



ROZPOČET
obce BERNOLÁKOV
na rok 2021
výhledový rozpočet
na roky 2022-2023

Finančné hospodárenie obce Bernolákovo sa bude v roku 2021 riadiť schváleným rozpočtom obce.

Návrh rozpočtu obce Bernolákovo na roky 2021 – 2023 sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon ukladá povinnosť zostaviť viacročný rozpočet na 3 roky. Na schválenie je predložený návrh prebytkového rozpočtu na roky 2021 a prebytkového rozpočtu na roky 2022-2023.

Návrh rozpočtu so zapracovanými predloženými rozpočtovými požiadavkami subjektov rozpočtového procesu bol prerokovaný na zasadnutí Komisie pre financie a rozpočet dňa

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu zohrávala významnú úlohu štruktúra výdavkov v rámci jednotlivých programov. Navrhnutých je 12 programov, z ktorých niektoré sú členené na podprogramy tak, aby boli obsiahnuté všetky činnosti a zámery, ktoré bude obec Bernolákovo v nasledujúcom období vykonávať.

Návrh rozpočtu obce je rozčlenený na:

- Výdavky v programovom členení na: bežné, kapitálové,
- Príjmy v členení na: daňové, nedaňové, granty a transfery,
- Finančné operácie : príjmové a výdavkové.

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.

Pri zostavovaní rozpočtu obce Bernolákovo na roky 2021 – 2023 bolo prioritou dosiahnuť prebytkový rozpočet a zároveň vytvoriť podmienky na zabezpečenie funkčnosti obce a obecných organizácií pri zabezpečovaní samosprávnych a verejnoprospešných úloh, splniť záväzky obce vyplývajúce z dlhovej povinnosti a zabezpečiť zdrojové krytie investičných projektov obce na rok 2021.

Návrh rozpočtu roky 2021 – 2023 je zostavený s prihliadnutím na vývoj výnosu DPFO.

Príjmová časť rozpočtu je navrhnutá tak, že finančné objemy uvádzané v jednotlivých ukazovateľoch sú podľa nášho názoru reálne dosiahnuteľné.

Návrh rozpočtu obce Bernolákovo na obdobie 2021 – 2023 bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Bernolákovo www.bernelakovo.sk dňa 23.novembra 2020.

Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020, uznesením číslo : 11/10/2020.

Obec Bernolákovo v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§10, odsek 4) zostavila návrh rozpočtu na roky 2021-2023 v členení na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie a rozpočet výdavkov podľa programov obce.

	skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	rozpočet 2020	očakávaná skutoč. 2020	NÁVRH 2021	NÁVRH 2022	NÁVRH 2023
Bežné príjmy v €:	5 561 191 €	6 340 309 €	6 114 551 €	6 492 712 €	7 573 605 €	7 727 196 €	8 055 039 €
100 Daňové príjmy	3 662 671 €	4 071 664 €	4 138 557 €	4 185 630 €	4 927 800 €	4 909 702 €	5 104 882 €
200 Nedaňové príjmy	469 436 €	458 569 €	530 202 €	598 600 €	630 169 €	655 360 €	676 942 €
200 Nedaňové príjmy ZŠ	196 844 €	283 606 €	69 200 €	161 587 €	286 756 €	295 724 €	304 815 €
300 Granty a transfery	1 232 240 €	1 526 470 €	1 376 592 €	1 546 895 €	1 728 880 €	1 866 410 €	1 968 400 €
Kapitálové príjmy v €:	24 615 €	623 692 €	25 000 €	25 051 €	814 700 €	20 000 €	20 000 €
230 Kapitálové príjmy -predaj pozemkov	24 615 €	- €	25 000 €	15 774 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
320 Kapitálové príjmy - dotácie	- €	623 692 €	- €	9 277 €	794 700 €	- €	- €
Finančné príjmové operácie v €:	4 890 €	256 056 €	484 500 €	267 663 €	400 000 €	- €	- €
400 Finančné operácie	- €	247 547 €	484 500 €	261 745 €	400 000 €	- €	- €
400 Finančné operácie - ZŠ	4 890 €	8 509 €	- €	5 918 €	- €	- €	- €
Príjmová časť rozpočtu - celkom:	5 590 696 €	7 220 056 €	6 624 051 €	6 785 426 €	8 788 305 €	7 747 196 €	8 075 039 €
	skutočnosť 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	očakávaná skutoč. 2020	NÁVRH 2021	NÁVRH 2022	NÁVRH 2023
600 Bežné výdavky	3 185 288 €	3 571 858 €	3 892 599 €	3 765 659 €	4 645 469 €	4 606 408 €	4 728 387 €
600 Bežné výdavky ZŠ	1 481 106 €	1 913 647 €	1 649 036 €	1 768 540 €	2 372 005 €	2 479 731 €	2 592 427 €
700 Kapitálové výdavky	305 991 €	1 084 789 €	887 907 €	885 285 €	1 586 100 €	245 500 €	264 500 €
700 Kapitálové výdavky ZŠ	7 362 €	2 569 €	- €	- €	- €	- €	- €
800 Finančné operácie	201 879 €	192 599 €	192 600 €	192 600 €	169 270 €	52 600 €	52 600 €
Výdavková časť rozpočtu - celkom:	5 181 626 €	6 765 463 €	6 622 142 €	6 612 084 €	8 772 844 €	7 384 239 €	7 637 914 €

Komentár k návrhu rozpočtu

Prehľad príjmov

Príjmy	Návrh rozpočtu
Podielové dane	3 675 650,00 €
Miestne dane	637 500,00 €
Poplatky za tovary a služby	614 650,00 €
Príjmy z vlastníctva majetku	135 260,00 €
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	443 126,00 €
ZŠ - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	286 756,00 €
Kapitálové príjmy	20 000,00 €
Iné nedaňové príjmy	31 783,00 €
Tuzemské bežné granty a transfery	1 748 880,00 €
Tuzemské kapitálové granty a transfery	794 699,56 €
Z ostatných finančných operácií	400 000,00 €
Príjmy celkom	8 788 304,56 €

Daňové príjmy

Výnos podielovej dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) poukázaný územnej samospráve predstavuje najvýznamnejšiu príjmovú položku, ktorá ovplyvňuje celkové hospodárenie našej obce. Z výnosov daní územnej samosprávy musí obec okrem bežných výdavkov zabezpečiť financovanie svojich originálnych kompetencií vrátane všetkých kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na mestá a obce. Návrh je zostavený na základe vývoja v roku 2020. Na rok 2021 bola navrhnutá čiastka podielovej dane vyššia ako v rozpočte na rok 2020, upravená o zvýšený prepočítaný počet žiakov (prírastok oproti roku 2020 - predstavuje škôlka na Kondrátovej ul., položka je navýšená odhadom).

