

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment, kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 400,00	19 980,00	20 070,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	75 000,00	75 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	67 400,00	94 980,00	95 070,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: starosta obce

Zámer: Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života.

Komentár: V programe sú rozpočtované zdroje súvisiace s plánovaním a vypracovaním projektov obce vo výške 50 000 €. V programe sú zahrnuté výdavky na vykonanie auditu obce nezávislým audítorom vo výške 2 800 €. Program zahŕňa aj výdavky na účasť v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie presadzovania záujmov obce vo výške 14 600 €.

Podprogram: 1.1

Názov: Audit. Plánovanie.

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	75 000,00	75 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 800,00	77 800,00	77 800,00

Zodpovednosť: starosta obce a ekonomické oddelenie

Zámer: Plánovanie a vypracovanie projektov. Vykonanie ročného auditu.

Komentár: V podprograme sú rozpočtované zdroje súvisiace s plánovaním a vypracovaním projektových dokumentácií obce vo výške 50 000 €. V podprograme sú zahrnuté výdavky na vykonanie auditu obce nezávislým audítorom vo výške 2 800 €.

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj obce a nezávislú kontrolu

Mu: rozvojové projekty

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeniach - členské príspevky

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	14 600,00	17 180,00	17 270,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 600,00	17 180,00	17 270,00

Zodpovednosť: starosta obce, zástupca starostu, prednosta

Zámer: Účinné presadzovanie záujmov obce na regionálnej a národnej úrovni.

Komentár: Celkové výdavky na členské príspevky v roku 2020 sú rozpočtované vo výške 14 600 € - obec je členom týchto združení:

- ZMOS (združenie miest a obcí Slovenska)
- ZPOZ (zbor pre občianske záležitosti)
- MVC (malokarpatská vína cesta)
- OP (združenie náčelníkov obecnej polície)
- ZOBO (združenie obcí za bezpečnosť občanov)
- APUMS (asociácia prednostov SR)
- Región SC
- Región Podunajsko
- RVC Rovinka

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

Mu: Aktívne členstvo v organizáciách a združeniach

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 200,00	9 200,00	9 200,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: referát kultúry, web master

Zámer: Bernolákovo - obec známa doma i v zahraničí.

Komentár: Propagácia a marketing sú nástroje obce na zviditeľnenie a vytváranie pozitívneho obrazu o obci doma i v zahraničí. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité udalosti v obci - jej aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy a informácie o konaní kultúrnych a športových podujatí v obci.
Na zabezpečenie programu, obec financuje propagáciu a prezentáciu, kroniku obce a služby spojené s organizáciou propagačných podujatí.

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia obce

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 900,00	7 900,00	7 900,00

Zodpovednosť: zamestnanci kultúrneho domu

Zámer: Bernolákovo - obec známa doma i v zahraničí

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky na propagáciu obce (zabezpečenie propagačných materiálov, ako napr. letáky, brožúry, šálky, perá, darčkové predmety) - vo výške 2 500 € a bežné výdavky na web stránku a jej pravidelné udržiavanie vo výške 5.400 €.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu propagáciu obce, vydávaním propagačných materiálov

Mu: Počet druhov vydaných propagačných materiálov

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Cieľ: Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky obce

Mu: Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách obce a jej činnosti na web stránke obce (komunikácia: úrad-webmaster/v min)

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	0

Podprogram: 2.2

Názov: Kronika obce

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 300,00	1 300,00	1 300,00

Zodpovednosť: kronikár obce

Zámer: Zaznamenanie významných udalostí v obci.

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na odmenu vykonávanú mimo PP pre kronikára obce za zaznamenávanie významných a dôležitých udalostí, ktoré sa udiali v obci. Výdavky na kronikára obce sú rozpočtované vo výške 1 300 €.

Cieľ: Verne a pravdivo zdokumentovať všetky významné udalosti

Mu: Predpokladaný počet strán záznamov do kroniky za rok

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Program: 3

Názov: Interné služby

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	130 010,00	125 720,00	127 040,00
Kapitálový rozpočet:	23 806,65	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	153 816,65	125 720,00	127 040,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: starosta obce, zástupca obce, prednosta

Zámer: Efektívne služby pre kvalitný chod samosprávy.

Komentár: Program zahŕňa všetky interné činnosti, ktorými sa zabezpečuje kvalitný chod samosprávy obce - právne služby, zasadnutia orgánov obce, hospodárska správa a evidencia majetku. Program 3 zahŕňa právnické služby vo výške 13 500 €, náklady na zasadnutia orgánov obce vo výške 15 510 € a náklady na hospodársku správu a evidenciu majetku (energie, údržbu, správu budov, softvér a nákup pozemkov) vo výške 124 807 €.

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	13 500,00	12 200,00	12 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 500,00	12 200,00	12 200,00

Zodpovednosť: externý právnik

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie obce.

Komentár: Podprogram právne služby zahŕňa výdavky v oblasti poskytovania právnych služieb pre obec. Finančné náklady vo výške 8 500 € predstavujú bežné výdavky na úhradu poskytnutých právnych služieb, ktoré sú zabezpečované externou advokátskou firmou. Právne služby v oblasti verejného obstarávania predstavujú výdavky vo výške 5 000 €.

