

R O Z P O Č E T

OBCE

TRENČIANSKA TURNÁ



2016 – 2018

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná na roky 2016 - 2018

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na roky 2016-2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná na rok 2016

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 274326 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový - 224729 €. Prebytok bežného bude použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku a aj na úhradu návratných zdrojov financovania (využitie § 10 bod 7 zákona č.583/2004 Z.z.) z dôvodu mínusového rozdielu príjmových a výdavkových finančných operácií.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na rok 2016 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých komisií a rozpočtovej organizácie obce Trenčianska Turná vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Trenčianska Turná.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre rok 2016 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 36 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov a ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce Trenčianska Turná.

Podstatná časť príjmovej časti návrhu rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako v roku 2015.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na roky 2016 - 2018 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2017 - 2018, tj. viacročný rozpočet, v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **nie je záväzný**.

PRÍJMY

ROZPOČET

2 407 899

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 407 899	2 286 349	2 213 434

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET

2 057 939

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 057 939	2 006 349	2 033 434

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

1 066 599

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 066 599	994 836	995 961

Daňové príjmy sa klasifikujú podľa charakteru základu, na ktorý sa daň ukladá alebo podľa druhu činnosti, ktorá vytvára záväzok. V prípade obcí sú to dane z majetku, dane za špecifické služby a dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti.

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet

852 983

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	852 983	780 000	780 000

V aktuálnom návrhu rozpočtu verejnej správy pre rok 2016 sa predpokladá, že celkový výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce pri koeficiente 70 % dosiahne úroveň 1 573 799 tis. eur, čo oproti rozpočtu na rok 2015 znamená zvýšenie o 9,13 %

Z údajov Štatistického úradu vyplýva, že k 1.1.2015 bolo v SR evidovaných:

1. 5 421 349 obyvateľov,
2. z toho vo veku od 5 – do 14 rokov 542 904 obyvateľov, ktorý je podkladom na financovanie záujmovej činnosti v CVČ

V zmysle ustanovení Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu DPFO územnej samospráve tieto kritériá tvoria spolu podiel vo výške 55% z predpokladaného výnosu DPFO, čo predstavuje sumu 865 589, 45 tis. euro. Pri prepočte zdrojov na mestá a obce sa zohľadňuje aj koeficientom nadmorskej výšky a veľkostným koeficientom mesta a obce. Očakávame, že v tomto kritériu bude priemerné zvýšenie oproti rozpočtu na rok 2015 o 13,9 %.

3. nad 62 rokov 966 084 obyvateľov. Váha kritéria je 5 %, najmä na zabezpečenie sociálnych služieb v mestách a obciach.

Predpokladaný nápočet vo výške 81,45 euro má slúžiť len ako podklad na stanovenie možného objemu zdrojov na zabezpečenie originálnych pôsobností v sociálnej oblasti pre všetkých občanov, nielen seniorov nad 62 rokov.

4. Z údajov výkazu Škol. 40 – 01, v ktorom sú zhrnuté údaje o počte žiakov základných škôl umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce k 15.9. 2015 vyplýva, že počet prepočítaných žiakov pre rok 2016 je 8 854 226,3. Po prepočte výnosu dane na školstvo (kritérium má váhu 40 %) vychádza na jedného prepočítaného žiaka suma maximálne 71,10 euro.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby	Rozpočet
	852 983

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	852 983	780 000	780 000

1.2 Dane z majetku	Rozpočet
	142 650

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	142 650	143 785	143 890

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Na rok 2016 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako je skutočnosť roka 2015.

1.2.1 Daň z nehnuteľností	Rozpočet
	142 650

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	142 650	143 785	143 890

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet
	70 966

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	70 966	71 051	72 071

Daň za psa upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci vek psa - spoplatnený je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou, prihlásenie psa a pridelenie evidenčnej známky psa. Obec eviduje 345 psov, z toho spoplatnených je 298 psov. Na rok 2015 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako je skutočnosť roka 2015, t.j. 2065 €. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla). Daň je rozpočtovaná vo výške 870 €.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

1. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),

- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

Miestny poplatok za vývoz TKO je rozpočtovaný vo výške 67000 €.

Súčasť kategórie daní za tovary a služby je rozpočtovaná aj daň z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti, čo v obci Trenčianska Turná zahŕňa daň za dobývací priestor vo výške 531 € a daň za ubytovanie vo výške 500 €.

1.3.1 Dane	Rozpočet
	70 435

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	70 435	70 520	71 540

1.3.2 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	Rozpočet
	531

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	531	531	531

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET
	304 654

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	304 654	305 617	307 342

Nedaňové príjmy obsahujú také príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania, ďalej rôzne administratívne poplatky, úroky z vkladov a pôžičiek a pod.

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet
	149 383

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	149 383	149 662	149 912

Medzi najdôležitejšie príjmy patria:

- príjem z nájmu pozemkov vo výške 25780 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv . Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2016 vyplývajú z prenájmu nasledujúcich pozemkov:

- pozemky v k.ú. Trenč. Turná pod stavbou ČS AGIP Trenč. Turná – výmera parciel spolu 10175 m²
- pozemky v k.ú. Trenč. Turná, Hámre v užívaní PD Trenč. Turná o celkovej výmere 2283681 m².

- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce vo výške 122853 € zahŕňa príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním)

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2016 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

- budova Obchodného domu
- budova Zdravotného strediska
- budova telocvične základnej školy (12500 €).

Súčasťou príjmov z podnikania a vlastníctva majetku je rozpočtovaný príjem z prenájmu materiálu a vybavenia

kultúrneho domu vo výške 750 €.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet
			149 383

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	149 383	149 662	149 912

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet
			147 871

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	147 871	149 455	150 830

V tejto kategórii sa nachádzajú:

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby vo výške 9270 €,

- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb - poplatky za služby v DSS a DD (92928 €), za využívanie domu smútku, donášku obedov, vyhlasovanie v MR, poplatok za stavebný úrad (6400 €), poplatkov v školských zariadeniach (35000 €) v celkovej výške 137921 €,

- ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatok za znečistenie ovzdušia vo výške 680 €, príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 3/2014 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 46 poplatníkov. Sadzba poplatku je vo výške od 5 € úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet
			9 270

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	9 270	8 995	9 010

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Rozpočet
			0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet
			137 921

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	137 921	139 760	141 120

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet
			680

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	680	700	700

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Rozpočet		
	100		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	100	100	150

Príjmy v tejto kategórii vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Trenčianska Turná z toho:
- úroky z vkladov na bežných účtoch

2.3.1 Z vkladov	Rozpočet		
	100		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	100	100	150

2.3.2 Ostatné platby	Rozpočet		
	0		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy	Rozpočet		
	7 300		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	7 300	6 400	6 450

Predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2015 a pod.

2.4.1 Ostatné príjmy	Rozpočet		
	7 300		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	7 300	6 400	6 450

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET		
	686 686		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	686 686	705 896	730 131

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné alebo kapitálové účely, za ktoré darca lebo sponzor nezískava žiadnu protihodnotu. Transfery sú finančné príspevky na rozvoj školstva, životného prostredia, sociálnej sféry, projekty

Európskej únie a štátneho rozpočtu a pod., ktoré podliehajú finančnému zúčtovaniu.

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet
			686 686

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	686 686	705 896	730 131

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov sú plánované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
2. Dotácia na predškolskú výchovu
3. Dotácia na sociálne zabezpečenie- hmotná núdza
4. Dotácia na matričnú činnosť
5. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava
6. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
7. Dotácia na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb

3.1.1 Granty			Rozpočet
			0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			686 686

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	686 686	705 896	730 131

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			299 960

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	299 960	250 000	150 000

1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet
			299 960

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	299 960	250 000	150 000

Príjem je rozpočtovaný za predaj časti pozemkov v lokalite pod ČS Slovnaft - lokalita Zajarčie.

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Rozpočet
			299 960

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	299 960	250 000	150 000

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Rozpočet
	0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet
	0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	ROZPOČET
	50 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	50 000	30 000	30 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET
	50 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	50 000	30 000	30 000

Príjmové operácie sú príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami.

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet
	50 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	50 000	30 000	30 000

V tejto kategórii je rozpočtovaný príjem prostriedkov z peňažných fondov obce - rezervného fondu, ktorý bude tvorený z prebytku hospodárenia roku 2015.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Rozpočet
	0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňazných fondov			Rozpočet
			50 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	50 000	30 000	30 000

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI			ROZPOČET
			0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			Rozpočet
			0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1 Bankové úvery			Rozpočet
			0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET

2 407 899

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 407 899	2 286 349	2 213 434

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

540 601

ZÁMER Úspešná a príťažlivá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	540 601	403 237	369 294

Tento program predstavuje manažment a plánovanie činností obce Trenčianska Turná v komplexnej podobe - starosta obce, činnosť orgánov obce - obecné zastupiteľstvo, komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika obce a komunikácia s verejnými inštitúciami.

Cieľom programu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Trenčianska Turná, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ROZPOČET

476 527

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	476 527	351 407	352 980

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2644	2680	2740	2750	2750
Skutočná	2684				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	15				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	11	11	11	10	10
Skutočná	13				
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu obecného úradu, všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií, od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, spracovanie uznesení, zápisnice a ich rozoslanie až po archiváciu, umiestnenie na internetovú stránku a pod. Ďalej sú tu výdavky zamerané na činnosť hlavného kontrolóra obce a vykonanie auditu obce .

Aktivitu predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce a na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení OcZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: obecný úrad, rozpočtová organizácia zriadená obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

V tomto podprograme sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu obecného úradu, výkup pozemkov, nákup osobného automobilu a skladovej haly a rekonštrukcia budov požiarnej zbrojnice a bývalej pošty.

Súčasťou výdavkov - finančné operácie v tomto podprograme sú aj splátky istiny úverov z komerčných bánk súvisiacich s obstaraním stavieb v obci vo výške 61224 €.

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET
	1 700

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 350	1 150

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná	denne				
Cieľ	Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov v kronike za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	11	15	15	15	15
Skutočná	15				

V rámci tohto podprogramu sú všetky činnosti a aktivity orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie obce Trenčianska Turná, zabezpečenie aktualizácie web-stránky obce, inzercie v médiách, spracovávanie kroniky obce.