Miestne dane

Navrhovaný rozpočet miestnych daní (daň zo stavieb, pozemkov, bytov, psa) je na úrovni 2020.

Poplatky za špecifické služby

Táto oblasť zahŕňa miestny poplatok za komunálny odpad. Príjmy sú rozpočtované vyššie oproti roku 2020. Spoločnosť, ktorá zbiera a likviduje komunálny odpad, zvýšila poplatok za zneškodnenie odpadu cca o 95%, z tohto dôvodu bola navrhnutá úprava sadzby tohto poplatku.

Nedaňové príjmy

Predstavujú príjmy za prenájom budov, bytov, nebytových priestorov, a vyúčtovania služieb (spotrebované energie) v budovách vo vlastníctve obce. Poplatky hradené rodičmi v materských školách a v základnej umeleckej škole. Poplatky za stravné v materských školách a seniorov v dome služieb. Správne poplatky za overovanie podpisov, listín, vydaných potvrdení, rozhodnutí. Ostatný príjem predstavujú príjmy za služby pultu centrálnej ochrany (obecná polícia), predaj vstupeniek na kultúrne podujatia, z náhrad poistného plnenia a pod. V príjmoch sú zarátané príjmy základnej školy za prenájom priestorov, poplatok ŠKD a príjmy za výber stravného v ŠJ vrátane réžie.

Granty a transfery

Predstavujú prijaté granty a transfery, ktoré predstavujú najmä dotácie na financovanie prenesených kompetencií:

- Školstvo - Základná škola
- Školstvo – Predškola v materských školách
- Matričná činnosť
- Evidencia a register obyvateľstva
- Register adries
- Stavebné konanie
- Životné prostredie
- Cestná doprava a komunikácie
- Dotácia pre deti v hmotnej núdzi - strava a školské potreby ZŠ, MŠ

Tento príjem bol navrhnutý v rovnakej výške ako v roku 2020. Sumy budú upravené po určení dotácií príslušnými ministerstvami.

Kapitálový príjem

Predpokladáme predaj pozemkov (predzáhradky a pod.) a najväčší príjem predstavuje najmä dotácia z fondov EÚ – na realizáciu projektu dopravného terminálu.

Príjmové finančné operácie

V návrhu sa uvažuje s čerpaním rezervného fondu v roku 2021 na financovanie kapitálových výdavkov (výstavba chodníkov) - vo výške 250.000 €. Neuvažuje sa však s čerpaním návratných zdrojov financovania (prijatie úveru). V roku 2020 boli plánované investičné akcie – vybudovanie križovatky - odboču na Lúčnej ul. a rekonštrukcia mostu na Mostovej ul. Stavebné povolenia sa v predchádzajúcom roku nepodarilo vybaviť. Plánované finančné prostriedky ostali v roku 2020 v rezervnom fonde. Z tohto dôvodu navrhujeme ich opätovné čerpanie vo výške 150.000 €.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Program 1	Plánovanie, manažment, kontrola	
Podprogram 1.1	Plánovanie a manažment	
	Bežné výdavky	- €
	Kapitálové výdavky	95 000,00 €
	Plánovanie a manažment	95 000,00 €
Podprogram 1.2	Audit	
	Bežné výdavky	2 800,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	Audit	2 800,00 €
Spolu za program 1	Plánovanie, manažment, kontrola	97 800,00 €

Podprogram: 1.1. Plánovanie a manažment

Zámer: Zabezpečiť projektové dokumentácie či iné strategické dokumenty potrebné pre rozvoj obce. V programe sú plánované kapitálové výdavky na projektové dokumentácie, nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2023-2028 a časť nákladov na obstaranie nového Územného plánu obce.

Cieľ: Celkové skvalitnenie životnej úrovne ľudí žijúcich v obci Bernolákovo.

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Projekt na rozvoj obce zo štátneho rozpočtu	0	2	2
Projekt na rozvoj obce z fondov EÚ	2	2	2
Projekt na rozvoj obce z rozpočtu obce	3	1	1

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: starosta obce a zástupca starostu obce

Podprogram: 1.2 Audit

Zámer: Zabezpečiť overenie účtovnej závierky obce za rok 2020 nezávislým audítorom a taktiež priebežnú kontrolu čerpania rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie na zasadnutí Komisie pre financie a rozpočet (ďalej len „finančná komisia“). V podprograme sú plánované bežné výdavky na audit účtovnej závierky.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú rozpočtovú politiku orientovanú na výstupy a výsledky

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Záverečný účet schválený bez výhrad	áno	áno	áno
Počet kontrol plnenia rozpočtu za rok na zasadnutí finančnej komisie	3	3	3
Počet zrealizovaných audítorských kontrol	2	2	2

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: vedúci zamestnanec ekonomického oddelenia

Program 2: Propagácia a marketing

Program 2	Propagácia a marketing	
Podprogram 2.1	Propagácia a prezentácia obce	
	Bežné výdavky	7 900,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	Propagácia a prezentácia obce	7 900,00 €
Podprogram 2.2	Členstvo obce v samospr.org a reg. združeníach	
	Bežné výdavky	18 480,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	Členstvo obce v samospr.org a reg.združ.	18 480,00 €
Spolu za program 2	Propagácia a marketing	26 380,00 €

