

ROZPOČET
OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ



2018 – 2020

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná **na roky 2018 - 2020**

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na roky 2018-2020 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
- vyhláška Štatistického úradu SR č.257/2014 Z.z. z 18.9.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy
- ostatné právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia návrhu

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná na rok 2018

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na rok 2018 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 202488 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový - 197840 €. Prebytok bežného bude použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku a aj na úhradu návratných zdrojov financovania (využitie § 10 bod 7 zákona č.583/2004 Z.z.) z dôvodu mínusového rozdielu príjmových a výdavkových finančných operácií.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na rok 2018 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých komisií a rozpočtovej organizácie obce Trenčianska Turná vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Trenčianska Turná a je upravený na potreby základných oblastí, ktoré má obec v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre rok 2018 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 37 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov a ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce Trenčianska Turná.

Podstatná časť príjmovej časti návrhu rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako v roku 2017.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na roky 2018 - 2020 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2019 - 2020, tj. viacročný rozpočet, v zmysle § 9 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **nie je záväzný**.

PRÍJMY

ROZPOČET

3 086 900

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

3 086 900

2 965 205

2 994 795

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET

2 412 540

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

2 412 540

2 460 525

2 504 155

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

1 199 436

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

1 199 436

1 210 225

1 215 745

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

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet

970 000

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

970 000

980 000

985 000

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky 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, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientmi príslušných škôl a školského zariadení
- 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 2018-2020 a Ministerstvom financií SR navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí a je tvorený na úrovni príjmu v roku 2017.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet

970 000

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

970 000

980 000

985 000

1.2 Dane z majetku

Rozpočet

148 456

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

148 456

148 474

148 494

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 2018 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako je posledná známa skutočnosť roka 2017.

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet

148 456

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

148 456

148 474

148 494

1.3 Dane za tovary a služby

Rozpočet

80 980

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

80 980

81 751

82 251

Daň za psa upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci vek psa - spoplatnený je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou, prihlásenie psa a pridelenie evidenčnej známky psa. Obec eviduje 353 psov, z toho spoplatnených je 307 psov. Na rok 2018 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako je skutočnosť roka 2017, t.j. 2129 €.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla). Daň je rozpočtovaná vo výške 890 €.

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

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

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

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

Miestny poplatok za vývoz TKO je rozpočtovaný vo výške 75290 € a za odvoz stavebného odpadu - sute vo výške 1350 €.

Súčasť kategórie daní za tovary a služby je rozpočtovaná aj daň z používania tovarov a z povolenia na výkon

činnosti, čo v obci Trenčianska Turná zahrňuje daň za dobývací priestor vo výške 531 € a daň za ubytovanie vo výške 790 €.

1.3.1 Dane	Rozpočet
	80 449

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	80 449	81 220	81 720

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	531	531	531

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET
	424 530

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	424 530	433 527	435 577

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

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet
	146 463

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	146 463	151 770	151 770

- príjem z nájmu pozemkov vo výške 28086 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv . Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2018 vyplývajú z prenájmu nasledujúcich pozemkov:

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

- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce vo výške 118127 € 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 2018 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

- a) budova Obchodného domu
- b) budova Zdravotného strediska
- c) budova telocvične základnej školy (9000 €).

Súčasťou príjmov z podnikania a vlastníctva majetku je rozpočtovaný príjem z prenájmu materiálu a vybavenia kultúrneho domu vo výške 250 €.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet
	146 463

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	146 463	151 770	151 770

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet
	270 520

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	270 520	274 160	276 160

V tejto kategórii sa nachádzajú:

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby vo výške 8560 €,
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb - poplatky za služby v DSS a DD (92928 €), za využívanie domu smútku, donášku obedov, vyhlasovanie v MR, poplatok za stavebný úrad (11000 €), poplatkov v školských zariadeniach (44000 €), v školskej jedálni v celkovej výške 261160 €,
- ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatok za znečistenie ovzdušia vo výške 700 €, príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 3/2014 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte cca 50 poplatníkov. Minimálna sadzba poplatku je vo výške od 5 € úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet
	8 560

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	8 560	9 050	9 050

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet
	100

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Rozpočet
	261 160

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	261 160	264 310	266 310

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet
	700

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	700	700	700

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio**Rozpočet
600**

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

600

600

600

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

2.3.1 Z vkladov**Rozpočet
600**

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

600

600

600

2.3.2 Ostatné platby**Rozpočet
0**

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

2.4 Iné nedaňové príjmy**Rozpočet
6 947**

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

6 947

6 997

7 047

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2017 a pod.