Cieľ: Zabezpečiť presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce

Mu: Počet riešených právnických prípadov pre obec

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

Podprogram: 3.2

Názov: Zasadnutie orgánov obce - poslanci obecného zastupiteľstva

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 510,00	16 820,00	18 140,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 510,00	16 820,00	18 140,00

Zodpovednosť: starosta obce, zástupca starostu

Zámer: Zabezpečiť činnosť samosprávy obce

Komentár: Podprogram zahŕňa odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, členom, aktivistom a zapisovateľom odborných komisií zriadených pri OZ, výdavky na občerstvenie a materiállové výdavky.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť samosprávy obce

Mu: Počet zasadnutí OZ za rok

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Podprogram: 3.3

Názov: Hospodárska správa a evidencia majetku

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	101 000,00	96 700,00	96 700,00
Kapitálový rozpočet:	23 806,65	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	124 806,65	96 700,00	96 700,00

Zodpovednosť: referát správy majetku, ekonomický referát

Zámer: Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce.

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky na energie (elektrická energia, vodné, stočné, plyn) vo výške 41 500 €, výdavky na interiérové vybavenie vo výške 18 000 € (plánovaná oprava I.poschodia OcU - zasadacia miestnosť, kuchynka, kancelárie), výdavky na údržbu strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a údržbu budov vo výške 26 000 €, výdavky za účtovné a stavebné programy vo výške 7 500 € a výdavky na správu servera vo výške 10 000 €. V podprograme je zahrnutý výdavok na zakúpenie pozemku na Obilnej ulici na základe prijatého uznesenia OZ vo výške 23 807€ .

Cieľ: Zabezpečiť hospodárnu prevádzku obecných budov

Mu: Počet spravovaných obecných budov za rok

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	87 132,22	86 332,22	87 332,22
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 132,22	86 332,22	87 332,22

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: úsek preneseného výkonu štátnej správy

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce

Komentár: Program predstavuje služby samosprávy pre občanov. Zahŕňa plnenie zákonných povinností na úseku preneseného výkonu štátnej správy - klientské služby pre občanov, organizovanie slávnostných občianskych obradov, médiá (obecný rozhlas, časopis Bernolák a cintorínske služby).

Podprogram: 4.1

Názov: Matričný úrad

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 800,00	10 800,00	10 800,00

Zodpovednosť: referát matriky a evidencie obyvateľstva

Zámer: Zabezpečiť činnosť matriky v obci

Komentár: Aktivitu predstavujú zápisy narodenia, uzavretia manželstva, úmrtia do matriky, vybavovanie druhopisov z matrik, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín, zápisy do knihy osvedčení. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdu, poistné, ošatné a tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v obci

Mu: Počet vykonaných úkonov matriky

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1500,00	1550,00	1600,00

Podprogram: 4.2

Názov: Organizácia občianskych obradov - ZPOZ

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	14 000,00	14 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	14 000,00	14 000,00

Zodpovednosť: starosta obce, ZPOZ

Zámer: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na organizáciu občianskych obradov - občianskych sobášov, slávností uvítania detí do života, prijatie jubilantov obce, odmenených bezpríspevkových darcov krvi starostom obce a iné. Taktiež zahŕňa bežné výdavky na pozornosť - kvety a darčeky odovzdávané pri zápisoch do pamätnej knihy obce a odmeny pre účinkujúcich na slávnostiach. Výdavky podprogramu na ZPOZ sú rozpočtované vo výške 13 000 €, z toho 6 500 € na materiálové výdavky a 6 500 € na služby.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný výkon občianskych obradov

Mu: Počet vykonaných občianskych obradov (civilné sobáše) za rok

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	45,00	50,00	50,00

Podprogram: 4.3

Názov: **Klientské služby - evidencia obyvateľstva**

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 165,75	3 165,75	3 165,75
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 165,75	3 165,75	3 165,75

Zodpovednosť: referát matriky a evidencie obyvateľstva

Zámer: zabezpečiť evidenciu obyvateľstva

Komentár: V podprogramme sa zabezpečuje evidencia a register občanov.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľstva

Mu: Počet evidovaných nových obyvateľov

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	750,00	800,00	850,00

Podprogram: 4.4

Názov: **Médiá - obecný rozhlas, časopis Bernolák**

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Zodpovednosť: referát matriky a referát kultúry

Zámer: Včasné a úplné informácie pre verejnosť

Komentár: V rámci podprogramu sú určené prostriedky na informovanie obyvateľov obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase a miestneho časopisu Bernolák. Finančné prostriedky na prevádzku rozhlasu sú rozpočtované vo výške 11 000 € a na vydávanie časopisu Bernolák v celkovej výške 11 000 €.

Cieľ: Zabezpečiť včasnú informovanosť občanov

Mu: Počet hlásení v obci

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť o dianí v obci

Mu: Počet vydaní časopisu Bernolák za rok

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Podprogram: 4.5

Názov: Stavebný úrad

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 366,47	8 366,47	8 366,47
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 366,47	8 366,47	8 366,47

Zodpovednosť: referát územného plánu a stavebného poriadku

Zámer: Výkon stavebného poriadku a rozhodovanie v stavebnom konaní

Komentár: Výdavky podprogramu zahŕňajú dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, cestnej dopravy a pozemných komunikácií. .