Podprogram: 2.1 Propagácia a prezentácia obce

Zámer: V rámci podprogramu obec zabezpečuje aktivity na prezentáciu a propagáciu obce jej činnosti a aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci prostredníctvom internetovej prezentácie a aplikácie obce. Úlohou podprogramu je taktiež zabezpečenie významných udalostí v kronike obce. V podprograme sú plánované bežné výdavky na zabezpečenie propagačných materiálov, služby správcu web stránky a odmeny vykonávané mimo PP pre kronikára obce.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu propagáciu obce a zaznamenať významné udalosti v kronike

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Priemerný počet aktualizácií web-stránky za mesiac	15	20	25
Počet vydaných propagačných materiálov (ks)	500	650	800
Počet významných udalostí v obci	20	22	24

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: sekretariát a referát kultúry a športu

Podprogram: 2.2 Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeníach

Zámer: V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje aktívne členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeníach ako je RVC Rovinka, Podunajsko, Združenie pre občianske záležitosti, Združenia miest a obcí, Asociácie prednostov SR a pod. V podprograme sú plánované bežné výdavky na členské príspevky.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových združeníach a organizáciách

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet členstiev obce v združeniach, organizáciách	9	9	9
Počet účastí na zasadnutiach, konferenciách	25	30	35

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: prednostka obecného úradu

Program 3: Interné služby

Program 3	Interné služby	
Podprogram 3.1	Právne služby	
	Bežné výdavky	12 200,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Právne služby</i>	<i>12 200,00 €</i>
Podprogram 3.2	Zasadnutie orgánov obce - poslanci obecného zastupiteľstva	
	Bežné výdavky	16 820,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Zasadnutie orgánov obce - poslanci obecného zastupiteľstva</i>	<i>16 820,00 €</i>
Podprogram 3.3	Hospodárska správa a evidencia majetku	
	Bežné výdavky	181 200,00 €
	Kapitálové výdavky	15 400,00 €
	<i>Hospodárska správa a evidencia majetku</i>	<i>196 600,00 €</i>
Spolu za program 3	Interné služby	225 620,00 €

Podprogram: 3.1 Právne služby

Zámer: V rámci tohto podprogramu má obec zabezpečenú právnu pomoc, odborné zastupovanie v konaniach pred orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na služby zabezpečené externou advokátskou spoločnosťou.

Cieľ: Zabezpečiť a uplatňovať právo a nároky obce

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet právnych zastúpení obce navonok	9	11	13
Počet kontrolovaných dokumentov obce právnikom	145	155	165

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: prednostka obecného úradu

Podprogram: 3.2 Zasadnutia orgánov obce

Zámer: Podprogram je zameraný na zabezpečenie odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, ich odborného vzdelávania. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na odmeny poslancov, členov a aktivistov komisií, výdavky na občerstvenie a materiálové výdavky.

Cieľ: Odmeňovať poslancov a členov komisií podľa platného odmeňovacieho poriadku a zabezpečiť materiálové vybavenie súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií pri obecnom zastupiteľstve

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet poslancov obecného zastupiteľstva	13	13	13
Počet členov komisií	25	25	27
Počet členov obecnej rady	4	4	6
Počet komisií pri obecnom zastupiteľstve	6	6	8
Počet zasadnutí zastupiteľstva	5	6	6
Počet zasadnutí obecnej rady	6	6	6
Počet zasadnutí komisií	32	32	35

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: starosta obce a zástupca starostu obce

Podprogram: 3.3 Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky a údržby majetku budov. V podprograme sú plánované bežné výdavky na opravu a údržbu budov vo vlastníctve obce. Najvýznamnejšie opravy sú plánované v areáli obecného úradu – najnutnejšia oprava budovy za účelom zriadenia klientskeho centra pre občanov otvoreného každý pracovný deň. Ďalej je naplánovaná výmena plynových kotlov v budove na športovom areáli J.Popluhára. Najväčšiu položku predstavuje plánovaná úhrada jednorazovej finančnej kompenzácie nákladov vo výške 60.000 € za predčasné ukončenie nájomnej zmluvy s neziskovou organizáciou Senior Pohoda. Odo dňa doručenia písomnej výpovede a úhrady kompenzácie sa počíta 3-ročná výpovedná lehota.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku, opravy a údržbu budov vo vlastníctve obce

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet budov vo vlastníctve obce	14	14	16
Počet budov pripojených na všetky inžinierske siete	13	14	16
Počet budov v ktorých obec zabezpečuje údržbu a revízie	14	14	16

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát správy majetku

Program 4: Služby občanom

Program 4	Služby občanom	
Podprogram 4.1	Matričný úrad	
	Bežné výdavky	10 799,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Matričný úrad</i>	<i>10 799,00 €</i>
Podprogram 4.2	Organizácia občianskych obradov - ZPOZ	
	Bežné výdavky	27 647,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Organizácia občianskych obradov - ZPOZ</i>	<i>27 647,00 €</i>
Podprogram 4.3	Klientske služby - evidencia obyvateľstva	
	Bežné výdavky	3 165,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Klientske služby - evidencia obyvateľstva</i>	<i>3 165,00 €</i>
Podprogram 4.4	Médiá - obecný rozhlas, časopis Bernolák	
	Bežné výdavky	22 000,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Médiá - obecný rozhlas, časopis Bernolák</i>	<i>22 000,00 €</i>
Podprogram 4.5	Stavebný úrad	
	Bežné výdavky	8 367,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Stavebný úrad</i>	<i>8 367,00 €</i>
Podprogram 4.6	Obecný cintorín a cintorínske služby	
	Bežné výdavky	13 000,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Obecný cintorín a cintorínske služby</i>	<i>13 000,00 €</i>
Podprogram 4.7	Preprava detí - školský autobus	
	Bežné výdavky	14 000,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Preprava detí - školský autobus</i>	<i>14 000,00 €</i>
Spolu za program 4	Služby občanom	98 978,00 €

Podprogram: 4.1 Matričný úrad

Zámer: Podprogram predstavuje zabezpečovanie občianskych obradov, slávností (uvítania detí do života, oslava jubilantov, svadby, pohreby) a zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky. V podprograme sú plánované bežné výdavky na mzdu a odvody matrikárky, materiálové zabezpečenie. Tieto náklady sú hradené z dotácie Ministerstva vnútra.