2.4.1 Ostatné príjmy**Rozpočet
6 947**

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

6 947

6 997

7 047

3 GRANTY A TRANSFERY**ROZPOČET
788 574**

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

788 574

816 773

852 833

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné alebo kapitálové účely, za ktoré darca lebo sponzor nezískava žiadnu protihodnotu. Transfery sú finančné príspevky na rozvoj školstva, životného prostredia, sociálnej sféry, projekty Európskej únie a štátneho rozpočtu a pod., ktoré podliehajú finančnému zúčtovaniu.

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočet

788 574

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

788 574

816 773

852 833

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov sú plánované v nasledujúcej štruktúre:

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

3.1.1 Granty

Rozpočet

0

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet

788 574

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

788 574

816 773

852 833

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

624 360

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

624 360

454 680

440 640

1.1 Kapitálové príjmy

Rozpočet

624 360

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

624 360

454 680

440 640

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

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív

Rozpočet

0

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	Rozpočet
	624 360

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	624 360	454 680	440 640

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Rozpočet
	0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet
	0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	ROZPOČET
	50 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

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

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet
	50 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

V tejto kategórii je rozpočtovaný príjem prostriedkov z peňažných fondov obce - rezervného fondu, ktorý bude tvorený z prebytku hospodárenia roku 2017.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Rozpočet
	0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Rozpočet 50 000		
--	--------------------	--	--

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	ROZPOČET 0		
---	---------------	--	--

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	Rozpočet 0		
--	---------------	--	--

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1 Bankové úvery	Rozpočet 0		
---------------------	---------------	--	--

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
3 086 900

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

3 086 900

2 965 205

2 994 795

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
661 371

ZÁMER Úspešná a príťažlivá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

661 371

602 596

405 222

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

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

1.1 MANAŽMENT OBCE

ROZPOČET
643 313

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

643 313

584 911

387 866

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	nie				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2740	2770	2780	2785	2850
Skutočná	2808				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	10	10	10	6
Skutočná	3				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	11	10	10	10	10
Skutočná	13				
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

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

Aktivitu predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce a na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení OcZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: obecný úrad, rozpočtová organizácia zriadená obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

V tomto podprograme sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na nákup skladovej haly a rekonštrukciu budovy s.č. 227 (bývalá materská škola).

Súčasťou výdavkov - finančné operácie v tomto podprograme sú aj splátky istiny úverov z komerčných bánk súvisiacich s obstaraním stavieb v obci a so splátkou krátkodobého záväzku za mobilné zariadenia vo výške 14676 €.

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

2 182

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)

2 182

2 092

2 092

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná	denne				
Cieľ	Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov v kronike za rok spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	15	15	18	15	15
Skutočná	23				

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

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

1 200

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200
-------------------------	--------------	--------------	--------------

Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30	35	35	35	35
Skutočná	34				

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

2 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

29 849

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

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)	29 849	19 403	19 423
-------------------------	---------------	---------------	---------------

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

2.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ROZPOČET

4 523

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)	4 523	4 125	4 125
-------------------------	--------------	--------------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	19	20	21	20	21
Skutočná	23				

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

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ROZPOČET

6 574

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)	6 574	6 515	6 515
-------------------------	--------------	--------------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1200	1250	1300	1310	1320
Skutočná	1212				
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

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

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ROZPOČET

3 726

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)	3 726	3 676	3 676
-------------------------	--------------	--------------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1150	1200	1200	1250	1250
Skutočná	1100				

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie informovanosti občanov Trenčianskej Turnej prostredníctvom miestneho rozhlasu a dvojmesačníka Turnianske noviny.