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

1 150

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 150	1 100	1 100

Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	27	25	30	30	30
Skutočná	31				

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných audítorov, a pod...

2 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

77 408

ZÁMER Trenčianska Turná - obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	77 408	14 044	14 199

Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov obce Trenčianska Turná. Program zahŕňa činnosti zahrnuté do štyroch podprogramov.

2.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV

ROZPOČET

3 792

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 792	3 623	3 623

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	15	17	19	20	21
Skutočná	27				

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce Trenčianska Turná (víťanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti - životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.).

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	ROZPOČET
	5 274

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 274	5 035	5 060

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	910	920	1200	1250	1300
Skutočná	1799				
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činnosti - zápisy úmrtia, narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov listov, spracovanie zmien v osobitných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. a pod. Ďalej je tu zahrnuté osvedčenie listín a podpisov, evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - pridelovanie súpisných čísel, výdaj rybárskych lístkov a pod.

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	ROZPOČET
	53 031

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	53 031	2 981	2 981

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1150	1150	1150	1200	1200
Skutočná	1150				

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie informovanosti občanov Trenčianskej Turnej prostredníctvom

miestneho rozhlasu a príťažlivého dvojmesačníka Turnianske noviny.

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

15 311

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	15 311	2 405	2 535

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1270	1272	1274	1276	1278
Skutočná	1259				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce - správa a údržba 2 cintorínov a 2 domov smútku, t.j. bežná údržba, zber a likvidácia odpadu, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod. Zároveň sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky na dobudovanie chodníka na cintoríne a vybudovanie kolumbária vo výške 10000 €.

3 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

23 084

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	23 084	22 580	22 690

Program je zameraný na bezpečnosť ochrany života, majetku a životného prostredia v obci Trenčianska Turná. Aktivita pokrýva zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v obci Trenčianska Turná a monitorovanie prostredia obce kamerovým systémom, zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľstva.

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET

2 040

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 040	2 040	2 040

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	12	12	15	15	15
Skutočná	12				

Podprogram je zameraný na monitorovanie prostredia obce kamerovým systém a ochranu objektov obce prostriedkami poplachového systému na hlásenie narušenia prostredníctvom systému na vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu.

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	20 797

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	20 797	20 390	20 500

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	390	514	514	520	520
Skutočná	449				
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	59,91	60,02	55	55	55
Skutočná	58,21				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	48	48	48	48	48
Skutočná	48				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia - náklady na elektrickú energiu, opravy škôd na svietidlách a stožiaroch verejného osvetlenia, montáž a demontáž vianočného osvetlenia.

3.3 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPOČET
	247

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	247	150	150

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Trenčianska Turná na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	91 348

ZÁMER

Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	91 348	92 350	93 259

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre obec vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 100 l, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, textilu a bioodpadu. Tento prvok predstavuje všetky vyššie uvedené povinnosti obce v súvislosti s odpadovým hospodárstvom.

4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET

72 300

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	72 300	78 600	78 600

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov				
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	880	880	880	880	880
Skutočná	874,22				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu				
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného zberu v porovnaní s minulým rokom				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	15 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Skutočná	9,03 %				

V podprograme sú podporované činnosti zber, preprava, zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci, ktoré zabezpečuje pre obce firma Marius Pedersen a.s. Trenčín v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva.

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

4 662

ZÁMER

Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 662	5 291	6 054

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná				
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	5%
Skutočná	100 %				

Podprogram zahŕňa bežnú údržbu vybudovanej splaškovej kanalizácie, poistenie stavby kanalizácie a platby za spotrebovanú elektrickú energiu pri prevádzke prečerpávacích staníc.

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ROZPOČET
	14 386

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	14 386	8 459	8 605

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam				
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	240	270	250	260	270
Skutočná	247,56				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s udržiavaním zberných miest v obci a centrálného zberného miesta (elektrická energia, nájom za pozemky pod zberné miesta a poistenie zberného miesta) a mzdové a ostatné osobné náklady jedného pracovníka zberného dvora.

5 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	95 620

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	95 620	8 000	8 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	32	32	35	35	35
Skutočná	32				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	40				

Podprogram zahŕňa výkon bežnej a stavebnej údržby miestnych komunikácií (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava chodníkov, zvislých dopravných a vodorovných značiek) a zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov externým dodávateľom. Zároveň sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou miestnych komunikácií a chodníkov po kanalizácii, rekonštrukciou poľných ciest a vybudovaním mosta cez Hukov potok.

6 VZDELÁVANIE

ROZPOČET**931 665**

ZÁMER

Moderné a progresívne školstvo v obci

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	931 665	921 552	958 333

Program je orientovaný na zabezpečovanie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v obci Trenčianska Turná vrátane dostupného stravovania v školských jedálňach pri základnej a materskej škole a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí. V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy materská škola, základná škola, školský klub detí a školská jedáleň pri ZŠ s MŠ.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET**190 726**

ZÁMER

Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov a podporujúca zdravý životný štýl detí

ZODPOVEDNOSŤ

zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	190 726	153 461	160 537

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	95	96	96	96	96
Skutočná	96				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Cieľom výchovnovzdelávacieho programu v materskej škole je do viesť dieťa na konci predškolského obdobia k tomu, aby získalo fyzickú a sociálnu samostatnosť so zreteľom na vstup do základnej školy. Súčasťou podprogramu sú aj kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou budovy materskej školy kotolne v budove materskej školy.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET**594 623**