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, čo predstavujú úkony: zápisy narodenia, uzavretia manželstva, úmrtia, vystavovanie druhotných matričných dokladov, spracovanie zmien v osobných údajov občana.

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet matričných úkonov za rok	1730	1850	1920
Počet zamestnancov matričného úradu	1	1	2

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát matriky

Podprogram: 4.2 Organizácia občianskych obradov - ZPOZ

Zámer: Podprogram predstavuje zabezpečovanie dôstojného priebehu občianskych obradov, slávností (slávnostné uvítania detí do života, prijatie jubilantov, občianske sobáše, občianske pohreby). V podprograme sú plánované bežné výdavky na mzdy a odvody účinkujúcich na obradoch, materiálové zabezpečenie, kvetinové a iné drobné dary, občerstvenie, príspevok obce pri narodení dieťaťa.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov.

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet občianskych obradov za rok - sobáše	65	70	75
Počet občianskych obradov za rok – slávnostné uvítanie detí do života	195	215	230
Počet občianskych obradov za rok – privítanie jubilantov	35	38	41

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát matriky, starosta obce

Podprogram: 4.3 Klientske služby – evidencia obyvateľstva, overovanie podpisov a listín

Zámer: Podprogram predstavuje zabezpečenie evidencie obyvateľov (prihlasovanie, odhlasovanie, zmeny adres v rámci obce) a zabezpečenie overovania podpisov a listín pre občanov.

Cieľ: Zabezpečiť dôkladnú evidenciu obyvateľov, dostupné overovanie podpisov a listín

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet prihlásených obyvateľov na trvalý pobyt za rok	750	780	810
Počet odhlásených obyvateľov na trvalý pobyt za rok	245	255	265
Počet overených podpisov za rok	2240	2560	230
Počet overených fotokópií za rok	1130	1200	1245
Počet zamestnancov	2	2	2

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát evidencie obyvateľstva, prednostka OcÚ

Podprogram: 4.4 Médiá – obecný rozhlas, časopis Bernolák

Zámer: Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov prostredníctvom vysielania oznamov v miestnom rozhlase a vydávaním obecného časopisu „Bernolák“. V podprograme sú plánované výdavky na prevádzku miestneho rozhlasu a výdavky na vydávanie časopisu Bernolák.

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Priemerný počet vysielaných oznamov v miestnom rozhlase za mesiac	42	45	48
Počet vydaní časopisu Bernolák za rok	4	4	4
Počet výtlačkov časopisu Bernolák za rok	14 000	14 600	15 200

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát kultúry a športu, sekretariát

Podprogram: 4.5 Činnosť stavebného úradu

Zámer: Podprogram predstavuje zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku. V podprograme sú plánované výdavky na mzdy a odvody pracovníka, materiálové zabezpečenie. Tieto výdavky sú hrazené z dotácie Ministerstva vnútra.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet vydaných stanovísk a rozhodnutí stavebného úradu za rok	375	400	415
Počet zamestnancov stavebného oddelenia	5	5	5
Počet zrušených rozhodnutí vydaných obcou nadriadenými orgánmi	5	3	1

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: stavebné oddelenie

Podprogram: 4.6 Obecný cintorín a Dom smútku

Zámer: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok občanov obce. V podprograme sú plánované bežné výdavky na správu cintorína, domu smútku a služby spojené so správcom cintorína.

Ciel': Zabezpečiť pravidelnú údržbu a starostlivosť o obecný cintorín

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Udržiavaná plocha obecného cintorína v m2	19 417	19 417	19 417
Počet spravovaných hrobov	1622	1650	1675
Počet spravovaných urnových miest	97	100	103

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: správca cintorína

Podprogram: 4.7 Preprava detí – školský autobus

Zámer: Podprogram predstavuje náklady na bezpečnú dopravu detí do základnej školy.

Ciel': Zabezpečiť bezpečnú a bezproblémovú dopravu detí do školy

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet dní v roku, kedy jazdí školský autobus	198	199	198
Priemerný počet prepravovaných detí	40	40	40

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: starosta obce

Program 5: Bezpečnosť

Program 5	Bezpečnosť	
Podprogram 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	
	Bežné výdavky	280 333,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	280 333,00 €
Podprogram 5.2	Ochrana pred požiarmi	
	Bežné výdavky	5 100,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Ochrana pred požiarmi</i>	5 100,00 €
Podprogram 5.3	Verejné osvetlenie	
	Bežné výdavky	119 400,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Verejné osvetlenie</i>	119 400,00 €
Spolu za program 5	Bezpečnosť	404 833,00 €

Podprogram: 5.1 Zabezpečenie verejného poriadku obecnou políciou

Zámer : Podprogram je zameraný na neustále zvyšovanie bezpečnosti občanov a návštevníkov obce a to komplexným zabezpečením verejného poriadku s cieľom dbať na dodržiavanie poriadku. Aktivity realizované Obecnou políciou – výjazdová služba, pomoc pri odchyte zvierat, doručovanie súdnych zásielok, zabezpečenie bezpečnosti žiakov pri materskej a základnej školy počas rannej premávky, obsluha a riadenie Pultu centrálnej ochrany a kamerového systému v obci. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, bežné tovary a služby potrebné pre zabezpečenie činnosti obecnej polície

Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v obci

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet vykonaných hliadok za rok	250	270	290
Počet vykonaných kontrol na majetku obce za rok	135	140	145
Počet odchytených zvierat za rok – asistencia	73	75	77
Počet priestupkov pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky	150	170	190
Počet kamier v systéme monitorovania verejných priestranstiev	29	35	40
Počet príslušníkov obecnej polície	8	11	13

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: náčelník a príslušníci Obecnej polície obce Bernolákovo

Podprogram: 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Podprogram predstavuje zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle platného zákona o ochrane pred požiarmi a vytvorenie vhodných podmienok pre činnosť Dobrovoľného hasičského zboru. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na zakúpenie potrebnej výbavy Dobrovoľného hasičského zboru. Dobrovoľný hasičský zbor na základe Zmluvy o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi zabezpečuje úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce.

