,00	4 500,00
		1.1.4	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	17 000,00	0,00	17 000,00
		1.1.5	Voľby	2 200,00	0,00	2 200,00
	1.2		Činnosť úradu	77 100,00	1 000,00	78 100,00
		1.2.1	Hospodárska správa a údržba budov	34 100,00	1 000,00	35 100,00
		1.2.2	Špeciálne služby	36 000,00	0,00	36 000,00
		1.2.3	Propagácia a reprezentácia obce	7 000,00	0,00	7 000,00
	1.3		Informačné systémy	8 000,00	0,00	8 000,00
	1.4		Finančné služby	56 000,00	0,00	56 000,00
	1.5		Rozvojové a EÚ projekty	0,00	95 000,00	95 000,00
	1.6		Prenesený výkon štátnej správy	11 600,00	0,00	11 600,00
		1.6.1	Stavebný úrad	6 000,00	0,00	6 000,00
		1.6.2	Matrika	4 600,00	0,00	4 600,00
		1.6.3	Prenesený výkon	1 000,00	0,00	1 000,00
		1.6.4	Sčítanie obyvateľov SOBD	0,00	0,00	0,00

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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	274 230,00	241 498,51	294 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	274 230,00	241 498,51	294 400,00

Prvok 1.1.1 – Obecný úrad - Ľudské zdroje

Zodpovedný: prednosta obecného úradu

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	173 150,00	160 782,11	193 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	173 150,00	160 782,11	193 800,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovania obyvateľov	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100 %
Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov	Percentuálny výber daní a poplatkov zo všetkých predpísaných daní	88 %

V prvku Obecný úrad - Ľudské zdroje sa rozpočtujú bežné výdavky na rok 2024 v sume 193 800,00 eur na osobné náklady zamestnancov obce, vrátane odstupného, odchodného zamestnancov, nemocenských dávok, odmenu pre kontrolóra, prídeltu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvodov do poisťovní.

Prvok 1.1.2 – Výkon funkcie starostu

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	77 480,00	59 489,04	76 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	77 480,00	59 489,04	76 900,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie starostu	Počet verejných stretnutí	5
Reprezentácia obce	Účasť na hromadných verejných podujatiach	5

V rozpočtovaných bežných výdavkoch na rok 2024 na výkon funkcie starostu obce v sume 76 900,00 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.

Prvok 1.1.3 – Výkon funkcie zástupcu starostu

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	4 400,00	3 048,75	4 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	4 400,00	3 048,75	4 500,00

Rozpočtované finančné prostriedky v sume 4 500,00 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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	16 000,00	14 599,03	17 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	16 000,00	14 599,03	17 000,00

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

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2024 v sume 17 000,00 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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	3 200,00	3 579,58	2 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	3 200,00	3 579,58	2 200,00

Na rok 2024 rozpočtujeme finančné výdavky na voľby, nakoľko v roku 2024 sú plánované spojené voľby prezidenta a poslancov európskeho parlamentu.

Podprogram 1.2 – Činnosť úradu

Zodpovedný: prednosta obecného úradu

Zámer:

Funkčný chod Obecného úradu v Trnovci nad Váhom

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	105 700,00	73 444,77	77 100,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	1 000,00
Výdavky celkom	106 700,00	73 444,77	78 100,00

Prvok 1.2.1 – Hospodárska správa a údržba budov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	49 700,00	22 987,72	34 100,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	1 000,00
Výdavky celkom	48 700,00	22 987,72	35 100,00

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 34 100,00 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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	49 000,00	44 070,22	36 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	49 000,00	44 070,22	36 000,00

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

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2024 v sume 36 000,00 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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	8 000,00	6 386,83	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	8 000,00	6 386,83	7 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Aktívna participácia obce v členských organizáciách a združeniach	Počet členstiev v danom roku	3
Kvalitná reprezentácia obce doma i v zahraničí	Počet návštev starostu v zahraničí	1

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2024 v sume 7 000,00 eur zohľadňujú 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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	9 000,00	3 372,22	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	9 000,00	3 372,22	8 000,00

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 8 000,00 eur, ktoré sa plánujú použiť na uhrádzanie výdavkov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv na podporu a prevádzku IS. Finančné prostriedky budú použité taktiež na opravu a údržbu výpočtovej techniky.