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET**15 026**

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	15 026	5 087	5 107

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1274	1276	1297	1298	1299
Skutočná	1296				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

3 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET**24 413**

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	24 413	24 513	24 513

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

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET**2 040**

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 040	2 040	2 040

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	15	17	20	22	26
Skutočná	14				

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

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET**22 140**

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2018**2019****2020**

Rozpočet (v EUR)	22 140	22 240	22 240
-------------------------	---------------	---------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	514	520	580	590	600
Skutočná	571				
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	55	42,30	38,17	37,69	37,07
Skutočná	31,93				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	48	48	48	48	48
Skutočná	48				

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

3.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET**233**

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2018**2019****2020**

Rozpočet (v EUR)	233	233	233
-------------------------	------------	------------	------------

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

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

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET**99 154**

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	99 154	98 715	98 991

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

4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET

72 000

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	72 000	74 500	74 500

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov				
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	880	880	880	880	1000
Skutočná	1012,03				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu				
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného zberu v porovnaní s minulým rokom				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Skutočná	-14%				

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

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

5 347

ZÁMER

Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 347	5 447	5 547

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná				
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100				

Podprogram zahŕňa bežnú údržbu vybudovanej splaškovej kanalizácie, poistenie stavby kanalizácie.

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ROZPOČET**21 807**

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	21 807	18 768	18 944

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam				
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	250	260	270	280	311
Skutočná	321,59				

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

5 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET**63 020**

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	63 020	262 520	351 896

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	35	35	35	36	40
Skutočná	35				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	20				

Podprogram zahŕňa výkon bežnej a stavebnej údržby miestnych komunikácií (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava chodníkov, zvislých dopravných a vodorovných značiek) a zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov externým dodávateľom. Zároveň sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky súvisiace s pokračovaním rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v obci.

6 VZDELÁVANIE

ROZPOČET**1 476 425**

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 476 425	1 172 350	1 225 165

Program je orientovaný na zabezpečovanie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v obci Trenčianska Turná vrátane dostupného stravovania v školských jedálňach pri základnej a materskej škole a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí. V nadväznosti na predmetné činnosti a

aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy materská škola, základná škola, školský klub detí a školská jedáleň pri ZŠ s MŠ.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

512 720

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

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	512 720	172 950	182 470

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	96	96	95	125	130
Skutočná	96				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

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

Súčasťou podprogramu sú aj kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou a rozšírením budovy materskej školy a rekonštrukciou kotolne v budove materskej školy.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

696 534

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	696 534	724 027	760 025

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	400	410	405	410	415
Skutočná	396				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	43	41	45	38	40
Skutočná	43				
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	95	98	99	100	105
Skutočná	85				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	46	34	34	34	34
Skutočná	45				

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Trenčianska Turná

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Trenčíne poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 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.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPOČET

74 940

ZÁMER

Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ

zástupca riaditeľa pre ŠKD

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	74 940	76 618	77 380

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0 %	1 %	0 %	1%	5 %
Skutočná	0 %				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	134	132	132	138	140
Skutočná	132				
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	40				

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

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ**ROZPOČET****191 681**

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	191 681	198 205	204 740

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	47500	47500	50000	50000	50000
Skutočná	57958				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	16000	16100	16100	16100	16150
Skutočná	14419				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná	28516				
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	330	330	330	340	340
Skutočná	331				

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

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU**ROZPOČET****550**

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
	550	550	550

Cieľ	zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených centier voľného času				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	4
Skutočná	2				

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

7 ŠPORT**ROZPOČET****49 834**

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	49 834	30 013	30 238

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	4	4	4	4
Skutočná	3				
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	220	250	250	250	250
Skutočná	220				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	520	530	540	540	540
Skutočná	520				

Program zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Aktivita podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednot, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje obec Trenčianska Turná v SR aj mimo nej. Tento program zabezpečuje moderný priestor pre športové podujatia. Kapitálové výdavky súvisia s rekonštrukciou tribúny a budovy telovýchovnej jednoty.

8 KULTÚRA	ROZPOČET
	206 200

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	206 200	43 933	44 608

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

8.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	ROZPOČET
	204 215

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	204 215	42 065	42 718

Cieľ	zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	20	20	15	20	20
Skutočná	23				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5000	5000	4000	6000	5000
Skutočná	7400				
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	1	1	1
Skutočná	1				

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

V tomto podprograme sú aj kapitálové výdavky súvisiace s dokončením ozvučenia a osvetlenia v kultúrnom dome.