Cieľ: Zabezpečiť preventívne kontroly na území obce a vykonávať pravidelnú kontrolu prenosných hasiacich prístrojov.

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet výjazdov DHZ	26	28	32
Počet účastí na akciách obce	5	8	11

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: Dobrovoľný hasičský zbor

Podprogram: 5.3 Verejné osvetlenie

Zámer: Podprogram predstavuje zabezpečenie fungovania verejného osvetlenia v obci, čím sa zvyšuje bezpečnosť občanov v obci. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na spotrebované energie verejného osvetlenia, bežnú opravu a údržbu osvetlenia a vianočnej výzdoby.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia a tým zvýšiť bezpečnosť v obci

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet svietidiel v obci	1150	1200	1250
Počet porúch verejného osvetlenia za rok	29	31	33

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát správy majetku, starosta obce

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Program 6	Odpadové hospodárstvo	
Podprogram 6.1	Nakladanie s odpadovými vodami	
	Bežné výdavky	23 500,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Nakladanie s odpadovými vodami</i>	<i>23 500,00 €</i>
Podprogram 6.2	Zber a zneškodňovanie odpadu	
	Bežné výdavky	336 300,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Zber a zneškodňovanie odpadu</i>	<i>336 300,00 €</i>
Spolu za program 6	Odpadové hospodárstvo	359 800,00 €

Podprogram: 6.1 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: V podprograme sú naplánované bežné výdavky na drobné opravy a údržby prečerpávacích staníc, poistenie kanalizácie.

Cieľ: Zabezpečiť minimalizovanie havarijných udalostí na obecnej kanalizácii

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet vybudovania prečerpávacích staníc, resp. dobudovania chýbajúcich kanalizačných sietí	0	2	2

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát správy majetku

Podprogram: 6.2 Zber a zneškodňovanie odpadu

Zámer : V rámci podprogramu sa zabezpečuje úhrada služieb poskytovaných spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. na základe zmluvného vzťahu. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na zber a likvidáciu komunálneho odpadu. Oproti minulému roku je tu značný nárast výdavkov na likvidáciu odpadu, z dôvodu, že spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., zvýšila poplatok oproti roku 2020 o 100%. V roku 2021 je zavedená nová povinnosť pre obce: triedenie kuchynského odpadu z domácností. Táto povinnosť tiež navýšila náklady.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu, zredukovať množstvo komunálneho odpadu a zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v tonách za rok	2300	2500	2600
Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	250	270	280
Počet odstránených nelegálnych skládok za rok	870	880	890
Počet BIO nádob umiestnených do domácností	900	900	900

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát životného prostredia

Program 7: Komunikácie

Program 7	Komunikácie	
Podprogram 7.1	Údržba, oprava a výstavba miestnych komunikácií	
	Bežné výdavky	44 000,00 €
	Kapitálové výdavky	1 439 699,56 €
	Údržba, oprava a výstavba miestnych komunikácií	1 483 699,56 €
Podprogram 7.2	Doprava, dopravné značenia	
	Bežné výdavky	31 000,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	Doprava, dopravné značenia	31 000,00 €
Spolu za program 7	Komunikácie	1 514 699,56 €

Podprogram: 7.1 Údržba, oprava a výstavba miestnych komunikácií

Zámer : Podprogram je zameraný na financovanie bežných výdavkov na opravu, údržbu a zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov. Najväčší podiel tohto programu tvoria kapitálové výdavky, z ktorých budú realizované tieto projekty :

- vybudovanie križovatky (odboču) z Lúčnej ul. na ul. Hrubé lúky (okolie novej materskej školy) a rekonštrukcia (spevnenie) mosta na Mostovej ul., tieto projekty boli plánované už v roku 2019, ale stavebné povolenia nenadobudli právoplatnosť, finančné prostriedky ostali v rezervnom fonde.
- vybudovanie dopravného terminálu, tento projekt je z 95% financovaný z fondov EÚ
- realizácia priechodu pre chodcov na Poľovníckej ul.
- vybudovanie obojstrannej autobusovej zástavky v križovatke Trnavská/Poľná
- rekonštrukcia chodníkov na Budovateľskej ul., Jesenského ul., a Tajovského ul. Chodníky budú s asfaltovým povrchom, počas rekonštrukcie bude zrušený odvod dažďovej vody do splaškovej kanalizácie a budú vybudované nové kanalizačné vpuste na dažďovú vodu
- vybudovanie vodovodu na Lekárskej ul.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu komunikácií v km spolu

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dĺžka udržiavaných komunikácií spolu v km	84	87	91
Počet hodín zimnej údržby	120	135	145
Počet realizovaných investičných akcií v tejto oblasti	8		

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát prevádzkových činností

Podprogram: 7.2 Doprava a dopravné značenie

Zámer: Podprogram je zameraný na financovanie dopravného značenia v obci. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na nákup a osadenie dopravného značenia v obci.

Ciel': Zabezpečiť vodorovné a zvislé dopravné značenie

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet dopravných značiek	445	535	555
Počet realizovaných dopravných značení za rok	900	20	30

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát správy majetku

Program 8: Vzdelávanie

Program 8	Vzdelávanie	
Podprogram 8.1	Materská škola Komenského	
	Bežné výdavky	889 976,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Materská škola Komenského</i>	889 976,00 €
Podprogram 8.2	Materská škola Kondrótova	
	Bežné výdavky	350 350,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Materská škola Kondrotova</i>	350 350,00 €
Podprogram 8.3	Základná škola	
	Bežné výdavky	1 679 700,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Základná škola</i>	1 679 700,00 €
Podprogram 8.4	Základná škola - školský klub detí	
	Bežné výdavky	353 437,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Základná škola - školský klub detí</i>	353 437,00 €
Podprogram 8.5	Základná škola - školská jedáleň	
	Bežné výdavky	338 868,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Základná škola - školská jedáleň</i>	338 868,00 €
Podprogram 8.6	Základná umelecká škola	
	Bežné výdavky	458 841,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Základná umelecká škola</i>	458 841,00 €

Podprogram 8.7	MŠ Bernoláčik	
	Bežné výdavky	42 500,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>MŠ Bernoláčik</i>	<i>42 500,00 €</i>
Spolu za program 8	Vzdelávanie	4 113 672,00 €

V rozpočte nie sú navrhnuté príjmy v podielových daniach a ani výdavky v programe školstvo na 15 detí navštevujúce Súkromnú materskú školu v kaštieli. Ide o novo zaradenú súkromnú materskú školu v obci Bernolákovo, nemali v minulosti stanovený normatív na žiaka. Po prijatí zmeny VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva budú úpravou rozpočtu zaradené finančné prostriedky do rozpočtu obce v podprograme 8.8.