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné služby občanom

Mu: počet podaných stavebných konaní

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	160,00	170,00	180,00

Podprogram: 4.6

Názov: Obecný cintorín a cintorínske služby

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	16 000,00	14 000,00	14 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 000,00	14 000,00	14 500,00

Zodpovednosť: správca cintorína

Zámer: Zabezpečenie správy a údržbu cintorína a domu smútku

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti súvisiace so správou a údržbou cintorína a domu smútku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiálové zabezpečenie vo výške 1 000 €, výdavky na energie vo výške 4 500 €, výdavky na údržbu domu smútku vo výške 2 500 € a výdavky na služby prevádzkovania obecného pohrebiska vo výške 8 000 €.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku miestneho cintorína

Mu: Počet spravovaných hrobových miest

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1571,00	1571,00	1571,00

Mu: Počet spravovaných urnových miest

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	97,00	97,00	97,00

Podprogram: 4.7

Názov: Školský autobus

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	13 800,00	14 000,00	14 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 800,00	14 000,00	14 500,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Bezpečná dochádzka žiakov do školy

Komentár: V podprograme sú zahrnuté bežné výdavky na prevádzku školského autobusu.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémovú dochádzku žiakov zo vzdialenejších lokalít obce

Mu: Počet mesiacov prepravených detí školským autobusom

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Program: 5

Názov: **Bezpečnosť**

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	409 400,00	423 233,00	426 044,00
Kapitálový rozpočet:	37 600,00	2 500,00	2 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	447 000,00	425 733,00	428 544,00

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 01.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020

Správca programu: obecna policia, starosta

Zámer: Bezpečný a chránený život a majetok obyvateľov obce

Komentár: Obecna policia obce ako orgán na udržiavanie pokoja, bezpečnosti v obci a možnosť jej nasadenia v krízových situáciách, kontroluje dodržiavanie ustanovení VZN a vykonáva preventívnu činnosť. Súčasťou programu je aj prevencia proti požiarom v sume 5 000 € a verejná osvetlenie v sume 138 900 €.

Podprogram: 5.1

Názov: **Verejný poriadok a bezpečnosť**

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	265 500,00	280 833,00	281 644,00
Kapitálový rozpočet:	37 600,00	2 500,00	2 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	303 100,00	283 333,00	284 144,00

Zodpovednosť: náčelník a príslušníci obecnej polície

Zámer: Obec bez kriminality

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky na mzdy a poistné vo výške 217 275 €, na cestovné náhrady vo výške 520 €, na energie (poštové a telekomunikačné služby) vo výške 1 800 €, na materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika, odevy, materiál, licencie a knihy) vo výške 16 250 €, na dopravné (palivo, údržba vozidla a poistenie vozidla) vo výške 8 200 €, na údržbu kamerového systému vo výške 4 500 €, na nemocenské dávky, SF a stravné vo výške 5 755 € a výdavky na služby vo výške 11 200 € - (poplatky NAM, SeniAngel, stravovanie zamestnancov a školenia). Podprogram taktiež zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 37.600 € - určené na nákup kamier, kamerový systém pre policajtov (kamera na uniforme policajta), zabezpečenie pripojenia kamerového systému v obci cez optické pripojenie.

Cieľ: **Zabezpečiť pasívnu ochranu časti obce**

Mu: Počet sledovaných kamier v non-stop prevádzke

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00

Cieľ: **Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach**

Mu: Počet kontrolovaných priechodov pre chodcov

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Cieľ: **Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území obce**

Mu: Počet hodín venovaných kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00

Podprogram: 5.2

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: personálny referát, BOZP, PO a CO

Zámer: Obec bez požiarov

Komentár: Podprogram predstavuje prípravu na úseku civilnej ochrany. Zahŕňa pravidelné skúšanie výstražných zariadení v správe obce, údržbu a nákup hasiacich prístrojov v budovách, ktoré sú majetkom obce, nákup potrebného vybavenia pre požiarnikov.

Cieľ: Zabezpečiť zníženie rizika vzniku požiaru v budovách obce

Mu: Počet kontrol hasiacich prístrojov v obecných budovách za rok

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Podprogram: 5.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	138 900,00	140 900,00	142 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	138 900,00	140 900,00	142 900,00

Zodpovednosť: referát správy majetku, starosta

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

Komentár: Podprogram verejné osvetlenie zahŕňa bežné výdavky na spotrebované energie VO v celkovej výške 46 900 € (z toho ELTODO 25 900 €), výdavky na materiál (vianočná výzdoba) vo výške 7 000 €, výdavky na údržbu VO v celkovej výške 85 000 € (z toho výdavky ELTODO 43 000 €, výdavky obce 42 000 €)

Cieľ: Bezporuchové verejné osvetlenie

Mu: Časový limit na odstránenie porúch na VO v hod.

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	281 000,00	288 300,00	296 000,00
Kapitálový rozpočet:	203 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	484 500,00	288 300,00	296 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: referát životného prostredia

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie

Komentár: Program je určený financovanie nakladania obce s odpadovými vodami v sume 148 800 €. V rámci programu odpadové hospodárstvo sa financuje zber a zneškodňovanie odpadu v sume 231 000 €.

