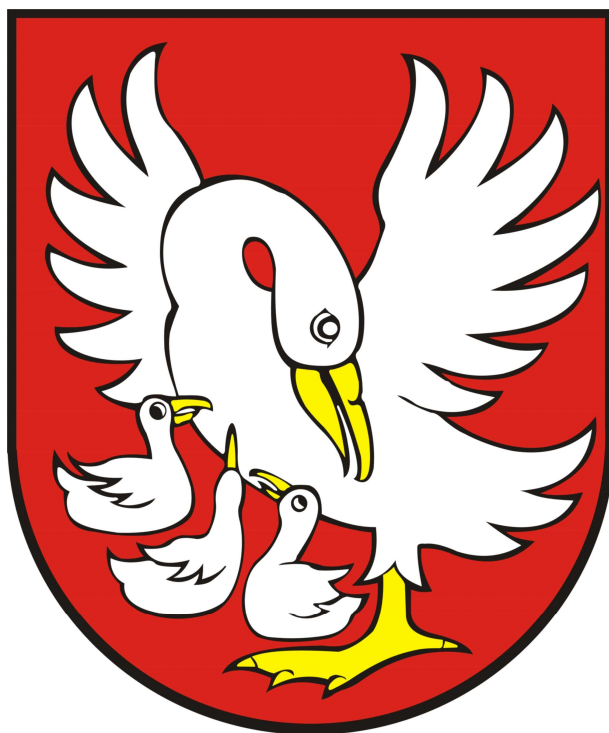


ROZPOČET OBCE TRENČIANSKA TURNÁ



2009 - 2011

FINANČNÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2009 - 2011

Bežné príjmy	2009 tis. Sk	2009 v tis. EUR	2010 v tis. EUR	2011 v tis. EUR
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	23 153	768,54	783,37	794,99
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	20 300	673,84	687,11	697,07
121 Daň z nehnuteľností	2 853	94,70	96,26	97,92
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	1 480	49,12	50,75	52,51
133 001 Za psa	36	1,19	1,33	1,43
133 003 Za nevýherné hracie prístroje	3	0,10	0,10	0,10
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	20	0,66	0,66	0,66
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1405	46,64	48,13	49,79
134 001 Z úhrad za dobývaci priestor	16	0,53	0,53	0,53
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	5 661	187,91	189,77	192,09
211 003 Dividendy	25	0,83	1,00	1,33
212 002 Z prenajatých pozemkov a hrobových miest	521	17,29	17,29	17,59
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	5 100	169,29	170,95	172,61
212 004 Z prenajatých strojov, zariadení, náradia ...	15	0,50	0,53	0,56
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	306	10,15	10,42	10,79
221 Administratívne poplatky	180	5,97	6,14	6,31
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	122	4,05	4,15	4,32
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	4	0,13	0,13	0,17
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomoci, vkladov	30	1,00	1,00	1,00
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomoci, vkladov	30	1,00	1,00	1,00
Iné nedaňové príjmy	360	11,96	11,95	11,95
292 012 Z dobropisov	80	2,66	2,66	2,66
292 019 Z refundácie	250	8,30	8,30	8,30
292 027 Príjem z predpis.skód	30	1,00	1,00	1,00
Ľuzenské bežné granty a transfery	11 460	379,70	382,89	388,70
311 Granty	20	0,66	0,66	0,66
312 001 10 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR prenesené kompetencie	11 180	371,11	373,43	378,41
312 001 40 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR matičná činnosť	118	3,92	3,98	4,05
312 001 50 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR stavebná činnosť	76	2,52	2,56	2,59
312 001 60 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR pozemné komunikácie, ZP	16	0,53	0,53	0,60
312 001 70 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR hmotná núdza	20	0,66	0,66	0,66
312 001 80 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR register obyvateľstva	30	1,00	1,06	1,13
Bežné príjmy spolu:	42 450	1 409,08	1 430,15	1 451,44
Kapitálové príjmy	2009	2009	2010	2011
Kapitálové príjmy	35 000	1 161,79	0,00	0,00
231 Príjem z predaja kapitálových aktív				
233 001 Z predaja pozemkov	35 000	1 161,79	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu:	35 000	1 161,79	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	2009	2009	2010,00	2011,00
Príjmy z ostatných finančných operácií	24 000	796,65	33,19	33,19
454 001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	24 000	796,65	33,19	33,19
454 002 Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce				
Ľuzenské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0,00	0,00	0,00
513 002 Bankové úvery dlhodobé				
514 002 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé				
Príjmové finančné operácie	24 000	796,65	33,19	33,19
Bežné príjmy	42 450	1 409,08	1 430,15	1 451,44
Kapitálové príjmy	35 000	1 161,79	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	24 000	796,65	33,19	33,19
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	801	26,59	26,56	26,56
Rozpočtové príjmy spolu	102 251	3 394,11	1 489,91	1 511,19

FINANČNÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2009 - 2011

Bežné výdavky	2009 v tis. Sk	2009 v tis. EUR	2010 v tis. EUR	2011 v tis. EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	8 163	270,96	271,66	287,53
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	4 320	143,40	153,42	164,14
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 510	50,12	53,64	57,36
630 Tovary a služby	2 333	76,45	64,60	66,02
z toho 631 Cestovné náhrady	25	0,83	0,37	0,37
632 Energie, voda a komunikácie	400	13,28	13,94	14,27
633 Materiál	250	8,30	8,30	8,36
633 001 Interiérové vybavenie	28	0,83	0,66	0,33
633 004 Prevádzkové stroje a zariadenia	20	0,66	0,00	0,00
633 006 Všeobecný materiál	130	4,32	4,65	4,98
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	42	1,39	1,76	1,76
633 010 pracovný odev,obuv,pracovné pomôcky	3	0,10	0,13	0,13
633 016 Reprezentačné	30	1,00	1,10	1,16
634 Dopravné	227	7,54	7,80	8,00
634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	139	4,61	4,78	4,98
634 002 Servis,údržba, opravy	27	0,90	0,93	0,93
634 003 Poistenie	58	1,93	1,93	1,93
634 005 Karty, známky, poplatky	3	0,10	0,17	0,17
635 Rutinná a štandardná údržba	82	2,72	3,25	3,52
635 002 Výpočtovej techniky, softvéru	50	1,66	1,99	2,16
635 004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení	10	0,33	0,40	0,46
635 006 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	17	0,56	0,66	0,66
635 006 Budov, objektov a ich častí	5	0,17	0,20	0,23
636 Nájomné za nájom	10	0,33	0,33	0,33
637 Služby	1 339	43,45	30,60	31,17
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	15	0,50	0,50	0,53
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	358	11,88	0,33	0,33
637 004 Všeobecné služby	5	0,17	0,20	0,20
637 005 Špeciálne služby	374	12,41	12,61	12,95
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	72	2,39	0,20	0,20
637 012 Poplatky a odvody	58	1,93	1,99	1,99
637 014 Stravovanie	117	3,88	3,98	3,98
637 015 Poistné	100	3,32	3,45	3,45
637 016 Prídely do sociálneho fondu	30	1,00	1,03	1,06
637 023 Kolkové známky	30	1,00	0,00	0,00
637 026 Odmeny a príspevky	120	3,98	3,65	3,82
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	60	1,99	2,66	2,66
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	299	9,93	10,56	11,15
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	175	5,81	6,21	6,64
620 Poistné a príspevok do poisťovní	61	2,02	2,16	2,32
637 Služby	63	2,10	2,19	2,19
637 005 Špeciálne služby	30	1,00	1,06	1,06
637 012 Poplatky a odvody	33	1,10	1,13	1,13
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	118	3,92	4,02	4,08
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	82	2,72	2,79	2,85
620 Poistné a príspevok do poisťovní	27	0,90	0,96	0,96
633 Materiál	3	0,10	0,10	0,10
633 006 Všeobecný materiál	3	0,10	0,10	0,10
635 Rutinná a štandardná údržba	2	0,07	0,03	0,03
637 Služby	4	0,13	0,13	0,13
637 013 Naturálne mzdy	3	0,10	0,10	0,10
637 016 Prídely do sociálneho fondu	1	0,03	0,03	0,03
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	995	33,03	31,93	31,17

Bežné výdavky		2009 v tis. Sk	2009 v tis. EUR	2010 v tis. EUR	2011 v tis. EUR
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	995	33,03	31,93	31,17
651 002	Banky a pobočky zahraničnej banky	312	10,36	9,92	9,46
651 004	Ostatnému veriteľovi	679	22,54	21,87	21,58
653 001	Manipulačné poplatky	4	0,13	0,13	0,13
02.2.0 Civilná ochrana		1	0,03	0,03	0,03
633	Materiál	1	0,03	0,03	0,03
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1	0,03	0,03	0,03
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		45	1,20	1,26	1,33
632	Energie, voda a komunikácie	35	1,16	1,00	1,06
634	Dopravné	8	0,27	0,20	0,20
634 003	Poistenie	8	0,27	0,20	0,20
635	Rutinná a štandardná údržba	2	0,07	0,07	0,07
04.5.1 Cestná doprava		250	8,30	7,47	7,63
635	Rutinná a štandardná údržba	250	8,30	7,47	7,63
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		1 683	54,93	56,99	59,38
633	Materiál	35	1,16	1,23	1,29
633 015	Palivá ako zdroj energie	35	1,16	1,23	1,29
635	Rutinná a štandardná údržba	120	3,98	4,32	4,98
637	Služby	1 528	50,72	51,45	53,11
637 004	Všeobecné služby	1528	50,72	51,45	53,11
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami		50	1,66	0,00	0,00
637	Služby	50	1,66	0,00	0,00
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny		12	0,40	0,40	0,43
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnanie	8	0,27	0,27	0,30
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3	0,10	0,10	0,10
630	Tovary a služby	1	2,78	0,03	0,03
z toho 632	Energie, voda a komunikácie	1	0,03	0,03	0,03
05.6.0 Ochrana životného prostredia		772	25,63	27,88	29,71
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnanie	511	16,96	18,42	19,72
620	Poistné a príspevok do poisťovní	178	5,91	6,44	6,87
630	Tovary a služby	83	2,78	3,02	3,12
z toho 632	Energie, voda a komunikácie	69	2,29	2,49	2,59
633	Materiál	7	0,23	0,27	0,27
637	Služby	7	0,23	0,27	0,27
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		614	20,37	21,74	23,27
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnanie	452	15,00	16,03	17,16
620	Poistné a príspevok do poisťovní	158	5,24	5,58	5,97
637	Služby	4	0,13	0,13	0,13
06.4.0 Verejné osvetlenie		743	24,66	25,39	26,06
632	Energie, voda a komunikácie	665	22,07	22,74	23,24
635	Rutinná a štandardná údržba	78	2,59	2,66	2,82
06.6.0 Byvanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		1 593	34,11	53,24	54,31
632	Energie, voda a komunikácie	1 400	46,47	47,14	48,13
635	Rutinná a štandardná údržba	60	1,99	1,99	1,99
637	Služby	133	3,91	4,12	4,18
z toho 637 004	Všeobecné služby	87	2,89	2,59	2,66
637 015	Poistné	46	1,53	1,53	1,53