ZÁMER

Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľ ZŠ s MŠ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	594 623	613 555	637 310

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	380	385	400	410	420
Skutočná	380				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	45	44	43	41	46
Skutočná	44				
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	90	85	95	98	99
Skutočná	90				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	29	32	46	46	46
Skutočná	29				

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Trenčianska Turná. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Trenčíne poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov obce Trenč. Turná a z vlastných príjmov.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPOČET

58 565

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	58 565	62 311	65 361

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Skutočná	7 %				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	114	127	134	136	136
Skutočná	120				
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	30	30	40	40	40
Skutočná	30				

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ**ROZPOČET****87 221**

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	87 221	91 695	94 595

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	45000	47000	47500	47500	47500
Skutočná	48123				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	15500	16000	16000	16100	16100
Skutočná	14612				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	31000	30000	30000	30000	30000
Skutočná	29224				
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	310	320	330	330	330
Skutočná	327				

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU**ROZPOČET****530**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	530	530	530

Cieľ	zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených centier voľného času				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		3	3	3	3
Skutočná	3				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na transfery poskytnuté centráм voľného času mimo územia obce, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v našej obci.

7 ŠPORT**ROZPOČET****40 040**

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	40 040	19 487	19 598

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3	4	4
Skutočná	3				
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	200	200	220	250	270
Skutočná	250				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	510	510	520	530	540
Skutočná	520				

Program zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Aktivita podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednot, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje obec Trenčianska Turná v SR aj mimo nej. Tento program zabezpečuje moderný priestor pre športové podujatia.

8 KULTÚRA	ROZPOČET
	84 481

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	84 481	38 595	38 858

Program kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v obci Trenčianska Turná, organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, financovanie činnosti folklórnych súborov. Tieto aktivity sú rozdelené do troch podprogramov.

8.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	ROZPOČET
	82 769

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	82 769	36 875	37 138

Cieľ	<i>zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	15	20	20	20	15
Skutočná	19				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2000	5000	5000	5000	4000
Skutočná	8500				
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	2	2	2	1
Skutočná	1				

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou (Turnianske dni, obecná zabíjačka, stavenie mája, cyrilometodské dni, folklórny festival, vianočné posedenie atď), prevádzka kultúrneho domu , činnosti folklórnych súborov a zabezpečovanie údržby.

V tomto podprograme sú aj kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou kultúrneho domu (štruktúrovaná kabeľáž rozvodov, úprava VZT a rekuperácia, zateplenie budovy).

8.2 OBECNÉ MÚZEUM	ROZPOČET
	804

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	804	720	720

Cieľ	<i>zabezpečiť údržbu obecného múzea na Kušnierovci</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie opravy a údržbu obecného múzea na Kušnierovci.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	908

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	908	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	55	60	60	60	65
Skutočná	39				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1300	1100	1100	1100	1150
Skutočná	1197				

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činností pobočky obecnej knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	98 401

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	98 401	54 265	54 497

Cieľom programu je vytvoriť - atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v Trenčianskej Turnej a v jej okolí.

9.1 MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	ROZPOČET
	31 507

ZÁMER Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	31 507	31 588	31 770

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	80	100	120	120	120
Skutočná	197				

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť zodpovedného pracovníka životného prostredia a dopravy – vydávanie rozhodnutí územných a kolaudačných, stavebných povolení, povolení na drobné stavby, oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona, riešenie priestupkov, zmeny v stavebných povoleniach, predĺžovanie lehoty výstavby, odborné vyjadrenia, výkaznícka činnosť v oblasti životného prostredia

- činnosť zodpovedného pracovníka, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET
	294

ZÁMER Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia, prírody a krajiny
 ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2016			2017		2018
Rozpočet (v EUR)	294			247		247
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok					
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná	60	50	70	70	70	
Skutočná	81					

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, ukladanie náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny, nevyhnutné opatrenia na ozdravenie drevín, ukladanie finančnej náhrady za vyrúbané dreviny, vydávanie súhlasov na výsadbu drevín. Ďalej aktivita zahŕňa výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia, kontrolu dodržiavania povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vydávanie súhlasu na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vydávanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na ich využívanie a na ich prevádzku, povoľovanie stavby studní a pod.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

ROZPOČET
8 961

ZÁMER Obec plná čistej zelene
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2016			2017		2018
Rozpočet (v EUR)	8 961		8 550		8 550
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	10	11	12	12	13
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	305	320	340	350	350
Skutočná	340				

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, polievanie, a pod.,

9.4 MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
57 139

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	57 139	13 880	13 930

Cieľ	<i>zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	75 %				

V rámci aktivity sa realizuje čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov prostredníctvom pracovníkov z radov nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na úrade práce.

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	ROZPOČET
	500

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	500	0	0

Cieľ	<i>zabezpečiť funkčné využitie a zveladenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené
Skutočná	ukončené				

V tomto podprograme sú bežné výdavky súvisiace s prevádzkou detského ihriska pre obecnom úrade.

9.6 POVODNE	ROZPOČET
	0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	2	4	2	2
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		4	4	4	4
Skutočná	4				

Tento podprogram nie je rozpočtovaný v budúcich obdobiach.