Podprogram: 6.1

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	32 000,00	34 500,00
Kapitálový rozpočet:	203 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	233 500,00	32 000,00	34 500,00

Zodpovednosť: referát správy majetku

Zámer: Odvádzanie splaškov v súlade s platnou legislatívou

Komentár: Podprogram zahŕňa :
bežné výdavky vo výške 30 000 €
- 15 000 € služby za energie na prečerpávacej stanici
- 1 800 € poistenie kanalizácie
- 8 200 € rekonštrukcia kanalizácie pred Domom služieb
- 5 000 € oprava časti odvodňovacieho koryta na Hlbokej ulici
Kapitálové výdavky vo výške 203 500 €
- 120 000 € odkanalizovanie lokality - ulice Riečna a Lesná
- 55 000 € odvodnenie ciest v obci
- 20 000 € vybudovanie retenčnej nádrže na Hlbokej ulici
- 8 500 € vybudovanie čističky odpadových vôd v športovom areáli

Cieľ: Zabezpečiť odkanalizovanie obce

Mu: Počet ostránených porúch kanalizácie

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Podprogram: 6.2

Názov: Zber a zneškodňovanie odpadu

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	251 000,00	256 300,00	261 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	251 000,00	256 300,00	261 500,00

Zodpovednosť: referát životného prostredia

Zámer: Efektívna likvidácia komunálneho odpadu

Komentár: Podprogram zahŕňa aktivity na úseku zberu, odvozu a likvidácie odpadov vytvorených na území obce. Významnou časťou je odvoz BIO odpadu. Obec využíva na zber komunálneho odpadu 110 l, 240 l, 1 100 l nádoby. Na vývoz odpadu je rozpočtovaných 230 000 € a 21 000 € na materiálové výdavky (napr.: samolepky, deratizácia, smetné koše, VVK a iné).

Cieľ: Zabezpečiť zvýšenie % separovaného odpadu

Mu: Zvýšenie percenta separovaného odpadu o

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Program: 7

Názov: Komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	75 000,00	75 000,00	75 500,00
Kapitálový rozpočet:	290 000,00	190 000,00	190 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	365 000,00	265 000,00	265 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: referát správy majetku

Zámer: Bezpečné, upravené a čisté komunikácie v celej obci

Komentár: Program zahŕňa bežné výdavky na drobné opravy ciest a chodníkov, zimnú údržbu, palivo a kapitálové výdavky na rekonštrukciu ciest a chodníkov v obci, vybudovanie prechodov pre chodcov, parkovísk, ihrísk a parkov v obci, celkové rekonštrukcie ciest a chodníkov v obci vo výške 249 000 EUR.
Podprogram zabezpečuje bezpečnú, plynulú a pohodlnú premávku pre všetkých užívateľov pozemných komunikácií a financovanie materiálových výdavkov (dopravné značenia, tabule označenia ulíc) a poskytovaných služieb (passport dopravy, projekty a iné služby) v oblasti dopravy, resp. oblasti komunikácií vo výške 31 000 €.

Podprogram: 7.1

Názov: Údržba, oprava a výstavba miestnych komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Kapitálový rozpočet:	290 000,00	190 000,00	190 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	334 000,00	234 000,00	234 000,00

Zodpovednosť: referát správy majetku

Zámer: Udržiavané a celoročne priechodné komunikácie v každom období

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky vo výške 44 000 € na drobné opravy ciest a chodníkov, materiál na zimnú a letnú údržbu ciest, chodníkov, zastávok a parkov v obci a služby s tým spojené, náklady na palivo, oleje a špeciálne kvapaliny.
Kapitálové výdavky v celkovej výške 290 000 € - ktoré sa skladajú z nasledovných položiek:
- rekonštrukcie chodníkov v obci - Jesenského, Sadová, Poštová. Budovateľská, Tajovského ul. - 150 000 €
- vybudovanie priechodov pre chodcov v sume 35 000 € na ulici Poľovnícka a Dukelská (LIDL)
- vybudovanie autobusových zastávok v križovatke Trnavská-Poľná ulica - 40 000 €
- vybudovanie komunikácie na Šípkovej ulici - 15 000 €
- rekonštrukcia mostu na Mostovej ulici - 40 000 €
- vybudovanie parkoviska pred Domom služieb - 10 000 €

Cieľ: udržiavané cesty v každom ročnom období

Mu: počet zásahov na opravy komunikácií

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Podprogram: 7.2

Názov: **Doprava, dopravné značenia**

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	31 000,00	31 000,00	31 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 000,00	31 000,00	31 500,00

Zodpovednosť: referát územného plánu a stavebného poriadku

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka v obci

Komentár: Podprogram zabezpečuje bezpečnú, plynulú a pohodlnú premávku pre všetkých užívateľov pozemných komunikácií a financovanie materiálových výdavkov (dopravné značenia, tabule označenia ulíc) vo výške 11 000 € a poskytovaných služieb (projekty a iné služby) v oblasti dopravy, resp. oblasti komunikácií vo výške 20.000 €.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky

Mu: Lehota(dni) potrebná na výmenu/opravu dopravného značenie (v dňoch)

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Program: 8

Názov: **Vdelávanie**

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 851 660,00	3 257 958,00	3 278 086,00
Kapitálový rozpočet:	450 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 301 660,00	3 257 958,00	3 278 086,00

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 01.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020

Správca programu: starosta obce, riaditeľky škôl

Zámer: Moderný školský systém rešpektujúci individuálne potreby žiakov a rodičov

Komentár: Program zahŕňa výdavky na stravovanie v školských jedálňach, stravovanie detí v jedálňach predškolských zariadení, činnosť materských škôl, základnej školy, školského klubu detí a taktiež činnosť základnej umeleckej školy. Celkový rozpočet programu 8 je vo výške 3 051 367,08 €, z toho sú kapitálové výdavky vo výške 450.000 € na základe zmluvy o dielo - výstavba MŠ Nová Lúka II.