Bežné výdavky		2009 v tis. Sk	2009 v tis. EUR	2010 v tis. EUR	2011 v tis. EUR
651	<i>Splácanie úrokov v tuzemsku</i>	995	33,03	31,93	31,17
651 002	Banky a pobočky zahraničnej banky	312	10,36	9,92	9,46
651 004	Ostatnému veriteľovi	679	22,54	21,87	21,58
653 001	Manipulačné poplatky	4	0,13	0,13	0,13
02.2.0 Civilná ochrana		1	0,03	0,03	0,03
633	<i>Materiál</i>	1	0,03	0,03	0,03
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1	0,03	0,03	0,03
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		45	1,20	1,26	1,33
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	35	1,16	1,00	1,06
634	<i>Dopravné</i>	8	0,27	0,20	0,20
634 003	Poistenie	8	0,27	0,20	0,20
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	2	0,07	0,07	0,07
04.5.1 Cestná doprava		250	8,30	7,47	7,63
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	250	8,30	7,47	7,63
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		1 683	54,93	56,99	59,38
633	<i>Materiál</i>	35	1,16	1,23	1,29
633 015	Palivá ako zdroj energie	35	1,16	1,23	1,29
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	120	3,98	4,32	4,98
637	<i>Služby</i>	1 528	50,72	51,45	53,11
637 004	Všeobecné služby	1528	50,72	51,45	53,11
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami		50	1,66	0,00	0,00
637	<i>Služby</i>	50	1,66	0,00	0,00
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny		12	0,40	0,40	0,43
610	<i>Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovania</i>	8	0,27	0,27	0,30
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	3	0,10	0,10	0,10
630	<i>Tovary a služby</i>	1	2,78	0,03	0,03
z toho 632	Energie, voda a komunikácie	1	0,03	0,03	0,03
05.6.0 Ochrana životného prostredia		772	25,63	27,88	29,71
610	<i>Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovania</i>	511	16,96	18,42	19,72
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	178	5,91	6,44	6,87
630	<i>Tovary a služby</i>	83	2,78	3,02	3,12
z toho 632	Energie, voda a komunikácie	69	2,29	2,49	2,59
633	<i>Materiál</i>	7	0,23	0,27	0,27
637	<i>Služby</i>	7	0,23	0,27	0,27
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť		614	20,37	21,74	23,27
610	<i>Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovania</i>	452	15,00	16,03	17,16
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	158	5,24	5,58	5,97
637	<i>Služby</i>	4	0,13	0,13	0,13
06.4.0 Verejné osvetlenie		743	24,66	25,39	26,06
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	665	22,07	22,74	23,24
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	78	2,59	2,66	2,82
06.6.0 Byvanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		1 593	34,11	53,24	54,31
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	1 400	46,47	47,14	48,13
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	60	1,99	1,99	1,99
637	<i>Služby</i>	133	3,91	4,12	4,18
z toho 637 004	Všeobecné služby	87	2,89	2,59	2,66
637 015	Poistné	46	1,53	1,53	1,53

Bežné výdavky	2009 v tis. Sk	2009 v tis. EUR	2010 v tis. EUR	2011 v tis. EUR
Bežné výdavky spolu:	18 929	628,32	596,86	625,34
Kapitálové výdavky	2 009	2 009	2 010	2 011
01.1.6 Vybudovanie informačného systému obce	310	10,29		
01.1.6 Kúpa pozemku s budovou kionosály	3 320	110,20		
04.4.3 Výstavba obce - architektonická štúdia stredú obce	1 000	33,19		
04.5.1 MK ul. Oslobodenia predĺženie 2. časť	1 000	33,19		
04.5.1 MK ul. Školská Rekonštrukcia	500	16,60		
05.1.0 Zberný dvor	162	5,38		
05.1.0 Nákup kosačky	200	6,64		
05.2.0 Kanalizácia obce	7 000	232,36		
06.2.0 Priemyselný park	44 221	1 467,87		
06.4.0 VO rekonštrukcia	107	3,55		
08.1.0 Detské ihrisko	500	16,60		
08.1.0 Multifunkčný štadión a rekonštrukcia TJ	1 500	49,79		
09.1.2 Základná škola rekonštrukcia	3 500	116,18		
04.4.3 Výstavba obce			226,12	216,60
Kapitálové výdavky spolu:	63 320	2 101,84	226,12	215,60
Výdavkové finančné operácie	2009	2009	2010	2011
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	2 572	85,38	86,04	86,04
821 005 10 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.	1 565	51,95	51,95	51,95
821 007 Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov	1 007	33,43	34,09	34,09
Výdavkové finančné operácie	2 572	85,38	86,04	86,04
Bežné výdavky spolu	18 929	628,32	596,86	625,34
Kapitálové výdavky spolu	63 320	2 101,84	226,12	215,60
Výdavkové finančné operácie	2 572	85,38	86,04	86,04
Bežné výdavky Základná škola s materskou školou	17 430	578,57	580,89	584,21
Rozpočtové výdavky spolu	102 251	3 394,11	1 489,91	1 511,19

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Rozpočet na rok 2009 tis. Sk	Rozpočet na rok 2009 tis. EUR
1	Bežné príjmy spolu:	43 251	1435,67
2	Bežné výdavky spolu:	36 359	1206,89
3	z toho:		
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	253	8,40
5	Program 2: Propagácia a marketing	330	10,95
6	Program 3: Interné služby mesta	887	29,44
7	Program 4: Služby občanom	585	19,42
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	64	2,12
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 578	52,38
10	Program 7: Komunikácie	250	8,30
11	Program 8: Vzdelávanie	17 430	578,57
12	Program 9: Kultúra	2 120	70,37
13	Program 10: Šport	276	9,16
14	Program 11: Prostredie pre život	2 296	76,22
15	Program 12: Bývanie	1 593	52,88
16	Program 13: Sociálne služby	593	19,68
17	Program 14: Priemyselný park	0	0,00
18	Program 15: Podporná činnosť	8 104	269,00
19			
20	Prebytok		
21	bežného rozpočtu:	6 892	229
22	Kapitálové príjmy spolu:	35 000	1 161,79
23	Kapitálové výdavky spolu:	63 320	2 101,84
24	z toho:		
25	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 310	43,48
26	Program 2: Propagácia a marketing	0	0,00
27	Program 3: Interné služby mesta	3 320	110,20
28	Program 4: Služby občanom	0	0,00
29	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0,00
30	Program 6: Odpadové hospodárstvo	7 162	237,74
31	Program 7: Komunikácie	1 500	49,79
32	Program 8: Vzdelávanie	3 500	116,18
33	Program 9: Kultúra	0	0,00
34	Program 10: Šport	1 500	49,79
35	Program 11: Prostredie pre život	807	26,79
36	Program 12: Bývanie	0	0,00
37	Program 13: Sociálne služby	0	0,00
38	Program 14: Priemyselný park	44 221	1467,87
39	Program 15: Podporná činnosť	0	
40			
41	Schodok		
42	kapitálového rozpočtu:	-28 320	-940,05
43	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	78 251	2597,46
44	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	99 679	3308,73
45	Schodok	-21 428	-711,27
FINANČNÉ OPERÁCIE*			
46	Príjmy*	24 000	796,65
47	Prevod z rezervného fondu	24 000	796,65
48			
49			
50	Výdavky*	2 572	85,38
51	Dexia banka splátka istín	1 565	51,95
52	ŠFRB splátka istín	1 007	33,43
53			
54	Výsledok hospodárenia	0	0,00

* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Návrh rozpočtu na rok 2009				Rozpočet 2009		Rozpočet 2009	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky v tis. Sk	Bežné výdavky v tis. EUR	Kapitálové výdavky v tis. Sk	Kapitálové výdavky v tis. EUR
1			PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	253	8,40	1 310	43,48
2	1		Výkon funkcie starostu	155	5,15		
3		01.1.1.6.	Obce	75	2,49		
4		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	80	2,66		
5	2		Členstvo v samosprávnych org.a združeníach	23	0,76		
6		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	23	0,76		
7	3		Územné plánovanie a architektonicko-urba- nistické zámery a štúdie	0	0,00	1 000	33,19
8		04.4.3.	Výstavba	0	0,00	1 000	33,19
10	4		Príprava a implementácia rozvojových projektov	40	1,33		
11		01.1.1.6.	Obce	40	1,33		
12	5		Príprava a vydávanie noriem obce	0	0,00		
13	6		Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok	0	0,00		
14				0	0,00		
15	7		Vnútorná kontrola	0	0,00		
16	8		Petície, sťažnosti a podania	0	0,00		
17	9		Audit	30	1,00		
18		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit	30	1,00		
19	10		Daňová agenda a politika	0	0,00		
20	11		Rozpočtová politika	0	0,00		
21	12		Účtovníctvo	0	0,00		
22	13		Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	5	0,17	310	10,29
23		01.1.1.6.	Obce	5	0,17	310	10,29

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Návrh rozpočtu na rok 2009				Rozpočet 2009		Rozpočet 2009	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky v tis. Sk	Bežné výdavky v tis. EUR	Kapitálové výdavky v tis. Sk	Kapitálové výdavky v tis. EUR
1			PROGRAM 2: Propagácia a marketing	330	10,95		
2	1		Propagácia a prezentácia obce Tr.Turná	305	10,12		
3		01.1.1.6.	Obce	288	9,56		
4		08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	17	0,56		
5	2		Kronika obce Trenč. Turná	25	0,83		
6		01.1.1.6.	Obce	25	0,83		