8.2 OBECNÉ MÚZEUM

ROZPOČET

685

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	685	568	590

Cieľ	zabezpečiť prevádzku obecného múzea na Kušnierovci				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie opravy a údržbu obecného múzea na Kušnierovci.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET

1 300

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 300

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	60	60	30	35	40
Skutočná	21				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1100	1100	500	520	550
Skutočná	358				

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činností pobočky obecnej knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

119 885

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	119 885	109 638	111 044

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

9.1 MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU

ROZPOČET

69 242

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	69 242	70 110	71 359

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	120	150	220	250	250
Skutočná	254				

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť zodpovedného pracovníka životného prostredia a dopravy – vydávanie rozhodnutí územných a kolaudačných, stavebných povolení, povolení na drobné stavby, oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona, riešenie priestupkov, zmeny v stavebných povoleniach, predlžovanie lehoty výstavby, odborné vyjadrenia, výkaznícka činnosť v oblasti životného prostredia
- činnosť zodpovedného pracovníka, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.

9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET

302

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	302	303	305

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	70	90	90	90	100
Skutočná	86				

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

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

ROZPOČET
15 200

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	15 200	10 200	10 300

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	12	12	14	15	16
Skutočná	14				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	340	350	350	380	390
Skutočná	310				

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

9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
39 641

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	39 641	28 525	28 580

Cieľ	<i>zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

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

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE

ROZPOČET

500

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	<i>zabezpečiť funkčné využitie a zveladenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené	
Skutočná					

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

9.6 POVODNE

ROZPOČET

0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	2			
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	3	
Skutočná					

Tento podprogram nie je rozpočtovaný v budúcich obdobiach.

9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK

ROZPOČET

0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet otvorených(sprejazdených) km				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		5	6	7	7
Skutočná					

10 BÝVANIE

ROZPOČET

84 404

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)	84 404	166 023	481 142
-------------------------	---------------	---------	----------------

Cieľ	<i>Zabezpečiť správu bytového fondu obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	55	55	55	55	55
Skutočná	55				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	ihneď,max.3 dni	ihneď,max3 dni	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni
Skutočná	do 3 dní				

V rámci programu sa zabezpečuje hospodárna správa a prehľadná evidencia bytového majetku obce, potreby nájomníkov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie. Sú tu obsiahnuté aj riešenia bytovej situácie v rámci jestvujúceho bytového fondu - uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou z nájmu a pod. Súčasťou výdavkov - finančné operácie v tomto podprograme sú aj splátky istiny úverov zo ŠFRB súvisiacich s obstaraním bytových domov s.č. 829 a s.č. 1443 vo výške 39972 €.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

192 645

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)	192 645	199 538	202 553
-------------------------	----------------	---------	---------

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

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

900

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)	900	900	900
-------------------------	------------	-----	------------

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	10	10	12	15
Skutočná	15				

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

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET

93

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)	93	93	93
-------------------------	-----------	-----------	-----------

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	1	1	1	0
Skutočná	0				

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Táto aktivita je financovaná z dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu. Výdavková časť pre rok 2018 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ROZPOČET

1 250

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)	1 250	1 250	1 250
-------------------------	--------------	--------------	--------------

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	610	620	630	635	648
Skutočná	665				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	25	24	26	28	30
Skutočná	28				

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

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZPOČET

189 552

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a handicapovaných obyvateľov v núdzi, záchranná sieť pre osamelých

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	189 552	196 445	199 460

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre dôstojnú starobu občanov, zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov, zdravotne handicapovaných a osamelých občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	% priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

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

11.5 ZDRAVOTNÍCTVO	ROZPOČET
	850

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	850	850	850

Cieľ	<i>vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná					

Tento podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s bežnou údržbou zdravotného strediska.