10 BÝVANIE	ROZPOČET
	65 698

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	65 698	136 148	457 305

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	55	55	55	55	55
Skutočná	55				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni
Skutočná	do 3 dní				

V rámci programu sa zabezpečuje hospodárna správa a prehľadná evidencia bytového majetku obce, potreby nájomníkov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie. Sú tu obsiahnuté aj riešenia bytovej situácie v rámci jestvujúceho bytového fondu - uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou z nájmu a pod. Súčasťou výdavkov - finančné operácie v tomto podprograme sú aj splátky istiny úverov zo ŠFRB súvisiacich s obstaraním bytových domov s.č. 829 a s.č. 1443 vo výške 38373 €.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	172 264

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	172 264	176 091	177 401

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku obce Trenčianska Turná. V rámci programu sú realizované a zabezpečované podprogramy opatrovateľskej služby, pomoci občanov v hmotnej núdzi, starostlivosti o seniorov, zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti a končiac podporou domova sociálnych služieb.

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	800

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	800	900	900

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	130	10	10	10	10
Skutočná	12				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s činnosťou posudkového lekára a poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu, návštevy ležiacich spoluobčanov.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	466

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016			2017		2018
Rozpočet (v EUR)	466			466		466
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu					
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná	3	1	2	1	1	
Skutočná	1					

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.
 Táto aktivita je financovaná z dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu. Výdavková časť pre rok 2016 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ROZPOČET
1 100

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2016			2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 100		1 000		1 000
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	561	602	610	620	630
Skutočná	615				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	20	21	25	24	26
Skutočná	25				

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZPOČET
169 848

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a handicapovaných obyvateľov v núdzi, záchranná sieť pre osamelých
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	169 848	173 675	174 985

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojnú starobu občanov, zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov, zdravotne handicapovaných a osamelých občanov				
Merateľný ukazovateľ	% priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

V tomto podprograme sú zahrnuté všetky náklady na zabezpečenie chodu domu sociálnych služieb a domova dôchodcov.

11.5 ZDRAVOTNÍCTVO	ROZPOČET
	50

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	50	50	50

Cieľ	vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		3	3	3	3
Skutočná	3				

Tento podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s bežnou údržbou zdravotného strediska a to výmena okien na budove s.č. 123 (ambulancia pre deti a dorast a zubná ambulancia).

12 PRIEMYSELNÝ PARK	ROZPOČET
	187 289

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	187 289	400 000	0

Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov				
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft (bývalá AGIP)				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	rozostavaná stavba	áno	čiastočne	čiastočne	čiastočne
Skutočná	rozostavaná stavba				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov				
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

V tomto programe sú zahrnuté kapitálové výdavky na dobudovanie priemyselného parku pod ČS Slovnaft - lokalita Zajarčie..

Prehľad kapitálových výdavkov v roku 2016

Kapitálové výdavky	Rok 2016 v €
<i>Podprogram 1.1. – nákup pozemkov</i>	15 000
<i>Podprogram 1.1. – rekonštrukcia obecného úradu v KD</i>	10 000
<i>Podprogram 1.1. – rekonštrukcia kúrenia obecného úradu v KD</i>	7 400
<i>Podprogram 1.1. – nákup skladovej haly</i>	20 000
<i>Podprogram 1.1. – nákup osobného auta</i>	5 000
<i>Podprogram 1.1. – rekonštrukcia budov/požiarna zbrojnica, bývalá pošta</i>	25 000
<i>Podprogram 2.3. – rekonštrukcia miestneho rozhlasu</i>	50 000
<i>Podprogram 2.4. – cintorín výstavba chodníkov a kolumbária</i>	10 000
<i>Podprogram 2.4. – cintorín Hámre výstavba oplotenia</i>	3 000
<i>Podprogram 5 - most pre peších cez Hukov potok výstavba</i>	10 000
<i>Podprogram 5 - rekonštrukcia povrchov miestnych komunikácií po kanalizácii</i>	50 000
<i>Podprogram 5 - rekonštrukcia poľných ciest</i>	10 000
<i>Podprogram 5 - rekonštrukcia chodníkov v obci</i>	15 000
<i>Podprogram 6.1 - rekonštrukcia kotolne materskej školy</i>	26 000
<i>Podprogram 6.1 – rekonštrukcia budovy materskej školy</i>	20 000
<i>Podprogram 7 – rekonštrukcia budovy a tribúny TJ Slovan</i>	12 000
<i>Podprogram 7 – street workoutové ihrisko</i>	5 000
<i>Podprogram 8.1. - kultúrny dom rekonštrukcia(zateplenie, kabeláž, rekuperácia/</i>	44 000
<i>Podprogram 12 – priemyselný park pri ČS Slovnaft– lokalita Zajarčie</i>	187 289
Kapitálové výdavky spolu:	524 689

VÝDAVKY - FINANČNÉ OPERÁCIE

ROZPOČET

99 597

1. Splátka istiny Prima banka a.s. – komunal komfort úver - 14064 €
2. Splátka istiny Prima banka a.s. – investičný úver – 46968 €
3. Štátny fond rozvoja bývania – investičný úver bytový dom s.č. 829 - 11947 €
4. Štátny fond rozvoja bývania – investičný úver bytový dom s.č. 1443 - 26426 €
5. O2 Slovakia s.r.o. – pôžička krátkodobá mobilné zariadenie – 192 €