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2009				Rozpočet 2009		Rozpočet 2009	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky v tis. Sk	Bežné výdavky v tis. EUR	Kapitálové výdavky v tis. Sk	Kapitálové výdavky v tis. EUR
1			PROGRAM 3: Interné služby obce	887	29,44	3 320	110,20
2	2		<i>Právne služby pre obec Trenč.Turná</i>	143	4,75		
3		01.1.1.6.	Obce	143	4,75		
4	3		<i>Zasadnutia orgánov obce</i>	120	3,98		
		01.1.1.6.	Obce	120	3,98		
5	4		<i>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</i>	0	0,00		
6	6		<i>Hospodárska správa a evidencia hnuťného majetku obce</i>	0	0,00		
7							
8	7		<i>Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - nebytové priestory</i>	182	6,04	2 800	92,94
9		01.1.1.6.	Obce	182	6,04	2 800	92,94
10							
11	8		<i>Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - pozemky</i>	75	2,49	520	17,26
12		01.1.1.6.	Obce	75	2,49	520	17,26
13							
14	9		<i>Prevádzka a údržba budov</i>	5	0,17		
15		01.1.1.6.	Obce	5	0,17		
16	10		<i>Vzdelávanie zamestnancov obce</i>	40	1,33		
17		09.5.0.	Vzdelávanie	15	0,50		
18		01.1.1.6.	Obce	25	0,83		
19	11		<i>Skladové hospodárstvo</i>	0	0,00		
20	12		<i>Archív a registratúra</i>	0	0,00		
21	13		<i>Obecný informačný systém</i>	95	3,15		
22		01.1.1.6.	Obce	95	3,15		
23	14		<i>Autodoprava</i>	227	7,53		
24		01.1.1.6.	Obce	227	7,53		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Návrh rozpočtu na rok 2009				Rozpočet 2009		Rozpočet 2009	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Bežné výdavky v tis. Sk	Bežné výdavky v tis. EUR	Kapitálové výdavky v tis. Sk	Kapitálové výdavky v tis. EUR
1			PROGRAM 4: Služby občanom	585	19,42		
2	1		<i>Organizácia občianskych obrádov</i>	150	4,98		
3		08.2.0.9.	Kultúrne služby - ZPOZ	150	4,98		
4	2		<i>Činnosť matriky</i>	118	3,92		
5		01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika	118	3,92		
6	3		<i>Osvedčovanie listín a podpisov</i>	0	0,00		
7	4		<i>Evidencia obyvateľstva</i>	0	0,00		
8		01.1.1.6.	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.	0	0,00		
10	5		<i>Uradná tabuľa</i>	0	0,00		
11	6		<i>Evidencia chovu zvierat</i>	0	0,00		
12	7		<i>Rybárske listky</i>	0	0,00		
13	8		<i>Trhoviská</i>	0	0,00		
14	9		<i>Služby podnikateľom</i>		0,00		
15	10		<i>Cintorínske a pohrebné služby</i>	200	6,64		
16		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	200	6,64		
17	11		<i>Miestny rozhlas</i>	32	1,06		
18		08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	32	1,06		
19	12		<i>Dvojmesačník Turnianske noviny</i>	85	2,82		
20		08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	85	2,82		

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Návrh rozpočtu na rok 2009				Rozpočet 2009		Rozpočet 2009	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky v tis. Sk	Bežné výdavky v tis. EUR	Kapitálové výdavky v tis. Sk	Kapitálové výdavky v tis. EUR
1			PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	64	2,12		
2	1		Kamerový systém	0	0,00		
3		06.2.0.	Kamerový systém	0	0,00		
4	2		Civilná ochrana	1	0,03		
5		02.2.0.	Sklad materiálu CO	1	0,06		
6	3		Ochrana pred požiarmi	63	2,09		
7		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	45	1,49		
8		01.1.1.6.	Obce - ochrana pred požiarmi	18	0,60		

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh rozpočtu na rok 2009				Rozpočet 2009		Rozpočet 2009	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky v tis. Sk	Bežné výdavky v tis. EUR	Kapitálové výdavky v tis. Sk	Kapitálové výdavky v tis. EUR
1			PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	1 578	52,38	7 162	237,74
2	1		Zvoz a odvoz odpadu	1 490	49,46		
3		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1 490	49,46		
4	2		Zneškodňovanie odpadu	38	1,26	162	5,38
5		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	38	1,26	162	5,38
6	3		Nakladanie s odpadovými vodami	50	1,66	7 000	232,36
7		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	50	1,66	7 000	232,36

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Návrh rozpočtu na rok 2009				Rozpočet 2009		Rozpočet 2009	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Bežné výdavky v tis. Sk	Bežné výdavky v tis. EUR	Kapitálové výdavky v tis. Sk	Kapitálové výdavky v tis. EUR
1			PROGRAM 7: Pozemné komunikácie	250	8,30	1 500	49,79
2	1		Správa a údržba pozemných komunikácií	250	8,30	1 500	49,79
3		04.5.1.	Cestná doprava	250	8,30	1 500	49,79

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Návrh rozpočtu na rok 2009				Rozpočet 2009		Rozpočet 2009	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Bežné výdavky v tis. Sk	Bežné výdavky v tis. EUR	Kapitálové výdavky v tis. Sk	Kapitálové výdavky v tis. EUR
1			PROGRAM 8: Vzdelávanie	17 430	578,57	3 500	116,18
2	1		<i>Materské školy</i>	3 500	116,18		
3		09.1.1.1.	MŠ pri ZŠ s MŠ Trenč. Turná	3 500	116,18		
4	2		<i>Základné školy</i>	11 180	371,11	3 500	116,18
5		09.1.2.1.	ZŠ s MŠ Trenč.ianska Turná	11 180	371,11	3 500	116,18
6	3		<i>Vzdelávacie aktivity voľno-časové</i>	750	24,90		
7		09.5.0.1.	ŠKD pri ZŠ Trenč. Turná	750	24,90		
8	4		<i>Školské jedálne</i>	2 000	66,39		
9		09.6.0.1.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Trenč. Turná	2 000	66,39		

PROGRAM 9: KULTÚRA

Návrh rozpočtu na rok 2009				Rozpočet 2009		Rozpočet 2009	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Bežné výdavky v tis. Sk	Bežné výdavky v tis. EUR	Kapitálové výdavky v tis. Sk	Kapitálové výdavky v tis. EUR
1			PROGRAM 9: Kultúra	2 120	70,37		
2	1		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	2 040	67,72		
3		08.2.0.2	Umelecké súbory	115	3,82		
4		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	1 925	63,90		
5	2		<i>Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodn.</i>	15	0,50		
6		08.2.0.6.	Múzea a galérie	15	0,50		
7	3		<i>Knižnica</i>	65	2,16		
8		08.2.0.26.	Knižnice	65	2,16		

PROGRAM 10: ŠPORT

Návrh rozpočtu na rok 2009				Rozpočet 2009		Rozpočet 2009	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky v tis. Sk	Bežné výdavky v tis. EUR	Kapitálové výdavky v tis. Sk	Kapitálové výdavky v tis. EUR
1			PROGRAM 10: Šport	276	9,16	1 500	49,79
2	1		<i>Podpora športových podujatí</i>	10	0,33		
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	10	0,33		
4	2		<i>Dotácie na šport</i>	125	4,15		
5		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	125	4,15		
6	3		<i>Futbalový štadión</i>	141	4,68	1 500	49,79
7		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	141	4,68	1 500	49,79

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh rozpočtu na rok 2009				Rozpočet 2009		Rozpočet 2009	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Bežné výdavky v tis. Sk	Bežné výdavky v tis. EUR	Kapitálové výdavky v tis. Sk	Kapitálové výdavky v tis. EUR
1			PROGRAM 11: Prostredie pre život	2 296	76,22	807	26,79
2			1 Verejné osvetlenie	743	24,66	107	3,55
3		06.4.0.	Verejné osvetlenie	743	24,66	107	3,55
4			2 Manažment ochrany životného prostredia	12	0,40		
5		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	12	0,40		
6			3 Stavby	772	25,63		
7		05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	772	25,63		
8			4 Verejná zeleň	155	5,15	200	6,64
9		05.6.0.	Ochrana ŽP	155	5,15	200	6,64
10			5 Menšie obecné služby	614	20,39		
11		04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť	614	20,39		
12			6 Detské ihriská	0	0	500	16,60
13		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0	0,00	500	16,60

PROGRAM 12: BÝVANIE

Návrh rozpočtu na rok 2009				Rozpočet 2009		Rozpočet 2009	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky v tis. Sk	Bežné výdavky v tis. EUR	Kapitálové výdavky v tis. Sk	Kapitálové výdavky v tis. EUR
1			PROGRAM 12: Bývanie	1 593	52,88		
2			1 Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku				
3			obce -byt.a nebyt.priestory v obytných domoch	1 593	52,88		
4		06.6.0.	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	1 593	52,88		

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh rozpočtu na rok 2009				Rozpočet 2009		Rozpočet 2009	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky v tis. Sk	Bežné výdavky v tis. EUR	Kapitálové výdavky v tis. Sk	Kapitálové výdavky v tis. EUR
1			PROGRAM 13: Sociálne služby	593	19,68		
2			1 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom				
3			v hmotnej núdzi	20	0,66		
4		10.7.0.1.	Dávky sociálnej pomoci	20	0,66		
5			2 Kluby dôchodcov	10	0		
6		10.2.0.1.	Kluby dôchodcov	10	0,33		
7			3 Opatrovateľská služba v byte občana	500	17		
8		10.2.0.2.	Opatrovateľská služba v byte občana	500	16,60		
9			4 Poradenstvo zamestnanosti	0	0,00		
10			5 Zdravotná starostlivosť	63	2,09		
11		07.6.0.	Zdravotníctvo inde neklasifikované	63	2,09		

PROGRAM 14: PRIEMYSELNÝ PARK

Návrh rozpočtu na rok 2009				Rozpočet 2009		Rozpočet 2009	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky v tis. Sk	Bežné výdavky v tis. EUR	Kapitálové výdavky v tis. Sk	Kapitálové výdavky v tis. EUR
1	PROGRAM 14: Priemyselný park					44 221	1 468
2	1	Manažment a správa investícií				44221	1467,87
3		06.2.0	Rozvoj obcí			44 221	1 468

PROGRAM 15: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Návrh rozpočtu na rok 2009				Rozpočet 2009		Rozpočet 2009	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Bežné výdavky v tis. Sk	Bežné výdavky v tis. EUR	Kapitálové výdavky v tis. Sk	Kapitálové výdavky v tis. EUR
1	PROGRAM 15: Podporná činnosť			8 104	269,00		
2	1	Podpomá činnosť - správa obce			8 104	269,00	
3		01.1.1.6	Obce, z toho:	6 840	227,05		
4			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 320	143,40		
5			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 510	50,12		
6			3 Energie, voda a komunikácie	380	12,61		
7			4 Materiál	137	4,55		
8			5 Rutinná a štandardná údržba	52	1,73		
9			6 Ostatné tovary a služby	256	8,50		
10			8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	3	0,10		
11			9 Stravovanie	117	3,88		
12			10 Sociálny fond	30	1,00		
13			14 Poistenie majetku obce	0	0,00		
14			15 Odmeny mimo prac.pomeru	35	1,16		
15		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť, z toho:	236	7,83		
16			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	175	5,81		
17			2 Poistné a príspevky do poisťovní	61	2,02		
18		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	995	33,03		
19			1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	995	33,03		
20		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	33	1,10		
21			1 Poplatky banke	33	1,10		

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná na roky 2009 - 2011

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na rok 2009-2011 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 2009

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na rok 2009 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 6892 tis. Sk/228,79 tis. €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 28320 tis. Sk/940,05 tis. €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – predpokladaným prebytkom hospodárenia obce za rok 2008 a prevodom z rezervného fondu Obce Trenčianska Turná.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na rok 2009 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých komisií pri OcZ 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 aktivít. Pre roky 2009 je rozpočtovaných 15 programov, ktoré predstavujú 70 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť 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 2008, pretože obec nemenila sadzby dane z nehnuteľností, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ani ostatných miestnych daní (okrem dane za psa – daň za psa bola na jednej úrovni od roku 2004).

Návrh rozpočtu Obce Trenčianska Turná na roky 2010-2011 je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočet na roky 2010-2011 nie je 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 záväzný.