12 PRIEMYSELNÝ PARK	ROZPOČET
	74 700

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	74 700	235 963	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov</i>				
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP)				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	čiastočne	čiastočne	čiastočne	čiastočne	čiastočne
Skutočná	čiastočne				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov</i>				
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

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

Prehľad kapitálových výdavkov v roku 2018

Kapitálové výdavky	Rok 2018 v €
<i>Podprogram 1.1. – nákup skladovej haly</i>	20 000
<i>Podprogram 1.1. – rekonštrukcia budov s.č. 227 (bývalá MŠ)</i>	130 000
<i>Podprogram 1.1. – požiarňa zbrojnica rekonštrukcia (spoluúčasť obce)</i>	30 000
<i>Podprogram 2.4. – cintorín výstavba kolumbária</i>	10 000
<i>Podprogram 5 - spomalenie dopravy v obci</i>	15 000
<i>Podprogram 5 - rekonštrukcia chodníkov v obci</i>	30 000
<i>Podprogram 6.1 – rekonštrukcia budovy materskej školy a nadstavba</i>	350 000
<i>Podprogram 7 – rekonštrukcia budovy a tribúny TJ Slovan</i>	12 000
<i>Podprogram 7 – cyklotrasa vybudovanie (spoluúčasť obce)</i>	8 000
<i>Podprogram 8.1. - kultúrny dom rekonštrukcia (osvetlenie, ozvučenie)</i>	32 500
<i>Podprogram 8.1. - kultúrny dom rekonštrukcia (spoluúčasť 5%, neopráv.výdavky)</i>	110 000
<i>Podprogram 12 – priemyselný park pri ČS Slovnaft– lokalita Zajarčie</i>	74 700
Kapitálové výdavky spolu:	822 200

VÝDAVKY - FINANČNÉ OPERÁCIE

ROZPOČET

54 648

1. Splátka istiny Prima banka a.s. – komunal komfort úver - 14064 €
2. Štátny fond rozvoja bývania – investičný úver bytový dom s.č. 829 - 12908 €
3. Štátny fond rozvoja bývania – investičný úver bytový dom s.č. 1443 - 27064 €
4. O2 Slovakia s.r.o. – pôžička krátkodobá mobilné zariadenie – 612 €

Bežné príjmy					€	€	€	€	€	€	€	
	Kategória	Položka	Názov		Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
1			SPOLU		2097604	2313774	2152266	2358120		2412540	2460525	2504155
2												
3	100		Daňové príjmy		1008154	1125035	1079676	1192939		1199436	1210225	1215745
4	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku		793916	905854	860000	963673		970000	980000	985000
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby		793916	905854	860000	963673		970000	980000	985000
6	120		Dane z majetku		142545	144947	144945	149320		148456	148474	148494
7		121	Daň z nehnuteľností		142545	144947	144945	149320		148456	148474	148494
8	130		Dane za tovary a služby		71693	74234	74731	79946		80980	81751	82251
9		133	Dane		71162	73703	74200	79415		80449	81220	81720
10		134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti		531	531	531	531		531	531	531
11	200		Nedaňové príjmy		337689	373640	318715	329560		424530	433527	435577
12	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		155671	162479	156808	157308		146463	151770	151770
13		212	Príjmy z vlastníctva		155671	162479	156808	157308		146463	151770	151770
14	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		136083	169801	154660	158377		270520	274160	276160
15		221	Administratívne poplatky		13080	12075	9070	10870		8560	9050	9050
16		222	Pokuty, penále a iné sankcie		406	3158		257		100	100	100
17		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb		121917	153902	144910	146570		261160	264310	266310
18		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby		680	666	680	680		700	700	700

19	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio		144	1254	400	1400		600	600	600
20		242	Z vkladov		144	1254	400	1400		600	600	600
21		246	Ostatné platby									
22	290		Iné nedaňové príjmy		45791	40106	6847	12475		6947	6997	7047
23		292	Ostatné príjmy		45791	40106	6847	12475		6947	6997	7047
24	300		Granty a transfery		751761	815099	753875	835621		788574	816773	852833
25	310		Tuzemské bežné granty a transfery		751761	815099	753875	835621		788574	816773	852833
26		311	Granty		2674	7328		4460				
27		312	Transfery v rámci verejnej správy		749087	807771	753875	831161		788574	816773	852833

Kapitálové príjmy					€	€	€	€		€	€	€
	Kategória	Položka	Názov		Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
1			SPOLU		382843	562573	664280	1292072		624360	454680	440640
2												
3	230		Kapitálové príjmy		355274	187360	664280	664280		624360	454680	440640
4		231	Príjem z predaja kapitálových aktív		7000	4100						
5		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív		348274	183260	664280	664280		624360	454680	440640
6	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery		27569	375213		627792				
7		322	Transfery v rámci verejnej správy		27569	375213		627792				