Podprogram 1.4 – Finančné služby

Zodpovedný: prednosta obecného úradu

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	56 000,00	46 673,60	56 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	56 000,00	46 673,60	56 000,00

Dlhy zahŕňa bežné výdavky v sume 56 000,00 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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	623 500,00	592 751,84	95 000,00
Výdavky celkom	623 500,00	592 751,84	95 000,00

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 95 000,00 eur. Prehľad projektov s finančným plánom na roky 2024 - 2025 vo vzťahu k očakávaným príjmom a plánovaným výdavkom:

- Prípravná a projektová dokumentácia
- Rekonštrukcia voda Horný Jatov
- Rekonštrukcia strecha školského klubu detí
- Kúpa dom súp. č. 693

Podprogram 1.6 – Prenesený výkon štátnej správy

Zámer: Kvalitný výkon agendy na úseku preneseného výkonu štátnej správy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	15 500,00	11 765,24	11 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	15 500,00	11 765,24	11 600,00

V rámci podprogramu 1.6 sa počíta s výdavkami na zamestnancov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŽP, matriky. V zmysle platnej legislatívy predpokladáme fungovanie stavebného úradu do 04/2024.

Prvok 1.6.1 – Stavebný úrad

Zodpovedný: zamestnanec stavebného úradu

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	10 000,00	8 407,98	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	10 000,00	8 407,98	6 000,00

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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	4 600,00	2 351,07	4 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	4 600,00	2 351,07	4 600,00

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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	900,00	1 006,19	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	900,00	1 006,19	1 000,00

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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	0,00	0,00	0,00

V roku 2024 sa nerozpočtujú výdavky súvisiace so sčítaním obyvateľov, domov a bytov, nakoľko sčítanie bolo ukončené.

Program 2: Bezpečnosť a poriadok

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	131 000,00	101 003,68	138 584,00
Kapitálové výdavky	42 000,00	3 352,80	51 000,00
Výdavky celkom	173 000,00	104 356,48	189 584,00

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 2024		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
2.			Bezpečnosť a poriadok	138 584,00	51 000,00	189 584,00
	2.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	101 984,00	47 000,00	148 984,00
		2.1.1	Obecná polícia	101 984,00	1 000,00	102 984,00
		2.1.2	Kamerový systém	1 000,00	45 000,00	46 000,00
	2.2		Verejné osvetlenie	26 200,00	5 000,00	31 200,00
	2.3		Dobrovoľný hasičský zbor	9 400,00	0,00	9 400,00

Podprogram 2.1 – Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovedný: Náčelník obecnej polície

Zámer: Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov obce

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	82 500,00	74 906,30	101 984,00
Kapitálové výdavky	41 000,00	0,00	47 000,00
Výdavky celkom	123 500,00	74 906,30	148 984,00

Prvok 2.1.1 – Obecná polícia

Zodpovedný: Náčelník obecnej polície

Zámer: Chránený život, majetok a verejný poriadok v obci

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	81 500,00	74 906,30	101 984,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	1 000,00
Výdavky celkom	82 500,00	74 906,30	102 984,00

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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	1 000,00	0,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	40 000,00	0,00	45 000,00
Výdavky celkom	41 000,00	0,00	46 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov	Rekonštrukcia kamerového systému	45 000,00 €

V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované prostriedky na údržbu existujúceho kamerového systému v sume 1 000,00 eur, v ktorom sú zahrnuté pravidelné opravy, revízie, ako aj výmena poškodených komponentov. Kapitálové výdavky v objeme 45 000,00 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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	39 100,00	19 819,73	26 200,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	5 000,00
Výdavky celkom	40 100,00	19 819,73	31 200,00

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

Bežné výdavky na rok 2024 sa rozpočtujú v celkovej sume 26 200,00 eur, v tom najmä:

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

Podprogram 2.3 – Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	9 400,00	6 277,65	9 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	3 352,80	0,00
Výdavky celkom	9 400,00	9 630,45	9 400,00

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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	279 200,00	259 554,59	300 600,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	5 000,00
Výdavky celkom	314 200,00	259 554,59	305 600,00

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 2024		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
3.			Sociálna pomoc a sociálne služby	300 600,00	5 000,00	305 600,00
	3.1		Sociálna starostlivosť	292 000,00	5 000,00	297 000,00
		3.1.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	242 200,00	5 000,00	247 200,00
		3.1.2	Opatrovateľská služba	21 300,00	0,00	21 300,00
		3.1.3	Stravovanie dôchodcov a donáška stravy	25 000,00	0,00	25 000,00
		3.1.4	Sociálne benefity	3 500,00	0,00	3 500,00
	3.2		Klub dôchodcov	8 600,00	0,00	8 600,00

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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	272 200,00	253 273,16	292 000,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	5 000,00
Výdavky celkom	277 200,00	253 273,16	297 000,00

Prvok 3.1.1 – Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovedný: vedúci ZOS

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	231 100,00	219 117,47	242 200,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	5 000,00
Výdavky celkom	236 100,00	219 117,47	247 200,00

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	2

Bežné výdavky predstavujú najmä náklady na mzdy zamestnancov zariadenia, náklady na prevádzku zariadenia, supervíziu a nákup všeobecného materiálu.

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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	18 100,00	13 729,36	21 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	18 100,00	13 729,36	21 300,00

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	4
	Počet zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti	2

V rozpočtovaných bežných výdavkoch na rok 2024 sú mzdové náklady na opatrovatelky. Obec Trnovec nad Váhom má aktuálne zamestnáva 2 opatrovatelky na rôzne úväzky. Obec pokračuje v projekte financovanom z ESF prostredníctvom MPSVaR SR.

Prvok 3.1.3 –Stravovanie dôchodcov a donáška stravy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	20 000,00	19 426,33	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	20 000,00	19 426,33	25 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Dostupné a vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne hendikepovaných	Počet osôb využívajúcich službu donáška stravy (priemer za mesiac)	18

Prvok 3.1.4 –Sociálne benefity

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	3 000,00	1 000,00	3 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	3 000,00	1 000,00	3 500,00

Prvok zahŕňa výdavky spojené s príspevkom pri narodení dieťaťa a vyplácanie rodinných prídavkov rodinám, kde je obec ako osobitný príjemca z dôvodu sanácie rodiny. Obec v roku 2024 plánuje zaviesť nový sociálny benefit a to príspevok za dobrý prospech.

Podprogram 3.2 – Klub dôchodcov

Zámer: Podpora aktívneho starnutia

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	7 000,00	6 281,43	8 600,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	37 000,00	6 281,43	8 600,00

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 a príspevok seniorom.

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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 30.09.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	930 000,00	656 627,47	960 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	930 000,00	656 627,47	960 000,00

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 2024		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4.			Vzdelávanie	960 000,00	0,00	960 000,00
	4.1		Originálne kompetencie	350 000,00	0,00	350 000,00
	4.2		Prenesené kompetencie	610 000,00	0,00	610 000,00

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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 30.09.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	300 000,00	250 904,53	350 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	300 000,00	250 904,53	350 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole	Počet detí navštevujúcich MŠ	85
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet detí využívajúcich stravovanie v MŠ	85
	Počet stravníkov v ZŠ	120
Kvalitné a rôznorodé voľno-časové aktivity detí	Počet žiakov v ŠKD	45

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. Bežné výdavky predstavujú náklady na mzdy vychovávateľiek, náklady na tovar a služby za účelom vytvárania materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie voľnočasových 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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 30.09.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	630 000,00	405 722,93	610 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	630 000,00	405 722,93	610 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	160
	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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	226 230,00	159 587,09	261 000,00
Kapitálové výdavky	160 000,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	386 230,00	159 587,09	261 000,00