Rok 2009 bude pre mestá a obce prelomový – od 1.1.2009 bude v Slovenskej republike prijatá systémom „Veľký tresk“ spoločná mena Európskej únie – euro, t.j. euro sa zavedie súčasne do hotovostného aj bezhotovostného obehu a stane sa jediným zákonným platidlom v SR. Kroky potrebné pre bezproblémové a úspešné zavedenie eura v celom hospodárstve SR stanovil Národný plán zavedenia eura v SR schválený vládou SR v roku 2005. Zákon o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. Generálny zákon, bol prijatý dňa 28.11.2007.

Uznesením OcZ č.100/08 dňa 25.6.2008 bola stanovená komisia pre zavedenie meny euro v obci Trenčianska Turná.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

	v tis. Sk	v tis. €
Bežné príjmy	43251	1435,67
- daňové príjmy	24633	817,67
- nedaňové príjmy	6357	211,01
- granty a transfery	11460	380,40
príjmy RO ZŠ s MŠ	801	26,59

Bežné príjmy

43 251 tis. Sk/ 1435,67 tis. €

1. Daňové príjmy

24633 tis. Sk/ 817.67 tis. €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 20300 tis. Sk/673,84 tis.€

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných, umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Predpokladaný príjem je rozpočtovaný podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2009-2011 a Ministerstvom financií SR navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí.

1.2. Daň z nehnuteľnosti 2853 tis. Sk/94,70 tis. €

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 2009 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške, ako je skutočnosť roka 2008, pretože obec pristúpila k etickému kódexu na zavádzanie eura a neuvažuje so zmenou jednotlivých sadzieb daní.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 20 tis. Sk/ 0,66 tis. €

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).

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad1405 tis. Sk/46,64 tis.€

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:

- a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- c) 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 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.

Na rok 2009 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako je skutočnosť roka 2008, pretože obec pristúpila k etickému kódexu na zavádzanie eura a v prípade vyšších výdavkov ich pokrýva obec zo svojho rozpočtu.

2. Nedaňové príjmy

6357 tis. Sk/ 211,01 tis. €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov a hrobových miest 521 tis. Sk/17,29 tis. €

- príjem vo výške 521 tis. Sk/17,29 tis. € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv . Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2009 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 2381736 m².

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov5100 tis. Sk/169,29 tis. €

- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce 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 2009 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

- budova Obchodného domu
- budova Zdravotného strediska

2.3. Ostatné administratívne poplatky 302 tis. Sk/10,02 €

- 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 a pod.

2.4. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 4 tis. Sk/0,13 tis. €

- príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 20 poplatníkov.

- sadzba poplatku je vo výške od 4 € úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

2.5. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 30 tis. Sk/1,00 tis. €

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Trenčianska Turná z toho:
- úroky z vkladov na bežných účtoch
- úroky z depozitných obchodov

2.6. Ostatné 360 tis. Sk/11,96 tis. €

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2008 a pod.

3. Granty a transfery 11460 tis. Sk/379,70 tis. €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2009 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	11 180 tis. Sk/371,11 tis. €
2. Dotácia na sociálne zabezpečenie- hmotná núdza	20 tis. Sk/ 0,66 tis. €
3. Dotácia na matriku	118 tis. Sk/3,92 tis. €
4. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	92 tis. Sk/3,05 tis. €
5. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	30 tis. Sk/1,00 tis. €
6. Granty- dobrovoľné príspevky	20 tis. Sk/0,66 tis. €

Kapitálové príjmy 35000 tis. Sk/1161,79 tis. €

1. Nedaňové príjmy 35 000 tis. Sk/1161,79 tis. €

1.1. Príjem z predaja pozemkov	35 000 tis. Sk/1161,79 tis. €
---------------------------------------	--------------------------------------

2. Granty a transfery 0 tis. Sk

2.1. Projekt Infraštruktúra vzdelávania

Bežné príjmy RO ZŠ s MŠ trenč.Turná 801 tis. Sk/26,59 tis. €

1.1. Príjem z prenájmu majetku	300 tis. Sk/9,96 tis. €
- poplatok z prenájmu telocvične	
1.2. Administratívne a iné poplatky	500 tis. Sk/16,60 tis. €
- poplatok za materskú školu, školskú družinu, od stravníkov	
1.3. Úroky z bežných účtov	1 tis. Sk/ 0,03 tis. €

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Aktivita 1.1: Výkon funkcie starostu obce 155 tis. Sk/5,15 tis. €

Zámer aktivity: Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce Trenčianska Turná	- percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých - Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií	100% 4
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	počet stretnutí so zástupcom starostu obce za týždeň	denne
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce Trenčianska Turná na domácej pôde i v zahraničí	- počet prijatých oficiálnych návštev za rok - počet hromadných verejných stretnutí a zhromaždení občanov za účasti starostu obce za rok - počet zahraničných ciest vedenia obce za rok	- min. 4 - min. 2 - min. 1

Cieľom aktivity 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.

Bežné výdavky 155 tis. Sk/5,15 tis. €

01.1.1.6. Obce 75 tis. Sk/2,49 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 75 tis. Sk budú použité nasledovne: na reprezentačné výdavky a dary vo výške 30 tis. Sk, inzerciu vo výške 20 tis. Sk a interiérové vybavenie vo výške 25 tis. Sk.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 80 tis. Sk/2,66 tis. €

- finančné prostriedky určené na všeobecné transfery vo výške 80 tis. Sk.

Aktivita 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 23 tis. Sk/0,76 tis. €

Zámer aktivity: Záujmy Obce Trenčianska Turná presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Trenčianska Turná v záujmových organizáciách a združeniach	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	5

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Trenčianska Turná v záujmových združeniach a organizáciách.

Bežné výdavky 23 tis. Sk/ 0,76 tis. €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 20 tis. Sk/ 0,66 tis. €

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 3 tis. Sk/0,10 tis. €

- ročné poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ v tis. Sk	Členský poplatok /rok/ v tis. €
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	0,8	0,02
2.	Zbor pre občianske záležitosti	3,0	0,10
3.	Združenie matrikárov Slovenska	0,2	0,01
4.	Združenie miest a obcí Slovenska	10,0	0,33
5.	Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia	9,0	0,30
SPOLU		23,0	0,76

Aktivita 1.3: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie 1000 tis. Sk/ 33,19 tis. €

Zámer aktivity: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	- Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok - priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie	- Min. 50 - max. 7 dní
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov	- priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona - počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií	- max. 23 dní - min. 1

Kapitálové výdavky 1000 tis. Sk /33,19 tis. €

04.4.3. Výstavba 1000 tis. Sk 33,19 tis. €

- výdavky na vypracovanie architektonických štúdií stredu obce a projektových dokumentácií.

Aktivita 1.4: Príprava a implementácia rozvojových projektov **40 tis. Sk/1,33 tis. €**

Zámer aktivity: Rozvoj obce, jej služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	- počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok - Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok - Podiel pridelennej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume	3 - Min.33 % - Min. 80%

Aktivita súvisí s opatrením 5.1.1.4.2. Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ročné plánovanie využívania zdrojov EÚ pre rozvoj Obce Trenčianska Turná v oblasti regionálneho rozvoja) a so Zásobníkom Prioritných projektov Obce Trenčianska Turná. Do zásobníka boli zaradené aj projektové zámery, ktoré rámcovo spadajú do operačných programov Národného strategického referenčného rámca pre roky 2007-2013.

Bežné výdavky **40 tis. Sk/1,33 tis. €**
01.1.1.6. Obce **40 tis. Sk/1,33 tis. €**
 - výdavky na **prípravu rozvojových projektov** vo výške **40 tis. Sk.**

Aktivita 1.5: Príprava a vydávanie noriem obce **0 tis. Sk/0 tis. €**

Zámer aktivity: Normotvorná činnosť obce v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Obce Trenčianska Turná	- počet pripravených a vydaných VZN - počet pripravených a vydaných noriem schválených OcZ - počet pripravených a vydaných smerníc starostu - percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi obce	6 6 10 100%

Príprava a vydávanie noriem obce schvaľovaných obecným zastupiteľstvom (VZN, Štatút obce, Organizačný poriadok OcÚ) a ostatných noriem obce (smernice a rozhodnutia starostu).

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 1.6: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok **0 tis. Sk/0 tis. €**

Zámer aktivity: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami	100%

Príprava písomných vyjadrení na dožiadania verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra a iné orgány) v súlade s právnym poriadkom SR. Poskytujú sa najmä informácie o trvalom pobyte osôb, vyjadrenia na súd a prokuratúru a pod.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 1.7: Vnútna kontrola

0 tis. Sk/0 tis. €

Zámer aktivity: *Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce a efektívne fungujúca samospráva bez porušovania právnych predpisov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ Obce Trenčianska Turná	- kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti - počet vykonaných kontrol za rok - počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	100% 10 1

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.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 1.8: Petície, sťažnosti a podania

0 tis. Sk/0 tis. €

Zámer aktivity: *Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce	- percento vybavených sťažností v termíne za rok - percento vybavených petícií v termíne za rok	100% 100%

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 1.9: Audit

30 tis. Sk / 1,00 tis. €

Zámer aktivity: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia obce.

Bežné výdavky 30 tis. Sk/1,00 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 30 tis. Sk/1,00 tis. €

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Aktivita 1.10: Daňová agenda a politika

0 tis. Sk / 0 tis. €

Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	- počet riešených podaní daňových subjektov - počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok	3 100 3
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	20

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 1.11: Rozpočtová politika

0 tis. Sk / 0 tis. €

Zámer aktivity: Zodpovedná fiškálna politika obce Trenčianska Turná

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	- rozpočet schválený OcZ Obce Trenčianska Turná do konca kalendárneho roka - priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu	- áno 0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	10

Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Obce Trenčianska Turná	- objem záväzkov po lehote splatnosti - priemerná úroková sadzba z prijatých úverov - aktívne obchodovanie s disponibilnými voľnými finančnými zdrojmi obce	0 - max.trhový priemer - áno
--	---	--

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 1.12: Účtovníctvo

0 tis. Sk / 0 tis. €

Zámer aktivity: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	- výrok audítora - nedostatky zistené kontrolami	- bez výhrad 0
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	- počet vypracovaných správ pre rozhodovania starostu - počet správ pre OcZ Obce Trenčianska Turná	5 10

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 1.13: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

315 tis. Sk / 10,46 tis. €

Zámer aktivity: Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	- čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu - počet vydaných rozhodnutí za rok	- max. 10 dní 20

Aktivita súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuliek s označením).

Bežné výdavky 5 tis. Sk / 0,17 tis. €
01.1.1.6. O b c e 5 tis. Sk / 0,17 tis. €

- zakúpenie tabuliek so súpisnými (orientačnými) číslami,

Kapitálové výdavky 310 tis. Sk / 10,29 tis. €
01.1.1.6. O b c e 310 tis. Sk / 10,29 tis. €

- vybudovanie informačno-navigačného systému obce (smerovníky a smerové tabule).