Podprogram: 8.1

Názov: **Materská škola Komenského**

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	775 254,00	890 281,00	889 215,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	775 254,00	890 281,00	889 215,00

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Zámer: Školské zariadenie vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov.

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na činnosť materskej školy a jedálne MŠ - t.j.: bežné výdavky na mzdy a odvody vo výške 575 000 €, výdavky na tovary a služby vo výške 152 991 €. Patrí sem aj transfer na súčasnú MŠ Bernoláčik vo výške 47 263 €. Rozpočet na vzdelávanie bude upravený po schválení VZN o normatívach na rok 2020 pre školské zariadenia.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku

Mu: Počet detí v materskej škole Komenského

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	265,00	265,00	265,00

Podprogram: 8.2

Názov: Materská škola Nová Lúka

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	100 000,00	320 000,00	325 000,00
Kapitálový rozpočet:	450 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	550 000,00	320 000,00	325 000,00

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Zámer: Školské zariadenie vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov.

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na činnosť materskej školy a jedálne MŠ - t.j.: bežné výdavky 100 000 € na mzdy, odvody a výdavky na tovary a služby za obdobie 09 -12/2020. Podprogram zahŕňa aj kapitálové výdavky vo výške 450 000 € na realizáciu dostavby Novej MŠ "Nová Lúka II." - budova MŠ, vybudovanie odbočky na Lúčnej ulici, vybudovanie komunikácie pred MŠ a vybavenie materskej školy (nábytok, zariadenie výdajne stravy atď)

Cieľ: zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovo-vzdelávací proces

Mu: počet detí v materskej škole Nová Lúka

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	150,00	150,00

Podprogram: 8.3

Názov: Základná škola

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 588 536,00	1 588 536,00	1 588 536,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 588 536,00	1 588 536,00	1 588 536,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

Zámer: Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov

Komentár: V podprograme sú v plnom rozsahu zabezpečené finančné prostriedky na bežné výdavky - t.j. mzdové náklady vo výške 1.063.006 € a prevádzkové náklady vo výške 258.557 €, ktoré sú kryté finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie) 1 179 089 € a vlastnými prostriedkami z prenájmu. Prostriedky, ktoré škola získava z vlastných príjmov má zahrnuté vo svojom rozpočte. V rozpočte sú zahrnuté aj originálne kompetencie na školský klub detí a školskú jedáleň vo výške 409 447 €..

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov

Mu: Počet žiakov navštevujúcich základnú školu

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	890,00	890,00	890,00

Podprogram: 8.4

Názov: Základná umelecká škola

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	387 870,00	459 141,00	475 335,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	387 870,00	459 141,00	475 335,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

Zámer: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie

Komentár: V podprograme sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s prevádzkou základnej umeleckej školy. T.j.: výdavky na mzdy a odvody vo výške 325 000 € a výdavky na tovary a služby vo výške 62 870 €. Rozpočet na vzdelávanie bude upravený po schválení VZN o normatívoch na rok 2020 pre školské zariadenia.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie

Mu: Počet detí navštevujúcich ZUŠ

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00

Podprogram: 8.5

Názov: Školské stravovanie - školská jedáleň

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ, vedúca školskej jedálne

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na mzdy, odvody a výdavky na tovary a služby (prevádzkové náklady) v celkovej výške 135 972 € - tieto prostriedky sú odvádzané základnej škole v rámci originálnych kompetencií. Rozpočet na vzdelávanie bude upravený po schválení VZN o normatívoch na rok 2020 pre školské zariadenia. Výdavky sú zahrnuté v podprograme 8.3.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov

Mu: Počet stravujúcich sa detí

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	600,00	650,00	650,00

Podprogram: 8.6

Názov: Školský klub detí

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ, vedúca školského klubu detí

Zámer: Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na mzdy, odvody a výdavky na tovary a služby (prevádzkové náklady) v celkovej výške 273 475 € - tieto prostriedky sú odvádzané základnej škole v rámci originálnych kompetencií. Rozpočet na vzdelávanie bude upravený po schválení VZN o normatívoch na rok 2020 pre školské zariadenia. Výdavky sú zahrnuté v podprograme 8.3.

Cieľ: Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno - časových aktivít pre žiakov

Mu: Počet detí v ŠKD

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	350,00	370,00	370,00

Program: 9

Názov: Šport

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	47 000,00	48 226,00	49 344,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 000,00	48 226,00	49 344,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: správca športového areálu, starosta obce

Zámer: Obec so širokou ponukou športových aktivít pre všetkých obyvateľov

Komentár: Program zahŕňa výdavky na športovú infraštruktúru vo vlastníctve obce - nielen pre profesionálnych, ale aj pre amatérskych športovcov. V programe sú agregované výdavky na športový areál J. Popluhára - mzdu správcu areálu, energie, materiálové výdavky, údržbu areálu a služby..

Podprogram: 9.1

Názov: Športová infraštruktúra

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	47 000,00	48 226,00	49 344,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 000,00	48 226,00	49 344,00

Zodpovednosť: starosta obce, správca športového areálu

Zámer: Obec so širokou ponukou športových aktivít pre všetkých obyvateľov.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na športovú infraštruktúru vo vlastníctve obce. V podprograme sú agregované výdavky na športový areál J. Popluhára, výdavky na mzdy, služby, energie, údržbu areálu.