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 2024		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
5.			Odpadové hospodárstvo	261 000,00	0,00	261 000,00
	5.1		Zvoz a odvoz odpadu	80 000,00	0,00	80 000,00
	5.2		Nakladanie s odpadovými vodami	119 300,00	0,00	119 300,00
	5.3		Zberný dvor	61 700,00	0,00	61 700,00

Podprogram 5.1 – Zvoz a odvoz odpadu

Zámer:

Adresný systém odpadového hospodárstva orientovaný na ochranu životného prostredia

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	65 000,00	44 633,18	80 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	65 000,00	44 633,18	80 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov	Hmotnosť TKO za rok	350

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. Zavedenie mechanicko-biologickej úpravy odpadov pred ich uložením na skládku by malo byť odložené od roku 2025.

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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	119 500,00	85 725,87	119 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	119 500,00	85 725,87	119 300,00

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	30

Bežné výdavky predstavujú náklady na 3 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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	41 730,00	29 228,04	61 700,00
Kapitálové výdavky	160 000,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	201 730,00	29 228,04	61 700,00

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 61 700,00 eur predstavujú náklady na mzdy zamestnancov zberného dvora (1 osoba) ako i náklady na prevádzku zberného dvora.

Program 6: Služby občanom

Zámer:

Kvalitné služby pre občanov obce a atraktívne prostredie pre život

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	304 290,00	232 455,39	293 600,00
Kapitálové výdavky	70 000,00	15 498,10	93 000,00
Výdavky celkom	374 290,00	247 953,49	386 600,00

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 2024		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
6.			Služby občanom	293 600,00	93 000,00	386 600,00
	6.1		Starostlivosť o vzhľad obce	270 400,00	0,00	270 400,00
		6.1.1	Technický úsek	110 400,00	0,00	110 400,00
		6.1.2	Verejná zeleň	160 000,00	0,00	160 000,00
	6.2		Miestne komunikácie	15 500,00	70 000,00	85 500,00
	6.3		Pohrebiská	1 700,00	20 000,00	21 700,00
	6.4		Informovanosť obyvateľov	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		6.4.1	Miestny rozhlas	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	276 490,00	218 171,43	270 400,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	286 490,00	218 171,43	270 400,00

Prvok 6.1.1 – Technický úsek

Zodpovedný: vedúci referátu údržby a verejnej zelene

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	107 990,00	87 883,45	110 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	107 990,00	87 883,45	110 400,00

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 2024 v sume 87 883,45 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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	168 500,00	130 287,98	160 000,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	178 500,00	130 287,98	160 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Výsadba drevín	Počet novovysadených drevín za rok	20

V prvku verejná zeleň sa rozpočtujú bežné výdavky na rok 2024 v sume 160 000,00 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.

Podprogram 6.2 – Miestne komunikácie

Zámer:

Rozšírenie a údržba miestnych komunikácií a chodníkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	16 500,00	10 281,33	15 500,00
Kapitálové výdavky	40 000,00	12 547,90	70 000,00
Výdavky celkom	56 500,00	22 829,23	85 500,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Oprava a rekonštrukcia miestnych chodníkov	Rekonštrukcia chodníkov v m2	50

Štruktúra rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	2 300,00	1 618,74	1 700,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	20 000,00
Výdavky celkom	22 300,00	1 618,74	21 700,00

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

Bežné výdavky sú rozpočtované v sume 1 700,00 eur, čo pokrýva náklady spojené udržiavaním poriadku a čistoty na pohrebiskách v obci. V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované výdavky na vybudovanie urnovej steny.

Podprogram 6.4 – Informovanosť obyvateľov

Zodpovedný: prednosta obecného úradu

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	9 000,00	5 334,09	9 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	2 950,20	0,00
Výdavky celkom	9 000,00	2 383,89	9 000,00

Prvok 6.4.1 – Miestny rozhlas

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	4 000,00	163,60	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	2 950,20	3 000,00
Výdavky celkom	4 000,00	3 113,80	5 000,00

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 2024 v sume 2 000,00 eur. Jedná sa o výdavky na údržbu miestneho rozhlasu.