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

**TRENČIANSKA TURNÁ, ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA
A PRIATEĽSKÁ OBEC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ
A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ**

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia obce Trenčianska

Turná

305 tis. Sk/10,12 tis. €

Zámer aktivity: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Trenčianska Turná	- časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin) - časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky (superadmin) - Čítanosť web-stránky - spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky	- denne 1 x mesačne - Zvýšiť počet návštevníkov web stránky obce - min. 75 %

V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy obce - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy, bannery, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia obce a pod..

Bežné výdavky305 tis. Sk 10,12 tis. €

01.1.1.6. O b c e

288 tis. Sk/9,56 tis. €

- finančné prostriedky určené na:

- 1) **prezentácia obce** – reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu obce pri oslavách výročia obce

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

17 tis. Sk/0,56 tis. €

- 1) **propagácia obecných podujatí** – finančné prostriedky určené na marketingovú podporu kultúrnych, športových, spoločenských podujatí organizovaných obcou
Idú Furmani – inzercia, video materiály

Aktivita 2.2: Kronika Obce Trenčianska Turná 25 tis. Sk/0,83 tis. €

Zámer aktivity: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely i budúce generácie	- počet záznamov v kronike obce za rok - Pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých zúčastnených - počet užívateľov kroniky obce za rok	15 80% 10

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

Bežné výdavky 25 tis. Sk /0,83 tis. €

- 01.1.1.6. O b c e 25 tis. Sk/0,83 tis. €
- výdavky na materiál pre vedenie kroniky a vyplatenie odmien za zaznamenávanie najdôležitejších udalostí zo života obce.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM SLUŽBÁM

Aktivita 3.1: Právne služby pre Obec

Trenčianska Turná –

143 tis. Sk/4,75 tis. €

Zámer aktivity: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie obce a profesionálne právne zastupovanie obce navonok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo Obci Trenčianska Turná	Percento prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom	100 %

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje právne poradenstvo pre obec Trenčianska Turná a jej občanov a zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie obce, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Bežné výdavky

143 tis. Sk /4,75 tis. €

01.1.1.6. O b c e

143 tis. Sk/4,75 tis. €

- 1) **špeciálne (právne) služby** vo výške **143 tis. Sk.**

Aktivita 3.2: Zasadnutia orgánov obce **120 tis. Sk /3,98 tis. €**

Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok	min. 10
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	- zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia - zápisnica v reálnom čase s projekciou	- áno - áno

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod..

Bežné výdavky

120 tis. Sk /3,98 tis. €

01.1.1.6. O b c e

120 tis. Sk/3,98 tis. €

- 1) finančné prostriedky vo výške **80 tis. Sk** určené na vyplatenie **odmien poslancom** v zmysle Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií a **40 tis. Sk** pre **odmeny členov komisií**.

Aktivita 3.3: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

0 tis. Sk/0 tis. €

Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referendum

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	- počet očakávaných volieb a referend v danom roku - množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov - Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	3 6600 0

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

V roku 2009 sa očakávajú 3 voľby. Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Aktivita 3.4: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku obce 0 tis. Sk / 0 tis. €

Zámer aktivity: Aktuálna a informačné prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Obce Trenčianska Turná

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	čas potrebný na realizáciu predaja	max. 3 mesiace
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve Obce Trenčianska Turná	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM	0

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 3.5: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory 2982 tis. Sk/98,98 tis. €

Zámer aktivity: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve obce Trenčianska Turná

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve Obce Trenčianska Turná	- počet nehnuteľností v majetku obce - počet nájomných zmlúv -nebytové priestory - priemerná doba registrácie zmien	17 12 - max. 24 hodín
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja obecného majetku	čas potrebný na zrealizovanie predaja	max.6 mesiacov

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov obce a poistenie majetku Obce Trenčianska Turná.

Bežné výdavky 182 tis. Sk/6,04 tis. €
01.1.1.6. O b c e 182 tis. Sk/6,04 tis. €

z toho:

- 1) výdavky na **štúdie, expertízy a posudky** vo výške **32 tis. Sk**,
- 2) **propagácia a reklama** (inzerca pri predaji majetku Obce Trenčianska Turná) vo výške **50 tis. Sk**,
- 3) **poistenie majetku obce** vo výške **100 tis. Sk**.

Kapitálové výdavky 2800 tis. Sk/ 92,94 tis. €
01.1.1.6. O b c e 2800 tis. Sk/ 92,94 tis. €

z toho:

- 1) výdavky spojené s kúpou budovy kinosály od COOP Jednota SD Trenčín.

Aktivita 3.6: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného

majetku obce – pozemky 595 tis. Sk/19,75 tis. €

Zámer aktivity: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa pozemkov vo vlastníctve Obce Trenčianska Turná

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce Trenčianska Turná	- počet nájomných zmlúv - priemerná doba registrácie zmien	12 - max. 24 hodín
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	- příjem z prenájmu - čas potrebný na realizáciu predaja	521 tis. Sk - max.6 mesiacov

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov obce v k.ú. Trenčianska Turná a Hámre.

Bežné výdavky 75 tis. Sk/2,49 tis. €
01.1.1.6. O b c e 75 tis. Sk/2,49 tis. €

z toho:

- 1) **Špeciálne služby** (prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geologické práce, geometrické plány nesúvisiace s výstavbou , a pod.) vo výške **35 tis. Sk**,
- 2) Zakúpenie **kolkových známok** v súvislosti s návrhom na vklad majetku vo výške **30 tis. Sk**,
- 3) výdavky za **posudky a odborné vyjadrenia**, ktoré nesúvisia s výstavbou a geologickým prieskumom – znalecké posudky, územné plány a pod. vo výške **0 tis. Sk**,
- 4) finančné prostriedky vo výške **10 tis. Sk – nájomné za prenájom** pozemkových plôch v zmysle nájomných zmlúv,

Kapitálové výdavky520 tis. Sk/17,26 tis. €
01.1.1.6. O b c e 520 tis. Sk/17,26 tis. €

- **výkup pozemkov** vo výške **520 tis. Sk** – pozemky pod budovou kinosály.

Aktivita 3.7: Prevádzka a údržba budov 5 tis. Sk/0,17 tis. €

Zámer aktivity: Maximálne funkčné a využité priestory obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách obecného úradu	% celkového využitia priestorov v budovách OcÚ	100%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obecného úradu	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚ	20 hod.
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obecného úradu vlastnými zamestnancami	priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	do 8 hod. od nahlásenia problému

Aktivita zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy obecného úradu a majetku obce Trenčianska Turná.

Bežné výdavky 5 tis. Sk/0,17 tis. €

01.1.1.6. Obec 5 tis. Sk/0,17 tis. €
1) maľovanie priestorov obecného úradu **5 tis. Sk**

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 3.8: Vzdelávanie zamestnancov obce 40 tis. Sk/1,33 tis. €

Zámer aktivity: *Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku	• 4
	• % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	• 41 %
	• % podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk	• 25%
	• počet zamestnancov, ktorí absolvujú komunikačný tréning	• 2

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, jazykové kurzy pre zamestnancov a pod...

Bežné výdavky 40 tis. Sk/1,33 tis. €

09.5.0. Vzdelávanie 15 tis. Sk/0,50 tis. €

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod..

01.1.1.6. Obec 25 tis. Sk/0,83 tis. €

- finančné prostriedky určené na úhradu **tuzemských a zahraničných cestovných náhrad** v zmysle zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Aktivita 3.9: Skladové hospodárstvo 0 tis. Sk/0 tis. €

Zámer aktivity: *Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie obecného úradu a všetkých jeho organizačných zložiek*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	• maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	• 3 dni
	• priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie	• 0

Aktivita zahŕňa komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie obecného úradu a všetkých jeho organizačných zložiek.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 3.10: Archív a registratúra

0 tis. Sk/0 tis. €

Zámer aktivity: Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	- priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov - priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	65 bežných metrov 14 dní

Aktivita rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 3.11: Obecný informačný systém

95 tis. Sk/3,15 tis. €

Zámer aktivity: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov OcÚ	- počet spravovaných PC - počet užívateľov pripojených na internet na úrade - počet spravovaných programových modulov	6 5 17
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov OcÚ	počet užívateľov služby	4
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	objem zálohovaných dát za cyklus	60

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Bežné výdavky 95 tis. Sk/3,15 tis. €
01.1.1.6. O b c e 95 tis. Sk/ 3,15 tis. €

- 1) **internet** vo výške **20 tis. Sk** – internetové služby, prevádzka webovej stránky,
- 2) **Materiál** – tonery, pásy, médiá vo výške **50 tis. Sk**,
- 3) **Údržba výpočtovej techniky a softvéru** vo výške **25 tis. Sk** (ročný servis a aktualizácia informačného systému, sieťového antivírusového programu NOD32, bežná údržba výpočtovej techniky a pod.),

Aktivita 3.12: Autodoprava

227 tis. Sk/7,53 tis. €

Zámer aktivity: *Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	- podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok - dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	100% - áno

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom obecného úradu.

Bežné výdavky 227 tis. Sk/7,53 tis. €
01.1.1.6. O b c e 227 tis. Sk/ 7,53 tis. €

Z toho:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu **paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín** vo výške **139 tis. Sk**,
- 2) **servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené** (materiál, čistiace potreby, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške **27 tis. Sk**,
- 3) **povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel** vo výške **52 tis. Sk**.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE TRENČIANSKA TURNÁ

Aktivita 4.1: Organizácia občianskych obradov 150 tis.Sk/4,98 tis. €

Zámer aktivity: *Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	• Počet občianskych sobášov za rok	• 5
	• Počet uvítaných detí do života za rok	• 33
	• Počet jubilantov za rok	• 12
	• Počet prijatých darcov krvi za rok	• 5
	• Počet účastníkov týchto podujatí	• 150

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce Trenčianska Turná (vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu obce Trenčianska Turná na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Bežné výdavky..... 150 tis. Sk/4,98 tis. €
08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 146 tis. Sk/4,85 tis. €

Z toho:

- 1) **Kvety, vence, dary, občerstvenie** vo výške **86 tis. Sk**,
- 2) **Odmeny** účinkujúcim na podujatiach ZPOZU-u **na základe dohôd** vo výške **30 tis. Sk**
- 3) **Stretnutie dôchodcov** pri príležitosti mesiaca úcty k starším vo výške **30 tis. Sk**
- 4) **08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 4 tis. Sk/0,13 tis. €**
- 5) Príspevok na **ošatenie** a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občiansky obradoch a slávnostiach podľa schválených Zásad činnosti Komisie pre občianske záležitosti vo výške **4 tis. Sk**,

Aktivita 4.2: Činnosť matriky 118 tis. Sk/3,92 tis. €

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	800
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 30 minút

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky..... 118 tis. Sk/3,92 tis. €
01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika 118 tis. Sk/3,92 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 118 tis. Sk určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2009 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:
 - 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 82 tis. Sk,
 - 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 27 tis. Sk,
 - 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 9 tis. Sk.
- na matričnú činnosť dostáva Obec Trenčianska Turná decentralizačnú dotáciu z Obvodného úradu v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 118 tis. Sk, t.j. na úrovni rozpočtu 2008. Výdavková časť pre rok 2009 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

Aktivita 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov 0 tis. Sk/0 tis. €

Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	- časová záťaž občana pri jednom osvedčení % klientov nevybavených na počkanie	- max. 10 minút 0%

Aktivita rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 4.4: Evidencia obyvateľstva **0 tis. Sk/ o tis. €**

Zámer aktivity: *Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	- priemerný čas potrebný na evidenciu - priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	- max. 24 hodín - max. 3 dní

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 4.5: Úradná tabuľa **0 tis. Sk/ 0 tis. €**

Zámer aktivity: *Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Promptne a transparentne informovať občanov obce	doba aktualizácie informačnej tabule	max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabuli na budove OcÚ, ako aj v elektronickej forme.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 4.6: Evidencia chovu zvierat **0 tis. Sk/0 tis. €**

Zámer aktivity: *Prehľadná evidencia stavu zvierat v obci*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých	priemerný čas potrebný na vykonanie	max. 10 min.