Podprogram: 8.1 Materská škola, Komenského 1

Zámer: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a stravovanie detí v materskej škole. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na mzdy a odvody, tovary, služby, opravu a údržbu budovy.

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti MŠ

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet umiestnených detí v MŠ	265	265	265
Priemerná obsadenosť MŠ za rok v %	100	100	100

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát školstva a riaditeľka MŠ

Podprogram: 8.2 Materská škola, Kondrótova 1

Zámer: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a stravovanie detí v materskej škole. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na mzdy a odvody, tovary, služby, opravu a údržbu budovy.

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti MŠ

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet umiestnených detí v MŠ	94	94	94
Priemerná obsadenosť MŠ za rok v %	100	100	100

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát školstva a riaditeľka MŠ

Podprogram: 8.3 Základná škola

Zámer: Financovanie základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Financovanie bežných výdavkov základnej školy je hradené z dotácie Ministerstva vnútra v rámci prenesených kompetencií v oblasti školstva. Dotácia je určená na normatívne výdavky (mzdy, odvody, tovary, služby, oprava, údržba budovy) a nenormatívne výdavky (učebnice, školy v prírode, lyžiarske výcviky, vzdelávacie poukazy, asistentov žiakov a pod.). Základná škola počíta s pokračovaním projektu z fondov EÚ na zabezpečenie inkluzívneho tímu.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet žiakov v ZŠ	830	830	830

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát školstva a riaditeľka ZŠ

Podprogram: 8.4 Školský klub detí

Zámer: V podprograme sú plánované bežné výdavky (mzdy, odvody, tovary a služby) na činnosť školského klubu detí. Výdavky sú financované z rozpočtu obce na základe schváleného VZN a z vlastných príjmov týchto zariadení (poplatok ŠKD). Budú upravené v priebehu roka 2021 po schválení zmeny VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.

Cieľ: Zabezpečiť voľnočasové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej a záujmovej činnosti, prípravu na vyučovanie

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet oddelení ŠKD	19	19	19
Počet žiakov v ŠKD	390	390	390

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát školstva, riaditeľka ZŠ, vedúca ŠKD

Podprogram: 8.5 Školská jedáleň

Zámer: V podprograme sú plánované bežné výdavky (mzdy, odvody, tovary a služby) na činnosť školskej jedálne pri ZŠ. Výdavky sú financované z rozpočtu obce na základe schváleného VZN a z vlastných príjmov týchto zariadení (režijné poplatky). Budú upravené v priebehu roka 2021 po schválení zmeny VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva. V návrhu rozpočtu sú plánované aj výdavky na nákup potravín.

Cieľ: Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet stravníkov - žiaci	830	830	830
Počet stravníkov – dospelí	50	50	50

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát školstva, riaditeľka ZŠ, vedúca ŠJ

Podprogram: 8.6 Základná umelecká škola

Zámer: Podprogram vytvára materiálne, personálne a materiálno-technické podmienky. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na mzdy a odvody, tovary, služby. Výdavky sú vyčíslené na tej istej úrovni ako v roku 2020. Budú upravené v priebehu roka 2021, po prípadnom schválení zmeny VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva. Od 1.1.2021 bude mať škola samostatnú právnu subjektivitu, čím sa jej zvýšia náklady na zabezpečenie ekonomickej, personálnej a inej agendy.

Cieľ: Zabezpečiť mzdové, prevádzkové, materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania detí s nadaním, dosiahnutie najvyššej kvality umeleckej výchovy a vzdelávania.

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet žiakov ZUŠ za rok	415	415	415
Počet odborov ZUŠ	4	4	4
Počet žiakov pokračujúcich v štúdiu na konzervatóriu	10	10	10

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát školstva a riaditeľka ZUŠ

Podprogram: 8.7 Predprimárne vzdelávanie – Súkromná materská škola Bernoláčik

Zámer : Poskytovanie transferu na mzdy, odvody a prevádzku zriaďovateľovi súkromnej materskej školy Bernoláčik

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku súkromnej materskej školy financovaním prostredníctvom podielových daní v súlade s platnými predpismi

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet umiestnených detí v MŠ	17	20	20

Zodpovednosť za plnenie merateľného ukazovateľa: referát školstva a riaditeľka MŠ

Program 9: Kultúra

Program 9	Kultúra	
Podprogram 9.1	Kultúrna infraštruktúra	
	Bežné výdavky	111 691,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Kultúrna infraštruktúra</i>	111 691,00 €
Podprogram 9.2	Kultúrne podujatia	
	Bežné výdavky	50 000,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Kultúrne podujatia</i>	50 000,00 €
Podprogram 9.3	Kultúrne pamiatky, pamiatky v obci	
	Bežné výdavky	20 000,00 €
	Kapitálové výdavky	11 000,00 €
	<i>Kultúrne pamiatky, pamiatky v obci</i>	31 000,00 €
Spolu za program 9	Kultúra	192 691,00 €

Podprogram: 9.1 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Podprogram je zameraný na zabezpečenie prevádzky kultúrneho domu, na rozvoj a podporu knižnice, ktorá sa teší v obci veľkej obľube. V podprograme sú plánované bežné výdavky na mzdy, odvody zamestnancov, prevádzkové náklady, na nevyhnutné opravy a údržbu budovy Kultúrneho domu.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizáciu kultúrno-spoločenských aktivít v obci

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet dní prenajatého kultúrneho domu organizáciám pôsobiacim v obci	65	120	140
Počet dní prenajatého kultúrneho domu iným osobám	150	180	230
Spravovaný knižný fond	26 000	26 300	26 750
Počet výpožičiek za rok spolu	1 350	1 480	1 530

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát kultúry a športu, referát knižnice

Podprogram: 9.2 Kultúrne podujatia

Zámer: V podprograme sú plánované bežné výdavky na tovary a služby potrebné pre organizáciu kultúrnych podujatí v obci.