Prvok 6.4.2 – Trnovecké noviny

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	5 000,00	2 220,29	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	5 000,00	2 220,29	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:

Rozsiahly výber kultúrnych a športových aktivít pre občanov a návštevníkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	194 300,00	158 501,52	205 100,00
Kapitálové výdavky	185 000,00	9 365,09	25 000,00
Výdavky celkom	379 300,00	167 866,61	230 100,00

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 2024		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
7.			Kultúra a šport	205 100,00	25 000,00	230 100,00
	7.1		Kultúra	140 100,00	20 000,00	160 100,00
		7.1.1	MKS	136 600,00	20 000,00	156 600,00
		7.1.2	Obecná knižnica	2 000,00	0,00	2 000,00
		7.1.3	Komunitné centrum Horný Jatov	1 500,00	0,00	1 500,00
	7.2		Dotácie na podporu kultúry a športu	30 000,00	0,00	30 000,00
	7.3		ZPOZ	1 000,00	0,00	1 000,00
	7.4		Občianske iniciatívy	0,00	0,00	0,00
	7.5		Športový areál	34 000,00	5 000,00	39 000,00

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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	151 500,00	112 597,14	140 100,00
Kapitálové výdavky	180 000,00	5 136,59	20 000,00
Výdavky celkom	331 500,00	117 733,73	160 100,00

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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	147 000,00	111 140,42	136 600,00
Kapitálové výdavky	180 000,00	5 136,59	20 000,00
Výdavky celkom	327 000,00	116 277,01	156 600,00

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 136 600,00 eur.

Prvok 7.1.2 – Obecná knižnica

Zodpovedný: Kultúrny referent

Zámer: Zvýšenie čitateľskej gramotnosti

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	3 000,00	1 456,72	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	3 000,00	1 456,72	2 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Zvýšenie čitateľskej gramotnosti	Počet výpožičiek za rok	1000
	% zvýšenia počtu čitateľov oproti predchádzajúcemu roku	1%

Knižnica poskytuje služby čitateľom, obyvateľom všetkých vekových kategórií, čím chce aj v roku 2024 prispieť k vzdelanostnému rozvoju spoločnosti.

Prvok 7.1.3 – Komunitné centrum Horný Jatov

Zodpovedný: Kultúrny referent

Zámer: Záujmové a kultúrne aktivity v časti Horný Jatov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	1 500,00	0,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	1 500,00	0,00	1 500,00

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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	20 000,00	26 960,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	20 000,00	26 960,00	30 000,00

CIEĽ	UKAZOVATEĽ	CIEĽOVÁ HODNOTA
Podpora kultúrnych a športových aktivít	Počet podporených subjektov	5

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

Podprogram 7.3 – ZPOZ

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	1 000,00	0,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	1 000,00	0,00	1 000,00

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

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	0,00	0,00	0,00

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

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2024 nerozpočtujeme z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov.

Podprogram 7.5 – Športový areál

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre športové vyžitie obyvateľov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	21 800,00	18 944,38	34 000,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	4 228,50	5 000,00
Výdavky celkom	26 800,00	23 172,88	39 000,00

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

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	114 500,00	64 738,48	88 000,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	8 209,20	20 000,00
Výdavky celkom	134 500,00	72 947,68	108 000,00

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 2024		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
8.			Starostlivosť o bytové a nebytové priestory obce	88 000,00	20 000,00	108 000,00
	8.1		Správa bytového fondu	86 000,00	20 000,00	106 000,00
	8.2		Prenájom nebytových priestorov	2 000,00	0,00	2 000,00
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	0,00	0,00	0,00

Podprogram 8.1 – Správa bytového fondu

Zámer:

Povinnosť zabezpečiť správu bytov zo zákona

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	111 500,00	64 283,48	86 000,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	8 209,20	20 000,00
Výdavky celkom	131 500,00	72 492,68	106 000,00

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, príspevkov 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 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	3 000,00	455,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	3 000,00	455,00	2 000,00

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, lekáreň.

Podprogram 8.3 – Rozvoj nájomného bývania

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet 2023 čerpanie k 31.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	0,00	0,00	0,00