Cieľ: rozvoj športu v obci

Mu: počet športových podujatí v obci

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	13,00

Program: 10

Názov: Kultúra

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	141 598,00	154 191,00	164 019,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	141 598,00	154 191,00	164 019,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: referenti kultúrneho domu, starosta obce

Zámer: Bohatý kultúrny a spoločenský život pre občanov

Komentár: V programe sú agregované výdavky na prevádzku obecnej infraštruktúry pre kultúru a podporu i rozvoj kultúry v obci. Financované aktivity sú zamerané na vytváranie vhodných podmienok a poskytnutie služieb pre rôznorodé kultúrne vyžitie občanov všetkých vekových kategórií (domáca kultúra, tradičné podujatia, zvyky a obyčaje počas celého roka, spoločenské podujatia rôzneho druhu, oslavy, plesy, výročia, výstavy). Program 10 zahŕňa výdavky na kultúrny dom, miestnu knižnicu, kultúrne podujatia a kultúrne pamiatky.

Podprogram: 10.1

Názov: Kultúrna infraštruktúra

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	71 598,00	104 191,00	114 019,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 598,00	104 191,00	114 019,00

Zodpovednosť: vedúci kultúrneho domu, referentka kultúrneho domu a knihovníčka

Zámer: Samospráva s optimálnymi podmienkami pre kultúrne a spoločenské aktivity

Komentár: V podprograme 10.1 sú zahrnuté výdavky na mzdy zamestnancov kultúrneho domu a knižnice vo výške 39 598, výdavky na energie (elektrina, voda, plyn) vo výške 16 500 €, poštové a telekomunikačné služby, materiállové výdavky, knihy a časopisy, výdavky na drobnú údržbu a opravy kultúrneho domu vo výške 15 500 €.

Cieľ: zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych aktivít

Mu: Počet hodín využívaných na kultúrne akcie

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1600,00	1600,00	1600,00

Cieľ: zabezpečiť knižný fond pre všetky vekové kategórie občanov

Mu: počet čitateľov knižnice / čitateľských preukazov

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	520,00	530,00	540,00

Podprogram: 10.2

Názov: Kultúrne podujatia

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	60 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	50 000,00	50 000,00

Zodpovednosť: zamestnanci kultúrneho domu, starosta obce

Zámer: Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v obci

Komentár: Finančné prostriedky podprogramu Kultúrne podujatia - súvisia s výdavkami na kultúrne podujatia organizované obcou (napr.: obecný ples, dni obce, kultúrne leto, Mikuláš, úcta k starším a iné).

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v obci

Mu: Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

Podprogram: 10.3

Názov: Kultúrne pamiatky, pamiatky v obci

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zabezpečiť príspevky na opravy a údržbu kultúrnych pamiatok v obci

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na opravy kultúrnych pamiatok v obci. 10 000 € je plánované na rekonštrukciu Božej muky pri križovatke Trnavská / Hlboká ulica.

Cieľ: Zabezpečiť príspevky na opravy a údržbu kultúrnych pamiatok v obci

Mu: Počet podporených kultúrnych pamiatok

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Program: 11

Názov: **Prostredie pre život**

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	75 700,00	119 300,00	82 900,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	115 700,00	119 300,00	82 900,00

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 01.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020

Správca programu: referát životného prostredia

Zámer: Obec s príjemným a zdravým prostredím

Komentár: Program zastrešuje činnosti a aktivity pre zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre život obyvateľov a návštevníkov obce. Zahŕňa výdavky na starostlivosť o verejnú zeleň a obecný mobiliár.

Podprogram: 11.1

Názov: **Verejná zeleň**

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	75 700,00	119 300,00	82 900,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	115 700,00	119 300,00	82 900,00

Zodpovednosť: referát životného prostredia

Zámer: Zabezpečiť kvalitnú zeleň v obci

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na materiál vo výške 7 000 €, výdavky na výsadbu a starostlivosť o zeleň vo výške 50 000 € (NDS - výsadba, údržba a nákup mechanizmov k starostlivosti o dreviny), výdavky na PHM do kosačiek a traktorov 5 200 €, servis kosačiek a traktorov 5 500 € + výdavky na údržbu zelene vo výške 33 000 € a výdavky na služby súvisiace s údržbou vo výške 13 000 €. Rozpočet počítá aj s nákupom drobnej techniky na údržbu zelene vo výške 2 000 €.

Cieľ: **Zabezpečiť novú výsadbu v obci**

Mu: Výsadba kvetov, kríkov a stromov/ročne

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0

Cieľ: **Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň**

Mu: Počet kosení v obci/rok

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Mu: Počet novovysadených stromov

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	35,00	40,00

Program: 12

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	259 509,00	249 827,00	258 814,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	259 509,00	249 827,00	258 814,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: referát sociálnych vecí a zdravotníctva

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Komentár: V programe sú zahrnuté sociálne služby vyplývajúce zo zákona o sociálnej pomoci. Obec poskytuje sociálnu pomoc v oblasti opatrovateľskej služby (cez Ružovú záhradu, n.o.), zabezpečuje stravovanie dôchodcov, poskytuje jednorazové príspevky pri narodení dieťaťa pri zápise do pamätnej knihy obce, príspevky pre rodiny v hmotnej núdzi a taktiež zabezpečuje výdavky na príspevky nešťátnym subjektom (dotácie z rozpočtu) a výdavky súvisiace s nájomnými a sociálnymi bytmi.