Finančné príjmy					€	€	€	€		€	€	€
	Kategória	Položka	Názov		Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
1			SPOLU		391233	790512	70000	441479		50000	50000	50000
2												

3	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		98355	259964	70000	441479		50000	50000	50000
4	450		Z ostatných finančných operácií		98355	259964	70000	441479		50000	50000	50000
5		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		9372	17776		11223				
6		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov		88983	242188	70000	430256		50000	50000	50000
7	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		292878	530548						
8	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		292878	530548						
9		513	Bankové úvery		292878	530548						

		Rozpočet rok 2017				Rozpočet rok 2018				Index 18/17
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
1	Príjmy spolu:	2358120	1292072	441479	4091671	2412540	624360	50000	3086900	75,443505
2	Výdavky spolu:	2123771	1346382	619437	4089590	2210052	822200	54648	3086900	75,481894
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	454778	291030	580211	1326019	466695	180000	14676	661371	49,876435
4	Program 2: Služby občanom	19191	31547		50738	19849	10000		29849	58,829674
5	Program 3: Bezpečnosť	29967	816		30783	24413			24413	79,30676
6	Program 4: Odpadové hospodárstvo	115491	3744		119235	99154			99154	83,158469
7	Program 5: Komunikácie	19521	87500		107021	18020	45000		63020	58,885639
8	Program 6: Vzdelávanie	1039934	515730		1555664	1126425	350000		1476425	94,906419
9	Program 7: Šport	36706	16007		52713	29834	20000		49834	94,538349
10	Program 8: Kultúra	48720	166044		214764	63700	142500		206200	96,012367
11	Program 9: Prostredie pre život	133149			133149	124885			124885	93,793419
12	Program 10: Bývanie	28429	4909	39226	72564	44432		39972	84404	116,31663
13	Program 11: Sociálne služby	197796			197796	192645			192645	97,395802
14	Program 12: Priemyselný park	89	229055		229144		74700		74700	32,599588
15	Výsledok hospodárenia:	234349	-54310	-177958	2081	202488	-197840	-4648	0	0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	466695	180000	388203	200000	391158	
2	1	Manažment obce	463313	180000	384911	200000	387866	
3	2	Propagácia a prezentácia obce	2182		2092		2092	
4	3	Vzdelávanie zamestnancov	1200		1200		1200	

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	SLUŽBY OBČANOM	19849	10000	19403		19423	
2	1	Organizácia občianskych obradov	4523		4125		4125	
3	2	Administratívne služby pre občanov	6574		6515		6515	
4	3	Komunikácia s občanmi	3726		3676		3676	
5	4	Cintorínske a pohrebné služby	5026	10000	5087		5107	

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	BEZPEČNOSŤ	24413		24513		24513	
2	1	Kamerový systém	2040		2040		2040	
3	2	Verejné osvetlenie	22140		22240		22240	
4	3	Civilná ochrana	233		233		233	

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	99154		98715		98991	
2	1	Zber a odvoz odpadu	72000		74500		74500	
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami	5347		5447		5547	
4	3	Zber separovaného odpadu	21807		18768		18944	

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	KOMUNIKÁCIE	18020	45000	12520	250000	12520	339376

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	VZDELÁVANIE	1126425	350000	1172350		1225165	
2	1	Materská škola	162720	350000	172950		182470	
3	2	Základná škola	696534		724027		760025	
4	3	Školský klub	74940		76618		77380	
5	4	Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ	191681		198205		204740	
6	5	Centrá voľného času	550		550		550	

PROGRAM 7: ŠPORT

			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	ŠPORT	29834	20000	30013		30238	

PROGRAM 8: KULTÚRA

			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	KULTÚRA	63700	142500	43933		44608	
2	1	Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora kultúrnych domov	61715	142500	42065		42718	
3	2	Obecné múzeum	685		568		590	
4	3	Obecná knižnica	1300		1300		1300	

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	124885		109638		111044	
2	1	Manažment stavebného úradu	69242		70110		71359	
3	2	Manažment ochrany životného prostredia	302		303		305	
4	3	Údržba verejnej zelene	15200		10200		10300	
5	4	Menšie obecné služby	39641		28525		28580	
6	5	Revitalizácia centrálnej zóny obce	500		500		500	
7	6	Povodne						
8	7	Náučný chodník						

