

# Obec Trnovec nad Váhom



## Programový rozpočet Obce Trnovce nad Váhom na rok 2015 a výhľadových rozpočtov na r. 2016-2017

Marec 2015

Vypracovala: Marta Szabová

Zverejnené : dňa 13.03.2015

Zvesené: dňa 31.03.2015

Programový rozpočet obce na rok 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.03.2015 uznesením č. 29/2015 bodom B odst.1.

# PRÍJMY

ROZPOČET  
**1 745 700**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 745 700	1 634 260	1 633 360

## PRÍJMY

ROZPOČET  
**1 745 700**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 745 700	1 634 260	1 633 360

## 1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET  
**1 029 500**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 029 500	938 160	938 160

Daňové príjmy

### 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet  
**566 600**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	566 600	566 560	566 560

Daň z príjmov fyzickej osoby

#### 1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet  
**566 600**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	566 600	566 560	566 560

### 1.2 Dane z majetku

Rozpočet  
**430 600**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	430 600	339 300	339 300

Daň z nehnuteľností

#### 1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet  
**430 600**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	430 600	339 300	339 300

<b>1.3 Dane za tovary a služby</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>32 300</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>32 300</b>	32 300	32 300

Dane za tovary a služby

<b>1.3.1 Dane</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>32 300</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>32 300</b>	32 300	32 300

<b>2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>265 800</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>265 800</b>	247 600	246 600

Nedaňové príjmy

<b>2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>102 000</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>102 000</b>	90 800	90 800

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

<b>2.1.1 Príjmy z vlastníctva</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>102 000</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>102 000</b>	90 800	90 800

<b>2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>154 600</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>154 600</b>	149 600	149 600

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

<b>2.2.1 Administratívne poplatky</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>6 700</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 700	7 200	7 200

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Rozpočet		
	<b>146 900</b>		

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	146 900	141 400	141 400

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Rozpočet		
	<b>5 500</b>		

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 500	3 500	2 500

Úroky z tuzemských úverov, návratných finančných výpomocí, vkladov

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia	Rozpočet		
	<b>500</b>		

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

2.3.2 Z termínovaných vkladov	Rozpočet		
	<b>5 000</b>		

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 000	3 000	2 000

2.4 Iné nedaňové príjmy	Rozpočet		
	<b>3 700</b>		

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 700</b>	3 700	3 700

Iné nedaňové príjmy

<b>2.4.1 Ostatné príjmy</b>			<b>Rozpočet 3 700</b>
-----------------------------	--	--	---------------------------

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 700</b>	3 700	3 700

<b>3 GRANTY A TRANSFERY</b>			<b>ROZPOČET 450 400</b>
-----------------------------	--	--	-----------------------------

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>450 400</b>	448 500	448 600

Granty a transfery

<b>3.1 Tuzemské bežné granty a transfery</b>			<b>Rozpočet 450 400</b>
--	--	--	-----------------------------

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>450 400</b>	448 500	448 600

Tuzemské bežné granty a transfery

<b>3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy</b>			<b>Rozpočet 450 400</b>
--	--	--	-----------------------------

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>450 400</b>	448 500	448 600

<b>PRÍJMY</b>			<b>ROZPOČET 0</b>
---------------	--	--	-----------------------

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

<b>PRÍJMY</b>			<b>ROZPOČET 0</b>
---------------	--	--	-----------------------

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

## VÝDAVKY

ROZPOČET  
**1 645 700**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 645 700	1 460 600	1 460 800

### 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET  
**18 700**

ZÁMER Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	18 700	18 200	18 300

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

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

#### 1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET  
**17 200**

ZÁMER Obec s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	17 200	17 200	17 300

#### 1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET  
**1 500**

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

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 000	1 000

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  
**11 500**

ZÁMER Budovanie pozitívneho imidžu obce a činnosti samosprávy ako výkonnej inštitúcie