Podprogram: 12.1

Názov: Opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	98 109,00	120 227,00	123 814,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 109,00	120 227,00	123 814,00

Zodpovednosť: referát sociálnych vecí

Zámer: Kvalitné opatrovanie starších a bezvládných občanov

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody pre 2 zamestnankyne v dome služieb (výdaj a rozvoz obedov), výdavky na služby poskytované Ružovou záhradou (opatrovateľska služba pre občanov obce) a výdavky na služby t.j. výdavky na stravovanie a nemocenských dávok.

Cieľ: Zabezpečiť komplexné opatrovateľské služby v domácom prostredí pre odkázaných občanov

Mu: Počet zamestnancov opatrovateľskej služby - obec

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu: Počet zamestnancov opatrovateľskej služby - Ružová záhrada

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	14,00	16,00	16,00

Mu: Počet opatrovaných osôb

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15,00	16,00	18,00

Podprogram: 12.2

Názov: **Stravovanie dôchodcov**

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	28 000,00	29 000,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 000,00	29 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: referát sociálnych vecí

Zámer: Bezproblémové stravovanie dôchodcov obce

Komentár: V podprograme ja zahrnutá činnosť so zabezpečením stravy a donášky obedov pre dôchodcov v obci, ktorá je zabezpečená v priestoroch klubu dôchodcov. Príjem za stravovanie dôchodcov a donáška obedov je súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Cieľ: Zabezpečiť finančnú dostupnosť stravovania pre dôchodcov

Mu: Priemerné náklady dôchodcu na obed (v €)

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu: Počet dôchodcov využívajúcich stravovanie

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	80,00	85,00	85,00

Podprogram: 12.3

Názov: **Príspevok pri narodení dieťaťa**

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 500,00	11 900,00	12 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 500,00	11 900,00	12 600,00

Zodpovednosť: referát matriky a evidencie obyvateľstva, ZPOZ

Zámer: Podpora mladých rodín v obci

Komentár: Obec poskytuje jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa pri zápise do pamätnej knihy obce vo výške 70 €/dieťa. Rozpočet podprogramu pre cca 150 nových obyvateľov obce je vo výške 10 500 €.

Cieľ: Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov obce

Mu: Počet podporených detí

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	150,00	170,00	190,00

Podprogram: 12.4

Názov: Pomoc v hmotnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 900,00	2 200,00	2 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 900,00	2 200,00	2 400,00

Zodpovednosť: referát sociálnych vecí

Zámer: Podporiť rodiny v hmotnej núdzi

Komentár: V programe sú rozpočtované príspevky na pomoc rodinám v hmotnej núdzi (školské potreby, stravovanie a iné), ktoré sú zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu. Ide o príjem=výdaj, ktorý poskytuje odkázaným rodinám z UPSVaR.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pre rodiny v hmotnej núdzi

Mu: Počet podporených rodín (hm.núdzna, rod.prídavky)

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: Počet podporených jednotlivcov (šk.potreby, strava)

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Podprogram: 12.5

Názov: Príspevky neštátnym subjektom - dotácie

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	64 500,00	40 000,00	42 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 500,00	40 000,00	42 000,00

Zodpovednosť: starosta obce, poslanci OZ, ekonomický referát

Zámer: Rozvoj organizácií, združení a spolkov v obci

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú výdavky na dotácie pre občianske združenia a spolky v obci - napr.: Klub dôchodcov, Organizácia zdravotne postihnutých, Zväz záhradkárov, Zväz protifašistických bojovníkov, Združenia rodičov pri materskej škole a Združenie rodičov pri základnej škole (Školáčik) a iné.

Cieľ: Zabezpečiť podporu miestnych organizácií a spolkov

Mu: Počet podporených organizácií - dotácie

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

Mu: Počet podporených organizácií z dotácie starostu

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Podprogram: 12.6

Názov: Nájomné/sociálne byty

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	56 500,00	46 500,00	48 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	56 500,00	46 500,00	48 000,00

Zodpovednosť: referát sociálnych vecí

Zámer: Profesionálne sociálne služby na Hlavnej ul., na Mostovej ul., Senior Pohoda

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky za spotrebu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, ktoré je 1x ročne vyúčtované nájomcom, ďalej zahŕňa výdavky na materiál, výdavky na opravy a údržby v objektoch a výdavky na služby (aj správa bytov). Predpoklad zvýšenia výdavkov na energie a opravy a údržbu budov.

doplňujúca informácia:

Nájomné byty na Hlavnej ulici majú 100% - nú obsadenosť.

Cieľ: Zabezpečiť dostupné bývanie

Mu: Počet obsadených bytov - 2x12 b. j.

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00

Mu: Počet obsadených bytov - Mostová

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Program: 13

Názov: Zdravotníctvo

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	24 274,00	24 100,37	24 602,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 274,00	24 100,37	24 602,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: ekonomický referát a referát správy majetku

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci

Komentár: V rámci programu Zdravotníctvo obec prenajíma priestory vo svojej nehnuteľnosti pre poskytovanie služieb lekárov - detský lekár, všeobecný lekár, stomatológ. Celkový rozpočet programu 13 je vo výške 24 274 €.