Aktivita zahŕňa evidenciu hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacimi roľníkmi na území obce, každý držiteľ psa na území obce je povinný psa prihlásiť resp. odhlásiť do evidencie v zmysle právoplatného VZN.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 4.7: Rybárske lístky

0 tis. Sk/0 tis. €

Zámer aktivity: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	• priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	• max. 15 minút

Aktivita zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území obce.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 4.8: Trhoviská

0 tis. Sk/ 0 tis. €

Zámer aktivity: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk	• celkový počet predajných miest	• 1

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.

Bežné výdavky..... 0 tis. Sk/€

06.2.0. Rozvoj obcí

0 tis. Sk/€

z toho:

- zabezpečenie čistoty priestranstva na trhovisku

Aktivita 4.9: Služby podnikateľom

0 tis. Sk/ 0 tis. €

Zámer aktivity: Podnikateľské prostredie v obci Trenčianska Turná bez zbytočných bariér

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
------	-----------------------	-----------------

Zabezpečiť administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti	max do 30 dní
---	---	---------------

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 4.10: Cintorínske a pohrebné služby 200 tis. Sk/6,64 tis. €

Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Trenčianska Turná

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	- celkový počet udržiavaných hrobových miest - Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch – Trenčianska Turná a Hámre spolu	1204 13 397 m²

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Trenčianska Turná v nasledujúcej štruktúre:

Bežné výdavky..... 200 tis. Sk/ 6,64 tis. €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 200 tis. Sk/6,64 tis. €

- 1) Tovary a služby vo výške 200 tis. Sk – z toho energie, voda, údržba domov smútku a plochy cintorína.

Aktivita 4.11: Miestny rozhlas 32 tis. Sk/1,06 tis. €

Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Trenčianska Turná

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	- počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc - počet udržiavaných reproduktorov % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce	1 70 100 %

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu – reproduktorov, rozhlasového vedenia a zosilňovacích staníc

Bežné výdavky..... 32 tis. Sk/1,06 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 32 tis. Sk/1,06 tis. €

z toho:

- 1) Tovary a služby vo výške 32 tis. Sk - z toho energie 5 tis. Sk na úhradu koncesionárskych poplatkov, údržba MR vo výške 27 tis. Sk.

Aktivita 4.12: Dvojmesačník Turnianske noviny 85 tis. Sk/2,82 tis. €

Zámer aktivity: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci Trenčianska Turná

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
------	-----------------------	-----------------

Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom prít'azlivého dvojmesačníka	- počet vydaných čísiel za rok - počet výtlačkov 1 čísla	6 1050
Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu dvojmesačníka Turnianske noviny	- percento zníženia reklamácií na nedodanie časopisu do domácností - percento respondentov, ktorí pozitívne ohodnotia zvýšenie kvality časopisu	0 % 51%

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom dvojmesačníka Turnianske noviny.

Bežné výdavky..... 85 tis. Sk/2,82 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

80 tis. Sk/2,82 tis. €

- 1) **výdavky na grafickú úpravu a tlač** vo výške **55 tis. Sk**,
- 2) **výdavky na odmeny redakčnej rady** vo výške **30 tis. Sk**,

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE TRENČIANSKA TURNÁ, MAXIMÁLNA
OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Aktivita 5.1: Kameraný systém

0 tis. Sk / 0 tis. €

Zámer aktivity: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nainštalovanie kamier a funkčnosť kamerového systému	Počet prevádzkovaných kamier v obci	

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov obce.

Bežné výdavky 0 tis. Sk/€

06.2.0. Rozvoj obcí

0 tis. Sk/€

- Finančné prostriedky určené na elektrickú energiu vo výške 0 tis. Sk, údržbu kamerového bezpečnostného systému vo výške 0 tis. Sk a prenájom za umiestnenie zariadenia kamerového systému na súkromnom majetku vo výške 0 tis. Sk.

Kapitálové výdavky 0 tis. Sk/€

06.2.0. Rozvoj obcí

0 tis. Sk/€

- v rámci vybudovania kamerového bezpečnostného systému sa v roku 2009 predpokladá jeho
Financovanie tejto aktivity bude riešené z iných zdrojov.

Aktivita 5.2: Civilná ochrana

1 tis. Sk/0,03 tis. €

Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• Plnenie zákonných požiadaviek • Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky obce za rok • Aktualizovanie plánu ochrany obce	• 100% • 1 • Áno
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	• Informovanie prostredníctvom obecných novín , obecný rozhlas, úradnej tabule	• áno

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

Bežné výdavky 1 tis. Sk/0,03 tis. €
02.2.0. Civilná ochrana 1 tis. Sk/0,03 tis. €

1) finančné prostriedky určené na úhradu časopisu Civilná obrana vo výške 1 tis. Sk.

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 5.3: Ochrana pred požiarimi 63 tis. Sk/2,09 tis. €

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet realizovaných prednášok za rok • Počet účastníkov prednášok • Počet zorganizovaných protipožiarных cvičení za rok • Počet preventívnych protipožiarных kontrol za rok	• 1 • 11 • 1 • 1
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet podporených DHZ • Počet zásahov DHZ • Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	• 1 • 0 • áno

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi.

Bežné výdavky 63 tis. Sk/2,09 tis. €
03.2.0. Ochrana pred požiarimi 45 tis. Sk/1,49 tis. €

z toho:

- 1) **Energie** spotrebované v budove Požiarnej zbrojnice vo výške **37 tis. Sk**
- 2) **Poistenie vozidiel** vo výške **8 tis. Sk**,

01.1.1.6. O b c e 18 tis. Sk/0,60 tis. €

- 1) Periodické odborné prehliadky, servis, skúšky a opravy elektrickej požiarnej signalizácie, Kontrola elektroinštalácie budov a elektrických spotrebičov, zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarimi prostredníctvom externého dodávateľa .

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE
ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV,
KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA**

Aktivita 6.1: Zvoz a odvoz odpadu **1490 tis. Sk/49,46 tis. €**

Zámer aktivity: *Pravidelný odvoz odpadu v obci Trenčianska Turná*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	- objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok - celkový objem zberných nádob	664 t - cca 115000 l
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	- objem separovaného zberu odpadu za rok - podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	- min. 76,12 t - min. 10%

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.

Bežné výdavky 1490 tis. Sk/49,46 tis. €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi **1490 tis. Sk/49,46 tis. €**

Z toho:

- 1) **vývoz odpadu** vo výške **1490 tis. Sk**
 - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Trenčianska Turná zabezpečuje Považská odpadová spoločnosť a.s. v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva,
- 2) **Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom** vo výške **0 tis. Sk**,
 - jarné a jesenné upratovanie,

Aktivita 6.2: Zneškodňovanie odpadu**200 tis. Sk/6,64 tis. €****Zámer aktivity: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Trenčianska Turná**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	- Objem zneškodneného odpadu za rok - Náklady na tonu likvidácie. odpadu	0 t - Max. Sk
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	- Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade - Objem recyklovaného odpadu za rok	- Min. 10% - Min. t
Zriadenie zberného dvora	Zriadenie zberného dvora	1 dvor

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu – likvidáciou nelegálnych skládok a vybudovaním zberného dvora. Po odstránení nelegálnej skládky je nutné osadiť tabule s upozornením na zákaz vyvážania odpadu .

Bežné výdavky 38 tis. Sk/1,26 tis. €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 38 tis. Sk/1,26 tis. €

- 1) Bežné výdavky na nákup tabúl
- 2) Bežné výdavky na vyčistenie priestranstva pre zberný dvor

Kapitálové výdavky 162 tis. Sk/5,38 tis. €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 162 tis. Sk/5,38 tis. €

- 1) Vybudovanie zberného dvora

Aktivita 6.3: Nakladanie s odpadovými**vodami****7050 tis. Sk/234,02 tis. €****Zámer aktivity: Obec Trenčianska Turná úplne napojená na kanalizačnú a vodovodnú sieť**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť napojenie obyvateľov obce na verejnú kanalizáciu a vodovod	Percento novonapojených obyvateľov zo všetkých	30

Aktivita zahŕňa prípravu projektov a realizáciu kanalizácie v obecných častiach.

Bežné výdavky 50 tis. Sk/1,66 tis. €
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 50 tis. Sk/1,66 tis. €

- 1) výdavky vo výške 50 tis. Sk na rozmnožovacie práce PD , zabezpečenie a vypracovanie projektov na dobudovanie kanalizácie v obci.

Kapitálové výdavky 7000 tis. Sk/232,36 tis. €
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 7000 tis. Sk/232,36 tis. €

- spoluúčasť obce na financovaní vybudovania kanalizácie v ostatných častiach obce.

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

Aktivita 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

1750 tis. Sk/58,09 tis. €

Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu MK	• Frézovanie AB krytu • Pokládka AB hr. 5 cm •	• m2 • m2 •
Zabezpečiť výkon zimnej údržby	• Dĺžka posypaných MK • Dĺžka prehŕňaných MK • Odvoz snehu	• km • km • m3

Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií, výkon zimnej údržby.

Bežné výdavky 250 tis. Sk/8,30 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 250 tis. Sk/8,30 tis. €

- 1) **Stavebná údržba obecných komunikácií** vo výške **250 tis. Sk** – zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava chodníkov a pod.) 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,

Kapitálové výdavky 1500 tis. Sk/49,79 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 1500 tis. Sk/ 49,79 tis. €

- 1) MK ul. Oslobodenia predĺženie 2. Časť vo výške 1000 tis. Sk
2) MK rekonštrukcia povrchov MK v rámci projektu – regenerácia sídiel, ul. Školská, prepoj Kosmatinská a Mládežnícka vo výške 500 tis. Sk

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

**MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE
INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA
AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE
DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM
ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV**

Aktivita 8.1: Materské školy

3500 tis. Sk/116,18 tis. €

Zámer aktivity: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	- Počet prevádzkovaných materských škôl - Počet detí navštevujúcich MŠ % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	1 101 100%

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky 3500 tis. Sk/116,18 tis. €

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia obce T. Turná 3500 tis. Sk/116,18 tis. €

- výdavky rozpočtované pre **1 materskú školu obce T. Turná** (budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 2 052 tis. Sk, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 718 tis. Sk, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 730 tis. Sk: |

Aktivita 8.2: Základné školy 14680 tis. Sk/487,29 tis. €

Zámer aktivity: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci T. Turná	- Počet základných škôl - Počet žiakov navštevujúcich ZŠ - Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých - Počet žiakov opakujúcich ročník	1 361 45 0
	- počet ZŠ - Počet ŠKD - Počet ŠJ	1 1 1
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	- Počet ocenených pedagógov - Počet ocenených žiakov - Počet odmenených prvákov - Počet žiakov ôsmeho a deviatego ročníka zapojených do projektu ESF	24 40 10 95

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Trenč. 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, poistné 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.