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 500	11 500	11 500

Cieľ *Obec prezentovaná ako moderná obec*

<b>2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>8 500</b>
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER                      Pozitívny imidž obce  
 ZODPOVEDNOSŤ        Kultúrny referent

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 500</b>	8 500	8 500

**Cieľ**                      *Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách*

<b>2.1.1 Obecné noviny</b>	<b>Rozpočet</b> <b>8 500</b>
----------------------------	---------------------------------

ZÁMER                      Informácia občanov o činnosti obce  
 ZODPOVEDNOSŤ        Kultúrny referent

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 500</b>	8 500	8 500

**Cieľ**                      *Informovanosť obce prostredníctvom Trnoveckých novín*

<b>2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>3 000</b>
--	---------------------------------

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	3 000	3 000

<b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>198 400</b>
-------------------------	-----------------------------------

ZÁMER                      Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>198 400</b>	146 400	146 400

<b>3.1 ZMLUVNÉ SLUŽBY A PORADENSKÁ ČINNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>61 200</b>
--	----------------------------------

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

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>61 200</b>	18 700	18 700

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

<b>3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>1 400</b>
---	---------------------------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 400	2 400	2 400

<b>3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>72 900</b>
---	----------------------------------

ZÁMER Plynulá prevádzka budov obce a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám  
 ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	72 900	66 400	66 400

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

<b>3.4 SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>39 600</b>
----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Plynulá prevádzka budov obce a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám  
 ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	39 600	38 100	38 100

- Cieľ *Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce*

<b>3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>2 000</b>
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 500	1 500

- Cieľ *Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu*
- Cieľ *Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov*

<b>3.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>4 400</b>
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 400	2 400	2 400



**3.7 AUTODOPRAVA****ROZPOČET  
16 900**

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	16 900	16 900	16 900

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

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Referát vnútornej správy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 600	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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 100	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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	900	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

	2015	2016	2017
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

	2015	2016	2017
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

	2015	2016	2017
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**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

#### 5.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

**ROZPOČET**  
**3 000**

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec  
 ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

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

Cieľ *Zabezpečiť modernizáciu verejného osvetlenia*

## 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET  
56 300

ZÁMER Zachovanie a ochrana životného prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>56 300</b>	56 300	56 300

**Cieľ** *Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov*

### 6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET  
46 500

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>46 500</b>	26 500	26 500

**Cieľ** *Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev obce*

**Cieľ** *Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta*

**Cieľ** *Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií*

### 6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET  
9 800

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 800</b>	29 800	29 800

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

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

## 7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET  
33 000

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>33 000</b>	1 500	1 500

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

## 7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET  
33 000

ZÁMER Kvalitne a&nbsp;pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	33 000	1 500	1 500

Cieľ *Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci*

## 8 VZDELÁVANIE

ROZPOČET  
538 900

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ s MŠ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	538 900	533 000	533 000

Cieľ *Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovného a vzdelávacieho procesu*

### 8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET  
175 900

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a&nbsp;požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca riaditeľa v MŠ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	175 900	175 000	175 000

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

### 8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET  
363 000

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	363 000	358 000	358 000

Cieľ *Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci*

## 9 KULTÚRA

ROZPOČET  
10 000

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	4 500	4 500

**Cieľ** Podpora kultúrneho diania a spoločenského života v obci

## 9.1 KULTÚRNE PODUJATIA

**ROZPOČET**  
**10 000**

ZÁMER Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí obcou  
 ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	4 500	4 500

**Cieľ** Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom

## 10 ŠPORT

**ROZPOČET**  
**29 200**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam  
 ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29 200</b>	29 300	29 300

**Cieľ** Zapojenie širokej verejnosti do športových aktivít

## 10.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

**ROZPOČET**  
**29 200**

ZÁMER Organizovanie športových podujatí pre verejnosť  
 ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny referent

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29 200</b>	29 300	29 300

**Cieľ** Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov

## 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**ROZPOČET**  
**38 000**

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije  
 ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	38 000	2 800	2 800