Cieľ: Realizácia kultúrno-spoločenských aktivít v obci

	2021	2022	2023
Počet kultúrnych podujatí realizovaných v kultúrnom dome	10	10	10
Priemerný počet účastníkov na kultúrnych akciách	70	70	70

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát kultúry a športu, referát knižnice

Podprogram: 9.3 Kultúrne pamiatky

Zámer: V podprograme sú plánované bežné výdavky na tovary a služby potrebné pre pokračovanie reštaurátorských prác na Hrade Čeklís.

Cieľ: Vytvárať podmienky pre zachovanie historických pamiatok pre budúce generácie

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet kultúrnych pamiatok v obci	10	10	10
Počet kompletne zreštaurovaných kultúrnych pamiatok	9	9	9

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: starosta obce

Program 10: Prostredie pre život

Program 10	Prostredie pre život	
Podprogram 10.1	Verejná zeleň	
	Bežné výdavky	120 300,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Verejná zeleň</i>	<i>120 300,00 €</i>
Podprogram 10.2	Športová infraštruktúra	
	Bežné výdavky	55 226,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Športová infraštruktúra</i>	<i>55 226,00 €</i>
Podprogram 10.3	Príspevky neštátnym subjektom - dotácie	
	Bežné výdavky	40 000,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	<i>Príspevky neštátnym subjektom - dotácie</i>	<i>40 000,00 €</i>
Spolu za program 10	Prostredie pre život	215 526,00 €

Podprogram: 10.1. Správa a údržba priestranstiev a zelene

Zámer: Prostredníctvom tohto podprogramu sa realizuje starostlivosť o verejnú zeleň, čo predstavuje výsadbu stromov, postreky stromov, orezy stromov, výsadbu letničiek a pod. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na tovary a služby

Cieľ: Zabezpečiť čistotu priestranstiev v obci

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Celková plocha verejnej zelene na kosenie v m ²	125 000	135 000	140 000
Počet kosení v obci za rok zabezpečené externou firmou	5	5	5
Počet orezov stromov za rok	7	7	8
Počet postrekov stromov za rok	2	2	2

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát životného prostredia

Podprogram: 10.2 Športová infraštruktúra

Zámer: Prostredníctvom tohto podprogramu sa zabezpečuje prevádzka športového areálu.

V podprograme sú naplánované bežné výdavky na mzdu, odvody správcovi areálu, prevádzku areálu a bežné drobné opravy a údržba.

Cieľ: zabezpečiť prevádzku športového areálu

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet realizovaných turnajov za rok	8	8	8
Počet súťažných a prípravných zápasov za rok	360	370	380
Počet členov (detí, žiaci, dorast) športového klubu	166	170	175
Počet členov (dospelí) športového klubu	25	27	29
Počet členov realizačného tímu	30	30	30

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát kultúry a športu

Podprogram: 10.3 Dotácie pre neštátne subjekty

Zámer: Podprogram je orientovaný na poskytnutie účelových finančných dotácií na všeobecne prospešný záujem neštátnym subjektom na rozvoj športu, kultúry a iných aktivít v obci. Dotácie sa poskytujú organizáciám pôsobiacim v obci. Postup pridelovania dotácií je určený v schválenom VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Cieľ: Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet podporených subjektov celkom za rok	11	13	15
Počet podporených subjektov na podporu mládeže za rok	6	6	6

Počet podporených subjektov celkom z dotácie starostu za rok	2	3	3
--	---	---	---

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: ekonomické oddelenie

Program 11: Sociálne služby a zdravotníctvo

Program 11	Sociálne služby	
Podprogram 11.1	Opatrovateľská služba	
	Bežné výdavky	102 500,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	Opatrovateľská služba	102 500,00 €
Podprogram 11.2	Stravovanie seniorov	
	Bežné výdavky	52 227,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	Stravovanie seniorov	52 227,00 €
Podprogram 11.3	Pomoc v hmotnej núdzi	
	Bežné výdavky	2 200,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	Pomoc v hmotnej núdzi	2 200,00 €
Podprogram 11.4	Zdravotníctvo	
	Bežné výdavky	18 901,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	Zdravotníctvo	18 901,00 €
Podprogram 11.5	Nájomné/sociálne byty/nájomné byty, priestory	
	Bežné výdavky	41 000,00 €
	Kapitálové výdavky	- €
	Nájomné/sociálne byty/nájomné byty, priestory	41 000,00 €
Spolu za program 11	Sociálne služby	216 828,00 €

Podprogram: 11.1 Opatrovateľská služba

Zámer: V rámci podprogramu je zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby prostredníctvom špecializovanej neziskovej organizácie Ružová záhrada n.o. V podprograme sú plánovaná bežné výdavky na mzdy a odvody opatrovateľiek v rámci refundácie nákladov Ružovej záhrady n.o.

Cieľ: Zabezpečiť domácu starostlivosť o osamelých a nevládných občanov obce

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet opatrovaných za rok spolu	13	15	17
Počet zamestnancov opatrovateľskej služby – Ružová záhrada	11	13	15

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát sociálnych vecí

Podprogram: 11.2 Stravovanie seniorov

Zámer: V podprograme sú zahrnuté výdavky na zamestnancov obce (Dom služieb), ktorí zabezpečujú výdaj stravy pre seniorov.

Cieľ: Poskytovať obedy seniorom a zdravotne odkázaným na základe dodržania podmienok stanovených VZN obce a na základe zmluvy o zabezpečení stravovania.