	Kategória	Položka	Názov		Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				
					2013	2014	2015		2016	2017	2018
1			SPOLU		1896460	2195592	1859405	1859405	2057939	2006349	2033434
2											
3	100		Daňové príjmy		858123	911382	908913	908913	1066599	994836	995961
4	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku		658575	707622	705510	705510	852983	780000	780000
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby		658575	707622	705510	705510	852983	780000	780000
6	120		Dane z majetku		130611	133344	133295	133295	142650	143785	143890
7		121	Daň z nehnuteľností		130611	133344	133295	133295	142650	143785	143890
8	130		Dane za tovary a služby		68937	70416	70108	70108	70966	71051	72071
9		133	Dane		68406	69885	69577	69577	70435	70520	71540
10		134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti		531	531	531	531	531	531	531
11	200		Nedaňové príjmy		304760	303657	283639	283639	304654	305617	307342
12	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		150062	153607	145670	145670	149383	149662	149912
13		212	Príjmy z vlastníctva		150062	153607	145670	145670	149383	149662	149912
14	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		132119	131332	130119	130119	147871	149455	150830
15		221	Administratívne poplatky		10587	9810	8270	8270	9270	8995	9010
16		222	Pokuty, penále a iné sankcie		2075	245					
17		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb		119144	120899	121499	121499	137921	139760	141120
18		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby		313	378	350	350	680	700	700
19	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio		3539	832	400	400	100	100	150
20		242	Z vkladov		413	832	400	400	100	100	150
21		246	Ostatné platby		3126						
22	290		Iné nedaňové príjmy		19040	17886	7450	7450	7300	6400	6450
23		292	Ostatné príjmy		19040	17886	7450	7450	7300	6400	6450
24	300		Granty a transfery		733577	980553	666853	666853	686686	705896	730131

25	310		Tuzemské bežné granty a transfery		733577	980553	666853	666853		686686	705896	730131
26		311	Granty		5449	5103						
27		312	Transfery v rámci verejnej správy		728128	975450	666853	666853		686686	705896	730131

Kapitálové príjmy				€	€	€	€		€	€	€
	Kategória	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť				
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
1			SPOLU	2437159	1560680	265000	265000		299960	250000	150000
2											
3	230		Kapitálové príjmy	162080	499145	265000	265000		299960	250000	150000
4		233	Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	162080	499145	265000	265000		299960	250000	150000
5	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	2275079	1061535						
6		322	Transfery v rámci verejnej správy	2275079	1061535						

Finančné príjmy				€	€	€	€		€	€	€
	Kategória	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť				
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
1			SPOLU	112110	625780	30000	30000		50000	30000	30000
2											
3	400		Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	78206	119814	30000	30000		50000	30000	30000
4	450		Z ostatných finančných operácií	78206	119814	30000	30000		50000	30000	30000
5		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	207	15082						
6		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	77999	104732	30000	30000		50000	30000	30000
7	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	33904	505966						
8	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	33904	505966						
9		513	Bankové úvery	33904	505966						

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	396977	82400	348857	5000	350230	5000
2	1	Manažment obce	394127	82400	346407	5000	347980	5000
3	2	Propagácia a prezentácia obce	1700		1350		1150	
4	3	Vzdelávanie zamestnancov	1150		1100		1100	

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	SLUŽBY OBČANOM	14408	63000	14044		14199	
2	1	Organizácia občianskych obradov	3792		3623		3623	
3	2	Administratívne služby pre občanov	5274		5035		5060	
4	3	Komunikácia s občanmi	3031	50000	2981		2981	
5	4	Cintorínske a pohrebné služby	2311	13000	2405		2535	

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	BEZPEČNOSŤ	23084		22580		22690	
2	1	Kamerový systém	2040		2040		2040	
3	2	Verejné osvetlenie	20797		20390		20500	
4	3	Civilná ochrana	247		150		150	

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	91348		92350		93259	
2	1	Zber a odvoz odpadu	72300		78600		78600	
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami	4662		5291		6054	
4	3	Zber separovaného odpadu	14386		8459		8605	

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	KOMUNIKÁCIE	10620	85000	8000		8000	

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	VZDELÁVANIE	885665	46000	921552		958333	
2	1	Materská škola	144726	46000	153461		160537	
3	2	Základná škola	594623		613555		637310	
4	3	Školský klub	58565		62311		65361	
5	4	Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ	87221		91695		94595	
6	5	Centrá voľného času	530		530		530	

PROGRAM 7: ŠPORT

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	ŠPORT	23040	17000	19487		19598	

PROGRAM 8: KULTÚRA

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	KULTÚRA	40481	44000	38595		38858	
2	1	Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora kultúrnych domov	38769	44000	36875		37138	
3	2	Obecné múzeum	804		720		720	
4	3	Obecná knižnica	908		1000		1000	

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	98401		54265		54497	
2	1	Manažment stavebného úradu	31507		31588		31770	
3	2	Manažment ochrany životného prostredia	294		247		247	
4	3	Údržba verejnej zelene	8961		8550		8550	
5	4	Menšie obecné služby	57139		13880		13930	
6	5	Revitalizácia centrálnej zóny obce	500					
7	6	Povodne						