Bežné výdavky 11 180 tis. Sk/371,11 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 11 180 tis. Sk
- finančné prostriedky pre **Základnú školu s MŠ Trenč. Turná** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6 655 tis. Sk
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 325 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 2 100 tis. Sk
- 4) Bežné transfery vo výške 100 tis. Sk – dotácia na dopravu žiakov.

Kapitálové výdavky 3500 tis. Sk/116,18 tis. €

09.1.2.1. Školy s právnou subjektivitou 3500 tis. Sk/116,18 tis. €
- finančné prostriedky pre **Základnú školu s MŠ Trenč. Turná** b ako spoluúčasť na financovaní projektu rekonštrukcie základnej školy.

Aktivita 8.3: Vzdelávacie aktivity

voľno – časové

750 tis. Sk/24,89 tis. €

Zámer aktivity: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	- počet detí - počet žiakov - počet vzdelávacích aktivít - percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	90 90 10 100%
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	5
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	12%

Aktivita 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.

Bežné výdavky 750 tis. Sk/24,89 tis. €

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou 750 tis. Sk/24,89 tis. €

- finančné prostriedky vo výške tis. Sk budú rozdelené pre **1 školský klub detí – ŠKD** nasledovne:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 493 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 172 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 85 tis. Sk.

Aktivita 8.4: Školské jedálne

2000 tis. Sk/66,39 tis. €

Zámer aktivity: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 37 430
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 17 600
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 35 200
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 188
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 101
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 1
	• počet školských jedální pri MŠ	• 1
	• náklady na vydanú porciu pre ZŠ	• 56,60
	• náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	• 69,60

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

Bežné výdavky 2 000 tis. Sk/66,39 tis. €

09.6.0.1. Školské jedálne 2000 tis. Sk/66,39 tis. €

- Výdavky na **zabezpečenie stravovania v základných školách - 1 školskej jedálni** budú realizované v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu v nasledujúcej štruktúre:
- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 965 tis. Sk,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 335 tis. Sk,
 - 3) Tovary a služby vo výške 700 tis. Sk

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE TRENČIANSKA TURNÁ

Aktivita 9.1: Organizácia kultúrnych aktivít

a podpora kultúrnych domov 2040 tis. Sk/67,71 tis. €

Zámer aktivity: Kultúrny život v obci na vysokej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet kultúrnych podujatí	• 20
	• počet skupín a súborov zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	• 4
	• počet účastníkov kultúrnych podujatí	150
	• počet uskutočnených výstav	• 2
	• priemerná návštevnosť na výstave	• 120

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou, činnosť kultúrneho domu, činnosti folklórnych súborov a zabezpečenie osláv vybudovania KD a vzniku folklórnych súborov.

Bežné výdavky 1925 tis. Sk/63,89 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 1925 tis. Sk /63,89 tis. €

z toho:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1) Energie, voda a komunikácie | 675 tis. Sk |
| 2) Materiál | 30 tis. Sk |
| 3) Štandardná údržba | 1020 tis. Sk |
| 4) Nájomné a služby | 200 tis. Sk |

08.2.0.2. Umelecké súbory 115 tis. Sk/3,82 tis. €

z toho:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1) Tovary a služby | 115 tis. Sk |
|--------------------------|-------------|

Aktivita 9.2: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti 15 tis. Sk/0,50 tis. €

Zámer aktivity: Zachované kultúrne dedičstvo na území obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu obecného múzea v obci na Kušnierovci	• počet udržiavaných múzeí	• 1

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie opravy a údržbu obecného múzea na Kušnierovci.

Bežné výdavky 15 tis. Sk/0,50 tis. €

08.2.0.6. Múzea a galérie 15 tis. Sk/0,15 tis. €

z toho:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1) Energie, voda a komunikácie | 15 tis. Sk |
|--------------------------------------|------------|

Aktivita 9.3: Knižnica 65 tis. Sk/2,16 tis. €

Zámer aktivity: Dostupný a bohatý knižný fond

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva v obci	• počet nakúpených kníh za rok • počet výpožičiek za rok	• 35 • 3400
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	• počet zorganizovaných podujatí za rok • predpokladaný počet návštevníkov	• 2 • 361

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie činností pobočky obecnej knižnice.

Bežné výdavky 65 tis. Sk/2,16 tis. €

08.2.0.2 Knižnice 65 tis. Sk/2,16 tis. €

z toho:

- 1) Materiál – nákupenie knižného fondu 15 tis. Sk
- 2) Služby – odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 50 tis. Sk

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE TRENČIANSKA TURNÁ

Aktivita 10.1: Podpora športových podujatí 10 tis. Sk/0,33 tis. €

Zámer aktivity: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	- počet podporených športových podujatí za rok - počet zapojených do športových podujatí - percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami - percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku	4 400 95% 1%

Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základnej školy a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Bežné výdavky 10 tis. Sk/0,33 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 10 tis. Sk/0,33 tis. €

- 1) **Memoriál Františka Husára** 10 tis. Sk

Aktivita 10.2: Dotácie na šport 125 tis. Sk/4,15 tis. €

Zámer aktivity: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	- Počet podporených klubov za rok - počet členov podporených klubov - počet podporených druhov športov - Percento spokojných občanov s ponukou športov	3 140 3 95%

Aktivita podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, 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.

Bežné výdavky 125 tis. Sk/4,15 tis. €
08.1.0. Rekreačné a športové služby 125 tis. Sk/4,15 tis. €

- 1) **Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť** vo výške **125 tis. Sk**
- z toho : TJ Slovan 100 tis. Sk, LMK M.R.Štefánika 20 tis. Sk a Dedinská liga malého futbalu 5 tis. Sk

Aktivita 10.3: Futbalový štadión 1641 tis. Sk/54,47 tis. €

Zámer aktivity: Multifunkčný športový areál futbalových nádejí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčianskej Turnej	• celkový počet prevádzkových hodín • počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión • Počet návštevníkov a divákov na podujatiach • počet uskutočnených hromadných športových podujatí	• • • 50 na podujatie • 2
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	• podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v percentách	• 70%

Aktivita zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčianskej Turnej.

Bežné výdavky 141 tis. Sk/4,68 tis. €
08.1.0. Rekreačné a športové služby 141 tis. Sk/4,68 tis. €

- 1) **Náklady na prevádzku a činnosť futbalového štadióna 120 tis. Sk**
 - náklady na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečením prevádzky
- 2) **Odmena na dohodu 21 tis. Sk**

Kapitálové výdavky 1500 tis. Sk/49,79 tis. €
08.1.0. Rekreačné a športové služby 1500 tis. Sk/49,79 tis. €
 - vybudovanie multifunkčného ihriska pre širokú verejnosť obce a rekonštrukcia budovy TJ Slovan.

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V TRENČIANSKEJ TURNEJ A OKOLÍ

Aktivita 11.1: Verejné osvetlenie 850 tis. Sk/28,21 tis. €

Zámer aktivity: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci Trenčianska Turná

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci Trenčianska Turná	- celková svietivosť svetelných bodov (v %) - priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v Sk - Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	98 % 2,7 tis. Sk 270
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na VO	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	12 hod.

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci Trenčianska Turná.

Bežné výdavky 743 tis. Sk/24,66 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 743 tis. Sk/ 24,66 tis. €

- 1) **Elektrická energia** – výdavky vo výške **665 tis. Sk** – pravidelné paušálne platby za energiu spotrebovanú pri prevádzke VO spoločnosti ZE distribúcia a.s..
- 2) **Opravy škôd** na svietidlách a stožiaroch VO, montáž a demontáž vianočnej výzdoby vo výške **78 tis. Sk** – výdavky na opravu stĺpov VO realizované spoločnosťou Šišovský Rudolf Trenčianska Turná

Kapitálové výdavky 107 tis. Sk/3,55 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 107 tis. Sk/ 3,55 tis. €

- výdavky na rekonštrukciu existujúceho verejného osvetlenia.

Aktivita 11.2: Manažment ochrany životného prostredia 12 tis. Sk/0,40 tis. €

Zámer aktivity: Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých - Priemerná doba vybavenia podnetu	100% 30 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých - Priemerná doba vybavenia podnetu	100% 30 dní
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých - Priemerná doba vybavenia žiadosti	100% 60 dní

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, vydávanie súhlasu na povoľovanie stavieb malých zdrojov, vydávanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na ich využívanie a na ich prevádzku a pod.

Bežné výdavky 12 tis. Sk/0,40 tis. €

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny

12 tis. Sk / 0,40 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 8 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 2 tis. Sk – energie, voda a komunikácie, materiál (všeobecný materiál), rutinná a štandardná údržba (všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod.),

Na činnosť v oblasti ochrany prírody dostáva Obec Trenčianska Turná decentralizačnú dotáciu z Krajského úradu ŽP v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 12 tis. Sk, t.j. na úrovni rozpočtu 2008. Výdavková časť pre rok 2009 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

Aktivita 11.3: Stavby**772 tis. Sk / 25,63 tis. €**

Zámer aktivity: *Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	- počet stavebných konaní (v kompetencii obce) - doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii obce)	70 - max.30 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	- pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol - dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	100% - max.30 dní

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť zodpovedného pracovníka životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona,
- 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..

Bežné výdavky 772 tis. Sk / 25,63 tis. €05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

772 tis. Sk / 25,63 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 511 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 178 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 82 tis. Sk – energie, voda a komunikácie, materiál (všeobecný materiál), rutinná a štandardná údržba (všeobecné služby, poplatky, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod.).

Na činnosť stavebného úradu dostáva Obec Trenčianska Turná decentralizačnú dotáciu z Krajského stavebného úradu a Obvodného úradu pre CD a PK v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 80 tis. Sk, t.j. na úrovni rozpočtu 2008. Výdavková časť pre rok 2009 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

Aktivita 11.4: Verejná zeleň**355 tis. Sk/11,79 tis. €****Zámer aktivity:** *Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce	- Ručne kosená plocha s odvozom - Strojné kosenie s odvozom - Plocha čistená od lístia	- m2 - m2 - m2
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce	- Počet orezávaných krovín - Počet orezávaných stromov - Dĺžka orezávaných krovín	- ks - ks - m
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu letničiek	Počet vysadených letničiek	ks

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

Bežné výdavky 155 tis. Sk/5,15 tis. €*05.1.0. Nakladanie s odpadmi**155 tis. Sk/5,15 tis. €*

- 1) Materiál vo výške 35 tis. Sk – nákup palív na kosenie VZ
- 2) Štandardná údržba vo výške 120 tis. Sk – výsadba letničiek, orezy stromov, strojné kosenie trávnatých plôch, vyhrabávanie

Kapitálové výdavky 200 tis. Sk/6,64 tis. €*05.1.0. Nakladanie s odpadmi**200 tis. Sk/6,64 tis. €*

- 1) zakúpenie kosačky na kosenie verejnej zelene.