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet vydaných obedov mesačne	1095	1120	1180
Počet seniorov v obci	1415	1445	1520

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát sociálnych vecí

Podprogram: 11.3 Pomoc v hmotnej núdzi

Zámer: Podprogram umožňuje zabezpečiť finančnú resp. vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov, alebo dotácie zo štátu pre rodiča na školské pomôcky. Tieto prostriedky sú poukazované na účet obce a následne obec zabezpečí účelové použitie týchto financií.

Cieľ: Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu rodinám

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet podporených rodín	2	2	2

Zodpovednosť za plnenie merateľného ukazovateľa: referát sociálnych vecí

Podprogram: 11.4 Zdravotníctvo

Zámer: Podprogram je zameraný na poskytovanie priestoru pre subjekty pôsobiace v oblasti zdravotníctva. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na mzdu a odvody upratovačky, tovary, služby a drobné opravy budovy Zdravotného strediska na Poštovej ul.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanov

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet ambulancií	5	5	5
Počet lekární v obci	3	3	4

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát sociálnych vecí

Podprogram: 11.5 Nájomné a sociálne byty

Zámer: Podprogram je zameraný na poskytovanie bývania v nájomných bytoch 2x12 b.j. na Hlavnej ul. podľa platnej smernice a poskytovanie bývania sociálne slabším rodinám s maloletými deťmi na Mostovej ul. Jeden byt slúži ako pohotovostný pre nepredvídateľné prípady. V podprograme sú plánované bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky týchto nájomných a sociálnych bytov (spotrebované energie, ktoré sú refundované nájomcami, drobné opravy a údržby bytov, správu bytov).

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu správu obecných nájomných bytov

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet spravovaných nájomných bytov	24	24	24
Počet sociálnych bytov	3	3	3
% obsadenosti nájomných bytov	100	100	100
% obsadenosti nájomných bytov.	100	100	100

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát sociálnych vecí a referát ekonom.činností

Program 12: Administratíva

Program 12	Administratíva	
	Bežné výdavky	1 111 746,00 €
	Kapitálové výdavky	25 000,00 €
	<i>Administratíva</i>	<i>1 136 746,00 €</i>
Spolu za program 12	Administratíva	1 136 746,00 €

Zámer: Program je orientovaný na zabezpečenie ekonomického, hospodárneho a spoločensky efektívneho vykonávania správy obce. Je zameraný na vytvorenie vhodných podmienok pre zamestnancov obce, činnosť hlavnej kontrolórky. Podprogram je zameraný na mzdové zabezpečenie vedenia obce, hlavného kontrolóra a ostatných zamestnancov obce (obecný úrad, prevádzkový personál), zabezpečenie potrebného materiálového vybavenie pre výkon práce

Cieľ: Zabezpečiť ekonomicky stabilné a maximálne zodpovedné riadenie obce

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Počet zamestnancov obecného úradu	29	31	35
Počet prevádzkových zamestnancov obce	12	15	17
Počet absolvovaných odborných školení zamestnancov	85	90	93

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: prednostka obecného úradu

Prehľad plánovaných kapitálových výdavkov

- Kúpa pozemku od K. Unterländera na Dukelskej ul, podľa prijatého uznesenia
- Doplnenie technického vybavenia obce
- Vypracovanie projekt. dokumentácií, výziev pre granty z fondov EÚ
- PHSR na roky 2023-2028
- Dokumentácia nového Územného plánu obce
- Realizácia projektu Dopravný terminál
- Realizácia križovatky – odbočenie z Lúčnej ul. na ul. Hrubé lúky
- Spevnenie mostu na Mostovej ul.
- Vybudovanie vodovodu na Lekárskej ul.
- Kolumbárium – projektová dokumentácia
- Vybudovanie priechodu pre chodcov na Poľovníckej ul.
- Rekonštrukcia chodníkov – Budovateľská, Tajovského, Jesenského
- Vybudovanie obojstrannej zástavky Trnavská/Poľná

Názov programu	Rozpočet 2021
<i>Plánovanie a manažment</i>	
Prípr.a proj.dok. - Územný plán	45 000,00 €
Vypr.projektov podkl.,PD pre EÚ výzvy	35 000,00 €
PHSR	15 000,00 €
Za program :	95 000,00 €
<i>Kultúrne pamiatky, pamiatky v obci</i>	
Kolumbárium – projekt.dokumentácia	11 000,00 €
Za program :	11 000,00 €
<i>Administratíva</i>	
OcU-Dopln. techn. vybavenia	25 000,00 €
Za program :	25 000,00 €
<i>Hospodárska správa a evidencia majetku</i>	
Nákup pozemkov	15 400,00 €
Za program :	15 400,00 €
<i>Údržba, oprava a výstavba miestnych komunikácií</i>	
Rekonštrukcie ciest a chodníkov	250 000,00 €
Vybudovanie obojstranných zastávok Trnavská-Poľná	50 000,00 €
Komunikácia Lekárska (vybud. vodovodu)	120 000,00 €
Priechod pre chodcov - Trnavská/Poľovnícka	20 000,00 €
Most na Mostovej ulici	45 000,00 €
Vybudovanie terminálu - železnica - dotácia	794 699,56 €
Realizácia nových stavieb - odboč Lúčna	105 000,00 €
Vybudovanie terminálu - železnica - spoluúčasť	55 000,00 €
Za program :	1 439 699,56 €
Kapitálové výdavky celkom	1 586 099,56 €

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté splátky úverov zo ŠFRB na nájomné byty 2x12 b.j. a na zariadenie pre seniorov. V októbri 2021 sa ukončí splácanie úveru SLSP, z ktorého sa financovali prístavby Základnej a Materskej školy realizované v roku 2016-2017.

Finančné operácie	
Výdavky na splátky úverov – 12 x ŠFRB, 12 x ŠFRB, 10 x SLSP	169 270,00 €
Finančné operácie	169 270,00 €

Návrh rozpočtu bol zverejnený v úradnej tabuli dňa : 23.11.2020

Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke dňa : 23.11.2020

Návrh rozpočtu bol prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva : 15.12.2020

Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020, uznesenie č. 11/10/2020.