PROGRAM 10: BÝVANIE

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	BÝVANIE	27325		24973	71949	24141	393164

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	SOCIÁLNE SLUŽBY	172264		176091		177401	
2	1	Opatrovateľská služba	800		900		900	
3	2	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	466		466		466	
4	3	Starostlivosť o seniorov	1100		1000		1000	
5	4	Dom sociálnych služieb	169848		173675		174985	
6	5	Zdravotníctvo	50		50		50	

PROGRAM 12: PRIEMYSELNÝ PARK

			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PRIEMYSELNÝ PARK		187289		400000		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2015				Rozpočet rok 2016				Index 16/15
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	1859405	265000	30000	2154405	2057939	299960	50000	2407899	111,77
2	Výdavky spolu:	1648000	407461	98944	2154405	1783613	524689	99597	2407899	111,77
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	356366	76590	61305	494261	396977	82400	61224	540601	109,38
4	Program 2: Služby občanom	14084	3500		17584	14408	63000		77408	440,22
5	Program 3: Bezpečnosť	23084	10000		33084	23084			23084	69,77
6	Program 4: Odpadové hospodárstvo	80788			80788	91348			91348	113,07
7	Program 5: Komunikácie	8720	85000		93720	10620	85000		95620	102,03
8	Program 6: Vzdelávanie	829949	51000		880949	885665	46000		931665	105,76
9	Program 7: Šport	21400	5000		26400	23040	17000		40040	151,67
10	Program 8: Kultúra	39267	44000		83267	40481	44000		84481	101,46
11	Program 9: Prostredie pre život	73958			73958	98401			98401	133,05
12	Program 10: Bývanie	28058	15000	37639	80697	27325		38373	65698	81,41
13	Program 11: Sociálne služby	172326			172326	172264			172264	99,96
14	Program 12: Priemyselný park		117371		117371		187289		187289	159,57
15	Výsledok hospodárenia:	211405	-142461	-68944	0	274326	-224729	-49597	0	0

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
1	Príjmy spolu:	2154405	2407899	2286349	2213434
2	Výdavky spolu:	2154405	2407899	2286349	2213434
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	494261	540601	403237	369294
4	<i>Program 2: Služby občanom</i>	17584	77408	14044	14199
5	<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	33084	23084	22580	22690
6	<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	80788	91348	92350	93259
7	<i>Program 5: Komunikácie</i>	93720	95620	8000	8000
8	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	880949	931665	921552	958333
9	<i>Program 7: Šport</i>	26400	40040	19487	19598
10	<i>Program 8: Kultúra</i>	83267	84481	38595	38858
11	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	73958	98401	54265	54497
12	<i>Program 10: Bývanie</i>	80697	65698	136148	457305
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	172326	172264	176091	177401
14	<i>Program 12: Priemyselný park</i>	117371	187289	400000	
15	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet													Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			na rok	na rok	na rok	na rok													na rok	na rok	na rok
			2013	2014	2015	2015	610	620	630	640	650	Spolu	711	712	714	716	717	Spolu	2016	2017	2018
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	242286	294149	432956	615235	204366	75560	108414	4619	4018	396977	15000	20000	5000	25000	17400	82400	479377	353857	355230
2	1	Manažment obce	239122	288395	430106	611835	204366	75560	105564	4619	4018	394127	15000	20000	5000	25000	17400	82400	476527	351407	352980
3	2	Propagácia a prezentácia obce	2641	4605	1700	2250			1700			1700						0	1700	1350	1150
4	3	Vzdelávanie zamestnancov	523	1149	1150	1150			1150			1150						0	1150	1100	1100

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet													na rok	na rok	na rok
			na rok	na rok	na rok	na rok													2016	2017	2018
1	2		2013	2014	2015	2015	610	620	630	640	650	Spolu	711	712	714	716	717	Spolu			
1	2	Služby občanom	11399	12157	17584	27671	3606	1450	9214	138		14408					63000	63000	77408	14044	14199
2	1	Organizácia občianskych obrádov	2687	2414	3617	3689			3662	130		3792						0	3792	3623	3623
3	2	Administratívne služby pre občanov	5017	5105	5140	5155	3606	1450	210	8		5274						0	5274	5035	5060
4	3	Komunikácia s občanmi	2510	2762	3031	3031			3031			3031					50000	50000	53031	2981	2981
5	4	Cintorínske a pohrebné služby	1185	1876	5796	15796			2311			2311					13000	13000	15311	2405	2535

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet													na rok	na rok	na rok
			na rok	na rok	na rok	na rok													2016	2017	2018
1	2		2013	2014	2015	2015	610	620	630	640	650	Spolu	711	712	714	716	717	Spolu			
1	3	Bezpečnosť	22626	28273	33084	33084			23084			23084						0	23084	22580	22690
2	1	Kamerový systém	1870	2040	2040	2040			2040			2040						0	2040	2040	2040
3	2	Verejná osvetlenie	20431	26136	30797	30797			20797			20797						0	20797	20390	20500
4	3	Civilná ochrana	325	97	247	247			247			247						0	247	150	150