Podprogram: 13.1

Názov: Zdravotníctvo

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	24 274,00	24 100,37	24 602,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 274,00	24 100,37	24 602,00

Zodpovednosť: ekonomický referát a referát správy majetku

Zámer: Kvalitná zdravotná starostlivosť o občanov

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky na mzdu a poisťné za upratovačku vo výške 5 574 €, výdavky na energie vo výške 10 800 € (energie sú 1x ročne vyfakturované lekárom v rámci vyúčtovania), výdavky na zakúpenie drobného materiálu na opravu vo výške 1 100 €, výdavky na opravu a údržbu budovy zdravotného strediska vo výške 5 200 € a výdavky na služby vo výške 1 600 €.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov v obci

Mu: Počet lekárov v zdravotnom stredisku

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: Počet lekární v zdravotnom stredisku

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Program: 14

Názov: Administratíva

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 088 919,00	1 101 746,88	1 158 039,00
Kapitálový rozpočet:	96 500,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 185 419,00	1 116 746,88	1 173 039,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: starosta obce, prednosta

Zámer: Efektívna administratívna činnosť v samospráve

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu agendu OcÚ. Ide o výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programe 1-13.
Celkový rozpočet programu 14 je vo výške 1 188 419 € - z toho bežné výdavky: 1 088 919 € a kapitálové výdavky: 96 500 €.

Podprogram: 14.1

Názov: Administratíva

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 088 919,00	1 101 746,88	1 158 039,00
Kapitálový rozpočet:	96 500,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 185 419,00	1 116 746,88	1 173 039,00

Zodpovednosť: starosta obce, prednosta

Zámer: Efektívna administratívna činnosť zamestnancov OcÚ

Komentár: Podprogram administratíva je rozpočtovaný v celkovej výške 1 188 919 € - skladá sa z kapitálových výdavkov vo výške 96 500 € a z bežných výdavkov vo výške 1 088 919 €.

Kapitálové výdavky sú určené na:

• Rekonštrukcia obecného úradu - I. poschodie, technické a priestor. dovybavenie obecného úradu vo výške 96 500 €.

Bežné výdavky sú určené najmä na:

• Mzdy a odvody: výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, zástupcu starostu, hlavnej kontrolórky, pracovníkov vykonávajúcich drobné opravy, údržbu obecných budov a údržbu verejných priestranstiev a výdavky na mzdy a odvody pre chránenú dielňu. V položke počítame aj s odchodným pre zamestnancov, ktorí odchádzajú prvýkrát do dôchodku a taktiež sú tu zarátané odmeny za životné jubileá a navýšenie miezd od 1.1.2020 podľa platnej legiisatívy .
Rozpočet kategórie je 838.632€

• Výdavky na telefónne, poštovné, koncesionárske poplatky a poplatky za internet. Rozpočet kategórie je 27.500€

• Materiál: výdavky na výpočtovú techniku, prevádzkové stroje (prevádzka), všeobecný materiál (OcÚ+prevádzka), knihy, pracovné odevy (OcÚ+prevádzka) a výdavky na licencie. Rozpočet kategórie je 57.000€

• Dopravné: výdavky na nákup PHM do obecných motorových vozidiel (Kia, Pick-Up, Dacia, Fabia, Fiat Ducato, Opel. BMW), na servis spomenutých vozidiel a taktiež výdavky na poistenie a iné poplatky (napr.: diaľničná známka, parkovné). Rozpočet kategórie je 14.700€

• Služby: výdavky na všeobecné služby (nájom kobercov vo vestibule OcÚ, výdavky za výkon technika BOZP, výdavky za inzeráty, služby elektronizácie), špeciálne služby (poplatky za služby veterinára, poplatky za odchyt túlavých psov), výdavky na poplatky a odvody, výdavky na stravovanie zamestnancov, výdavky na poistenie majetku, výdavky na povinný prídel do SF a výdavky na dohody o vykonávaní práce mimo PP. Rozpočet kategórie je 104 600 €.

• Nemocenské dávky: vyplácané prvých 10 dní zamestnávateľom počas PN zamestnanca. Položka je rozpočtovaná vo výške 2.300 €.

Úroky z čerpaných úverov v celkovej výške 16 500 €.

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú administratívu obecného úradu

Mu: Zastupovanie a flexibilita pracovníkov pri vybavovaní žiadostí občanov (1=áno, 2=nie)
Počet prijatých sťažností

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Program: 15

Názov: Pomocný program - finančné operácie

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	192 600,00	192 600,00	192 600,00
Spolu:	192 600,00	192 600,00	192 600,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: starosta obce, prednosta, ekonomický referát

Zámer:

Komentár: V pomocnom programe 15 sú rozpočtované splátky úverov poskytnutých zo ŠFRB (2x12 bytových jednotiek, zariadenie pre Seniorov) a Slovenskej sporiteľne (prístavba MŠ a ZŠ). Rozpočet programu 15 (po zmene) je vo výške 192.600 €.

Podprogram: 15.1

Názov: Finančné operácie

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	192 600,00	192 600,00	192 600,00
Spolu:	192 600,00	192 600,00	192 600,00

Zodpovednosť: starosta obce, prednosta, ekonomický referát

Zámer: splátky poskytnutých úverov

Komentár: V podprograme 15 sú rozpočtované splátky úverov poskytnutých zo ŠFRB (2x 12 bytových jednotiek, Zariadenie pre seniorov) a SLSP (prístavba ZŠ a MŠ).

Cieľ: Zabezpečiť riadne plnenie záväzkov zo ŠFRB

Mu: Splátky úveru platené načas

Rok:	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 497 802,22	5 983 114,47	6 056 990,22
Kapitálový rozpočet:	1 191 406,65	282 500,00	282 500,00
Finančné operácie:	192 600,00	192 600,00	192 600,00
Spolu:	6 881 808,87	6 458 214,47	6 532 090,22