Aktivita 11.5: Menšie obecné služby**614 tis. Sk/20,39 tis. €****Zámer aktivity:** *Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce v obci vlastnými pracovníkmi a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných a neprispôsobivých občanov	%- naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu	70 %

V rámci aktivity sa realizuje čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov .

Bežné výdavky 614 tis. Sk/20,39 tis. €*04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť**614 tis. Sk/20,39 tis. €*

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 452 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 158 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 4 tis. Sk - všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod.),

Aktivita 11.6: Detské ihriská

500 tis. Sk/16,60 tis. €

Zámer aktivity: *Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže*

V rámci aktivity sa realizuje výstavba a údržba detských ihrísk.

Kapitálové výdavky 500 tis. Sk/16,60 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 500 tis. Sk/16,60 tis. €

1. vybudovanie nového detského ihriska pre deti v obci

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE TRENČIANSKA TURNÁ NA ROZVINUTOM, SLOBODNOM A DEREGULOVANOM TRHU S BYTMI.

Aktivita 12.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného

majetku obce – bytové a nebytové priestory

v obytných domoch

1593 tis. Sk/52,88 tis. €

Zámer aktivity: *Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Trenčianska Turná*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Trenčianska Turná	- aktuálnosť evidencie - počet spravovaných nájomných bytov - priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii	100% 61 - max. 24 hod.
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	- počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po lehote splatnosti - čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	0 faktúr - okamžite max.3 dni

V rámci aktivity sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku obce.

Bežné výdavky 1593 tis. Sk/52,88 tis. €

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť 1593 tis. Sk/52,88 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 1028 tis. Sk budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) **Poplatky za správu a majetok** – byty, nebyty – výdavky vo výške **87 tis. Sk** za nájomné byty na základe Zmluvy o výkone správy s firmou ERES a.s. Trenčín, priemerný poplatok za správu bytu, resp. nebytového priestoru je 119,- Sk za byt mesačne (spolu 61 bytov)
- 2) **Služby – byty, nebyty** – výdavky vo výške **60 tis. Sk** – za nájomné byty a nebytové priestory za ich údržbu bytových domov a revízne služby.
- 3) **Úhrada nákladov za zúčtovateľské služby** – **1400 tis. Sk** – výdavky za energie v nájomných bytoch a nebytových priestoroch v nájomných domoch, kde zmluvným odberateľom je Obec Trenčianska Turná v súlade s uzatvorenými zmluvami s dodávateľmi daných služieb (voda, energie, teplo a pod.). Nájomcovia bytových a nebytových priestorov platia predpísaný nájom a služby spojené s užívaním na účet Obce Trenčianska Turná (príjmová časť rozpočtu). Uvedené služby podliehajú vyúčtovaniu za kalendárny rok, najneskôr do 31.5. nasledujúceho roka.
- 4) **Vrátenie príjmov z predchádzajúcich období** – výdavky vo výške **0 tis. Sk**,

- 5) **Poistenie objektov** - výdavky vo výške **46 tis. Sk** – obytný dom č.31, 829, 1443.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIETĚ,
ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY
OBYVATEĽOV OBCE TRENČIANSKA TURNÁ**

Aktivita 13.1: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 20 tis. Sk/0,66 tis. €

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	počet poberateľov dávok	2

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky 20 tis. Sk/0,66 tis. €

10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci 20 tis. Sk/0,66 tis. €

- Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške 20 tis. Sk v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Táto aktivita je financovaná z dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 20 tis. Sk, t.j. na úrovni rozpočtu 2008. Výdavková časť pre rok 2009 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

Aktivita 13.2: Kluby dôchodcov 10 tis. Sk/0,33 tis. €

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	- počet dôchodcov - počet klubov dôchodcov % spokojných dôchodcov s poskytovanými službami	510 1 85 %

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

Bežné výdavky 10 tis. Sk/0,33 tis. €

10.2.0.2. Sociálne služby – klub dôchodcov 10 tis. Sk/0,33 tis. €

- výdavky na materiál (interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky a pod.), údržba klubov, výdavky na odmeny v zmysle dohôd a pod.

Aktivita 13.3: Opatrovateľská služba

v byte občana

500 tis. Sk/16,60 tis. €

Zámer aktivity: *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	216

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci prostredníctvom terénnej sestry pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri podaní injekcie, liekov, nevyhnutné práce spojené s ošetrovaním občanov, zabezpečenie kontaktu s ošetrovateľom.

Bežné výdavky 500 tis. Sk/16,60 tis. €

10.2.0.2. Opatrovateľská služba v byte občana 500 tis. Sk/16,60 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 370 tis. Sk,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 129 tis. Sk,
- 3) Tovary a služby vo výške 1 tis. Sk – energie, voda a komunikácie, materiál (všeobecný materiál), dopravné (palivo, servis a údržba, poistenie a pod.), rutinná a štandardná údržba (všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod.),

Aktivita 13.4: Poradenstvo zamestnanosti

0 tis. Sk/0 tis. €

Zámer aktivity: *Dlhodobo nezamestnaní bez straty pracovných návykov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre nezamestnaných obyvateľov obce Trenčianska Turná	počet nezamestnaných zaradených do prác v obci	2

Aktivita zahŕňa poradenstvo pre dlhodobo nezamestnaných na získanie a udržanie pracovných návykov pre nezamestnaných obyvateľov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Aktivita 13.5: Zdravotná starostlivosť

63 tis. Sk/2,09 tis. €

Zámer aktivity: *Dostupná zdravotná starostlivosť pre všetkých občanov obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanov	- Počet ambulancií v obci - Približný počet občanov navštevujúcich zdravotnícke zariadenia v obci	4 2700

Aktivita zahŕňa náklady na zabezpečenie chodu zdravotníckych zariadení v obci.

Bežné výdavky 63 tis. Sk/2,09 tis. €

07.6.0. Zdravotníctvo inde neklasifikované 63 tis. Sk/2,09 tis. €

- 1) **Služby –nebytové priestory** – výdavky vo výške **3 tis. Sk** – za nebytové priestory za ich údržbu a revízne služby.
- 2) **Úhrada nákladov za zúčtovateľské služby – 60 tis. Sk** – výdavky za energie v nebytových priestoroch v zdravotníckych zariadeniach kde zmluvným odberateľom je Obec Trenčianska Turná v súlade s uzatvorenými zmluvami s dodávateľmi daných služieb (voda, energie, teplo a pod.).Nájomcovia nebytových priestorov platia predpísaný nájom a služby spojené s užívaním na účet Obce Trenčianska Turná (príjmová časť rozpočtu). Uvedené služby podliehajú vyúčtovaniu za kalendárny rok, najneskôr do 28.2. nasledujúceho roka.

PROGRAM Č. 14: PRIEMYSELNÝ PARK

Zámer programu:

OBEC TRENČIANSKA TURNÁ ATRAKTÍVNA PRE INVESTOROV

Aktivita 14.1: Manažment a správa investícií

44221 tis. Sk/1467,87 tis. €

Zámer aktivity: Atraktívne podmienky pre investorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie a zvýšiť kvalitu života obyvateľov obce	• Využitie kapacity novobudovaného priemyselného parku • Vytvorenie nových pracovných miest	• Na 100 % • 30

Táto aktivita predstavuje prípravu a realizáciu priemyselného parku na zabezpečenie udržateľného rozvoja obce, vytvorenie podmienok pre investície v priemyselnej zóne, pre vznik nových pracovných miest a tým zvýšiť šancu pre zvýšenie zamestnanosti a kvality života obyvateľov

Kapitálové výdavky..... 44221 tis. Sk/1467,87 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 44221 tis. Sk/1467,87 tis. €

- zabezpečenie projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizácia výstavby priemyselného parku

PROGRAM Č. 15: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBCENÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Program č. 15 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-14 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Aktivita 15.1: Podporná činnosť – správa obce

8104 tis. Sk / 269,00 tis. €

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Bežné výdavky..... 8104 tis. Sk/269,00 tis. €

01.1.1.6. Obec **6840 tis. Sk/227,05 tis. €**

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **4320 tis. Sk**,
 - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, vrátane valorizácie, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov obecného úradu, funkcionárov obce, preplatenie dovolenky, osobný príplatok.
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **1510 tis. Sk**,
- 3) **Energie, voda a komunikácie** vo výške **380 tis. Sk**,
 - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 4) **Materiál** vo výške **137 tis. Sk**,
 - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné,
- 5) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **52 tis. Sk**,
 - údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,
- 6) **Služby** – výdavky vo výške **256 tis. Sk**,
 - všeobecné služby, propagácia, inzercia a pod.
- 7) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – finančné prostriedky vo výške **3 tis. Sk**,
 - zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostného značenia, lekárničiek, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,
- 8) **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške **117 tis. Sk**,
- 9) **Sociálny fond** – výdavky vo výške **30 tis. Sk**,
- 10) **Odmeny mimo pracovného pomeru** vo výške **35 tis. Sk**.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť **236 tis. Sk/7,83 tis. €**

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **175 tis. Sk**,
 - finančné prostriedky určené na funkčné platy a odmeny hlavného kontrolóra obce
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **61 tis. Sk**,

01.7.0. Transakcie verejného dlhu **995 tis. Sk/33,03 tis. €**

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov Obci Trenčianska Turná vrátanie platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov) v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Dexia banka Slovensko a.s. vo výške 316 tis. Sk (1 komunal komfort úver, 1 úver municipálny úver)
- 2) Štátny fond rozvoja bývania vo výške 679 tis. Sk (2 úvery na bytové domy s.č. 829 a 1443)

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 33 tis. Sk/1,10 tis. €

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Obce Trenčianska Turná.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy 24 000 tis. Sk /796,65 tis. €

- 1) **Prevod z rezervného fondu** – prevod finančných prostriedkov vo výške **24 000 tis. Sk** z rezervného fondu Obce Trenčianska Turná do príjmov rozpočtu Obce Trenčianska Turná na rok 2009. Finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie prioritných projektov Obce Trenčianska Turná v rámci plánu rozvoja obce a volebného programu.

Výdavky 2572 tis. Sk/85,37 tis. €

- 1) **Dexia banka a.s. – splátky istín** z 2 poskytnutých úverov vo výške **1565 tis. Sk** (splatnosť úverov v roku 2011 a 2021),
- 2) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka 2 poskytnutých úverov** vo výške **1007 tis. Sk** (splatnosť úverov v roku 2032 a 2033).

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.