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet													Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			na rok	na rok	na rok	na rok													na rok	na rok	na rok
			2013	2014	2015	2015	610	620	630	640	650	Spolu	711	712	714	716	717	Spolu	na rok	na rok	na rok
1	4	Odpadové hospodárstvo	2473786	1430197	80788	85119	2500	2297	86551			91348				0	91348	92350	93259		
2	1	Zber a odvoz odpadu	65009	63859	66300	70300			72300			72300				0	72300	78600	78600		
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami	2369536	1116434	5462	5666			4662			4662				0	4662	5291	6054		
4	3	Zber separovaného odpadu	39241	249904	9026	9153	2500	2297	9589			14386				0	14386	8459	8605		

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet													Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok													na rok	na rok	na rok
				2013	2014	2015	2015	610	620	630	640	650	Spolu	711	712	714	716	717	Spolu	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
1	5	Komunikácie		26036	248745	93720	84738			10620			10620					85000	85000	95620	8000	8000

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	650	Spolu	711	712	714	716	717	Spolu	na rok	na rok	na rok				
2013	2014	2015	2015													2016	2017	2018				
1	6	Vzdelávanie	841894	910276	880949	927784	539800	189131	145805	10929		885665				46000	46000	931665	921552	958333		
2	1	Materská škola	141076	141635	185660	191356	87911	30793	25172	850		144726				46000	46000	190726	153461	160537		
3	2	Základná škola	550318	613125	564609	605748	364284	127317	94633	8389		594623				0	594623	613555	637310			
4	3	Školský klub	48795	49171	45610	45610	41575	14530	2000	460		58565				0	58565	62311	65361			
5	4	Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ	101305	105895	84540	84540	46030	16491	24000	700		87221				0	87221	91695	94595			
6	5	Centrá voľného času	400	450	530	530				530		530				0	530	530	530			

PROGRAM 7: ŠPORT

				€	€	€	€	€				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet													Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok													na rok	na rok	na rok
				2013	2014	2015	2015	610	620	630	640	650	Spolu	711	712	714	716	717	Spolu	2016	2017	2018
1	7	Šport		16223	20932	26400	28112	5780	2021	7739	7500				17000	17000	40040	19487	19598			

PROGRAM 8: KULTÚRA

			€	€	€	€	€						€	€	€	€	€	€	€	€	
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet													Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			na rok	na rok	na rok	na rok													na rok	na rok	na rok
			2013	2014	2015	2015	610	620	630	640	650	Spolu	711	712	714	716	717	Spolu	2016	2017	2018
1	8	Kultúra	45154	48393	83267	84227			40481			40481					44000	44000	84481	38595	38558
2	1	podpora kultúrnych domov	42960	47074	81613	82552			38769			38769					44000	44000	82769	36875	37138
3	2	Obecné múzeum	1451	519	754	767			804			804					0	0	804	720	720
4	3	Obecná knižnica	743	800	900	908			908			908					0	0	908	1000	1000

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				
							Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet															
							na rok 2013	na rok 2014	na rok 2015	na rok 2015	610	620	630	640	650	Spolu	711	712				714	716	717	Spolu
1	9	Prostredie pre život	65460	52140	73958	74753	68505	21295	8601			98401					0	98401	54265	54497					
2	1	Manažment stavebného úradu	28967	30095	32410	32421	19410	7257	4840			31507					0	31507	31588	31770					
3	2	prostredia	328	294	294	294	198	81	15			294					0	294	247	247					
4	3	Údržba verejnej zelene	9845	9159	8553	8853	8961					8961					0	8961	8550	8550					
5	4	Menšie obecné služby	21134	12588	32201	32685	39936	13957	3246			57139					0	57139	13880	13930					
6	5	Revitalizácia centrálnej zóny obce	186		4	500			500			500					0	500							
7	6	Povodne										0					0	0							

PROGRAM 10: BÝVANIE

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet													Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok													na rok	na rok	na rok
				2013	2014	2015	2015	610	620	630	640	650	Spolu	711	712	714	716	717	Spolu	2016	2017	2018
1	10	Bývanie	35822	43537	43058	43058			9741		17584	27325					0	27325	96922	417305		

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet													Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			na rok	na rok	na rok	na rok													na rok	na rok	na rok
			2013	2014	2015	2015	610	620	630	640	650	Spolu	711	712	714	716	717	Spolu	2016	2017	2018
1	11	Sociálne služby	163683	184374	172326	179700	84610	29572	57282	800		172264					0	172264	176091	177401	
2	1	Opatrovateľská služba	912	813	800	800			800			800					0	800	900	900	
3	2	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	495	513	528	528			466			466					0	466	466	466	
4	3	Starostlivosť o seniorov	1129	752	1100	1100			1100			1100					0	1100	1000	1000	
5	4	Dom sociálnych služieb	160112	176517	169848	177061	84610	29572	54866	800		169848					0	169848	173675	174985	
6	5	Zdravotníctvo	1035	5779	50	211			50			50					0	50	50	50	

PROGRAM 12: PRIEMYSELNÝ PARK

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet													Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			na rok	na rok	na rok	na rok													na rok	na rok	na rok
			2013	2014	2015	2015	610	620	630	640	650	Spolu	711	712	714	716	717	Spolu	2016	2017	2018
1	12	Priemyselný park	146509	484221	117371	135860									187289	187289	187289	400000			