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 11 000</b>		
---------------------------	----------------------------	--	--

ZÁMER Obec plné zelene  
 ZODPOVEDNOSŤ Vedúci technického referátu-zeleň

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 000	800	800

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 ZELENĚ</b>	<b>ROZPOČET 27 000</b>		
------------------------------------	----------------------------	--	--

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	27 000	2 000	2 000

<b>12 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET 148 400</b>		
---------------------------	-----------------------------	--	--

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	148 400	150 000	150 100

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

<b>12.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET 134 200</b>		
---	-----------------------------	--	--

ZÁMER Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb  
 ZODPOVEDNOSŤ Vedúca ZOS

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	134 200	135 300	135 400

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

<b>12.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>7 000</b>
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť stravovanie dôchodcov s donáškou stravy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	7 000

Cieľ *Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov a odkázaných občanov*

<b>12.3 KLUBY DÔCHODCOV</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>200</b>
-----------------------------	-------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie kultúrneho a spoločenského života pre miestnych dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ Referent pre sociálnu oblasť

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Cieľ *Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov*

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

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 500	1 500

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

<b>13 BÝVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>61 200</b>
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Referent odd. pre vnútornú správu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	61 200	61 200	61 200

<b>13.1 PODPORA BÝVANIA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>4 000</b>
-----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Dostupné bývanie pre sociálne slabšie obyvateľstvo

ZODPOVEDNOSŤ Referent odd. pre vnútornú správu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	57 200	57 200	57 200

<b>14 ADMINISTRATÍVA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>489 000</b>
--------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Efektívne administratívna činnosť v samospráve

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	489 000	432 800	432 800

Cieľ *Spokojnosť občanov s administratívnou samosprávou*



## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 -2017 OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM

### PRÍJMY:

Názov položky	rok 2012 skutoč- nosť	rok 2013 skutoč- nosť	rok 2014 schválený	rok 2014 skutoč- nosť	rok 2015 návrh	rok 2016 návrh	rok 2017 návrh
Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	471 274	501 400	502 000	521 687	566 600	566 560	566 560
Daň z nehnuteľnosti	335 604	324 323	335 300	345 023	430 600	339 300	339 300
Daň za psa	1 655	1 694	1 700	1 683	1 700	1 700	1 700
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 431	1 550	1 400	1 916	1 600	1 600	1 600
Za komunálny odpad	22 447	27 409	24 600	29 885	29 000	29 000	29 000
Z prenajatých budov, priestorov	91 536	91 214	88 500	93 723	100 800	89 600	89 600
Z prenajatých pozemkov	693	924	1 200	777	1 200	1 200	1 200
Správne poplatky	3 024	3 085	4 000	3 380	3 500	4 000	4 000
Matričné poplatky	120	116	100	223	200	200	200
Stavebné poplatky	4 916	3 509	3 000	3 480	3 000	3 000	3 000
Pokuty za porušenie predpisov	806	547	500	456	500	500	500
Poplatky za hracie automaty	13 633	12 666	13 500	10 966	10 500	10 500	10 500
Poplatky za služby	49 042	48 606	58 000	60 445	67 500	67 000	67 000
Poplatky za prebytočný hnuťelný majetok	1 563	952	500	2 399	1 000	1 000	1 000
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	522	498	500	1 024	500	500	500
Úroky z vkladov	7 133	8 886	5 500	7 860	5 500	3 500	2 500
Recyklačný fond	584	0	500	225	300	300	300
Príjmy z výťažkov z lotérií	239	225	200	283	200	200	200
Vratky	779	3 608	500	877	500	500	500
Škola vlastné príjmy	10 890	11 012	11 500	0	0	0	0
Poplatky za umiestnenie v ZOS	55 284	58 468	61 100	59 444	60 600	60 600	60 600
Poplatky za zavedenie kanalizácie	9 333	10 787	10 000	11 001	10 000	5 000	5 000
Tuzemské bežné granty /RP,NSK, MK/	968	12 344	800	7 405	1 700	1 700	1 700
Transfer zo ŠR – ZŠ	318 346	344 703	345 000	360 414	363 000	360 000	360 000
Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	2 788	2 817	2 800	2 869	2 900	3 000	3 000
Transfer zo ŠR na stavebnú činnosť	2 940	2 611	2 700	2 583	2 600	2 600	2 700
Transfer zo ŠR na PVŠS	905	875	900	876	900	900	900
Transfer zo ŠR - ZOS	74 870	61 400	61 400	61 440	61 400	61 400	61 400
Transfer zo ŠR – voľby	1 948	2 984	3 500	7 482	2 000	3 000	3 000
Transfer zo ŠR – dotácia na stravu šk.	6 482	6 228	6 000	4 448	5 000	5 000	5 000
Transfer zo ŠR – MŽP	1 274	963	900	946	900	900	900
Transfer z ESF – aktivač.prac.	6 381	6 222	7 000	13 843	10 000	10 000	10 000
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 499 410</b>	<b>1 553 016</b>	<b>1 555 100</b>	<b>1 619 063</b>	<b>1 745 700</b>	<b>1 634 260</b>	<b>1 633 360</b>
Príjem z predaja kapitálových aktív	731	901	0	3 624	0	0	0
Kapitálový transfer zo ŠR		0	0	0	0	0	0
Kapitálový transfer zo ŠR – zdroj EU rekonš. ZŠ a MŠ	53 578	0	0	0	0	0	0
Kapitálový transfer zo ŠR –zdroj EU na výstavbu kompostárne	82 670	0	0	0	0	0	0
Kapitálový transfer z ŠR – zdroj EU regenerácia CZ	54 697	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>191 676</b>	<b>901</b>	<b>0</b>	<b>3 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>164000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SPOLU</b>	<b>1 691086</b>	<b>1717917</b>	<b>1 555100</b>	<b>1622687</b>	<b>1 745700</b>	<b>1 634260</b>	<b>1 633360</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 -2017 OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM

### VÝDAVKY:

Názov položky	rok 2012 skutočnosť	rok 2013 skutočnosť	rok 2014 schválený	rok 2014 skutočnosť	rok 2015 návrh	rok 2016 návrh	rok 2017 návrh
Správa obce – OCÚ	167 296	178 902	177 500	170 183	227 100	183 500	183 600
Matrika	3 060	2 834	2 800	2 879	3 100	3 100	3 100
Prenesený výkon št.správy	1 020	855	900	901	900	900	900
Stavebný úrad	3 606	2 582	3 100	5 973	4 000	4 000	4 000
Voľby, sčítanie	2 080	3 040	2 000	7 122	1 400	2 400	2 400
Obecná polícia	47 509	58 288	60 400	62 545	61 600	61 600	61 600
Hasičský zbor	2 064	1 242	2 500	662	2 300	2 300	2 300
Technický úsek	59 766	66 867	66 600	64 618	61 400	69 700	69 700
Cesty, miestna komunikácia	12 757	9 450	9 500	6 317	13 000	10 000	10 000
Zberný dvor	34 539	35 938	36 700	37 748	40 800	40 800	40 800
Nakladanie s odpadovými vodami	46 810	44 302	44 800	48 090	68 400	52 400	52 400
Bývanie – byty	22 430	29 938	24 100	21 775	45 400	38 900	38 900
Prostredie pre život –verejná zeleň	82 429	77 644	83 800	87 363	92 300	92 100	92 100
Verejné osvetlenie	21 534	20 864	17 300	18 869	19 000	19 000	19 000
Podpora mládežníckeho športu	34 640	34 497	36 490	36 967	37 200	37 400	37 400
Kultúra, knižnica	31 757	44 296	44 900	37 677	48 400	42 400	42 400
Fara, cintorín	21 090	1 082	1 700	778	1 600	1 600	1 600
Vzdelávanie MŠ,ŠKD,ŠJ	171 115	165 810	170 000	169 610	175 900	175 000	175 000
Základná škola	335 805	364 662	345 000	384 481	363 000	358 000	358 000
Klubová činnosť- dôchodcovia	10 999	15 749	15 400	16 328	15 600	15 600	15 600
Zariadenie opatrovateľ. služby	111 526	117 759	121 700	123 697	134 200	135 300	135 400
Opatrovateľky v domácnosti	22 090	17 359	17 100	17 317	21 400	21 400	21 400
Aktívna činnosť	8 956	7 796	7 000	2 858	14 500	14 500	14 500
Transfery na dávku hmot. núdzy	470	1 092	1 500	702	1 000	1 500	1 500
Splácanie úrokov	17 626		0	16 231	15 000	15 000	15 000
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 272 974</b>	<b>1 302 848</b>	<b>1 292 790</b>	<b>1 341 691</b>	<b>1 468 500</b>	<b>1 398 400</b>	<b>1 398 600</b>
Nákup nových stavieb - PD	15 000	22 100	5000	89 400	50 000		
Nákup strojov /mulčovač,vys.list/	0	0	0	9 060	10 000		
Realizácia nových stavieb	14 942	0	0	0			
Územný plán	7 566	4 238	0	0			
Kamerový systém	9 410	8973	1 000	0			
Nákup os. automobilov,rýchl.tab.	0	16 480	0	4 500			
Rekonštrukcia miest. komunikácií	11 777	164 423	0	13 647	30 000		
Rekonštrukcia ZOS	73 814	16 779	0	0			
Výstavba kompostárne	101 724	0	0	0	25 000		
Výstavba kanalizácie	17 441	22 674	0	15 773	20 000	20 000	20 000
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ	0	13 476	0	1 037			
Nový stavebný obvod - rozvody	0	0	0	67 012			
Rekonštrukcia bytovky č. 303	0	0	0	38 135			
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>251 674</b>	<b>269 143</b>	<b>6 000</b>	<b>238 564</b>	<b>135 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
Splácanie úverov	38 192	41 117	55 900	39 777	42 200	42 200	42 200
<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>38 192</b>	<b>41 117</b>	<b>55 900</b>	<b>39 777</b>	<b>42 200</b>	<b>42 200</b>	<b>42 200</b>
<b>SPOLU</b>	<b>1 562 840</b>	<b>1 613 109</b>	<b>1 354 690</b>	<b>1 620 032</b>	<b>1 645 700</b>	<b>1 460 600</b>	<b>1 460 800</b>

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU NA ROK 2012-2017

### OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM

Ukazovateľ	rok 2012 skutočnosť	rok 2013 skutočnosť	rok 2014 návrh	rok 2014 skutočnosť	rok 2015 návrh	rok 2016 návrh	rok 2017 návrh
Bežné príjmy	1 499 410	1 553 016	1 555 100	1 619 063	1 745 700	1 634 260	1 633 360
Kapitálové príjmy	191 676	901	0	3 624	0	0	0
Finančné operácie	0	164 000	0	0	0	0	0
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 691 086</b>	<b>1 717 917</b>	<b>1 555 100</b>	<b>1 622 687</b>	<b>1 745 700</b>	<b>1 634 260</b>	<b>1 633 360</b>
Bežné výdavky	1 420 500	1 259 700	1 292 790	1 341 691	1 468 500	1 398 400	1 398 600
Kapitálové výdavky	111 400	251 880	6 000	238 564	135 000	20 000	20 000
Finančné operácie	56 100	56 000	55 900	39 777	42 200	42 000	42 200
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 588 000</b>	<b>1 567 580</b>	<b>1 354 690</b>	<b>1 620 032</b>	<b>1 645 700</b>	<b>1 460 600</b>	<b>1 460 800</b>