PROGRAM 10: BÝVANIE

			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	BÝVANIE	44432		23449	101620	22617	416739

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	SOCIÁLNE SLUŽBY	192645		199538		202553	
2	1	Opatrovateľská služba	900		900		900	
3	2	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	93		93		93	
4	3	Starostlivosť o seniorov	1250		1250		1250	
5	4	Dom sociálnych služieb	189552		196445		199460	
6	5	Zdravotníctvo	850		850		850	

PROGRAM 12: PRIEMYSELNÝ PARK

			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PRIEMYSELNÝ PARK		74700		235963		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020
1	Prijmy spolu:	4091671	3086900	2965205	2994795
2	Výdavky spolu:	4089590	3086900	2965205	2994795
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1326019	661371	602596	405222
4	<i>Program 2: Služby občanom</i>	50738	29849	19403	19423
5	<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	30783	24413	24513	24513
6	<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	119235	99154	98715	98991
7	<i>Program 5: Komunikácie</i>	107021	63020	262520	351896
8	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	1555664	1476425	1172350	1225165
9	<i>Program 7: Šport</i>	52713	49834	30013	30238
10	<i>Program 8: Kultúra</i>	214764	206200	43933	44608
11	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	133149	124885	109638	111044
12	<i>Program 10: Bývanie</i>	72564	84404	166023	481142
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	197796	192645	199538	202553
14	<i>Program 12: Priemyselný park</i>	229144	74700	235963	
15	Výsledok hospodárenia:	2081	0	0	0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok
				2015	2016	2017	2017	610	620	630	640	650	Spolu	712	717	Spolu	2018	2019	2020
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		522428	344187	739681	745808	225521	84942	147760	6920	1552	466695	20000	160000	180000	646695	588203	391158
2	1	Manažment obce		519334	340778	736099	742226	225521	84942	144378	6920	1552	463313	20000	160000	180000	643313	584911	387866
3	2	Propagácia a prezentácia obce		1869	2237	2382	2382			2182			2182			0	2182	2092	2092
4	3	Vzdelávanie zamestnancov		1225	1172	1200	1200			1200			1200			0	1200	1200	1200
PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok
				2015	2016	2017	2017	610	620	630	640	650	Spolu	712	717	Spolu	2018	2019	2020
1	2	Služby občanom		23292	42535	50408	50738	4738	1577	13393	141		19849		10000	10000	29849	19403	19423
2	1	Organizácia občianskych obradov		2525	3153	3923	3923			4390	133		4523			0	4523	4125	4125
3	2	Administratívne služby pre občanov		5819	6049	5964	6284	4738	1577	251	8		6574			0	6574	6515	6515
4	3	Komunikácia s občanmi		2820	30607	23567	23567			3726			3726			0	3726	3676	3676
5	4	Cintorínske a pohrebné služby		12128	2726	16954	16964			5026			5026		10000	10000	15026	5087	5107
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok
				2015	2016	2017	2017	610	620	630	640	650	Spolu	712	717	Spolu	2018	2019	2020
1	3	Bezpečnosť		355402	23707	27413	30783			24413			24413			0	24413	24513	24513
2	1	Kamerový systém		2566	4404	4306	4306			2040			2040			0	2040	2040	2040
3	2	Verejné osvetlenie		352836	19220	22490	25710			22140			22140			0	22140	22240	22240
4	3	Civilná ochrana			83	617	767			233			233			0	233	233	233

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																				
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
					Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok										Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
					2015	2016	2017	2017	610	620	630	640	650	Spolu	712	717	Spolu	2018	2019	2020
1	4	Odpadové hospodárstvo			89640	91242	119078	119235	11169	3903	84082			99154			0	99154	98715	98991
2	1	Zber a odvoz odpadu			70551	70531	70500	70500			72000			72000			0	72000	74500	74500
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami			9500	9067	5847	5847			5347			5347			0	5347	5447	5547
4	3	Zber separovaného odpadu			9589	11644	42731	42888	11169	3903	6735			21807			0	21807	18768	18944
PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE																				
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
					Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok										Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
					2015	2016	2017	2017	610	620	630	640	650	Spolu	712	717	Spolu	2018	2019	2020
1	5	Komunikácie			100415	713537	83793	107021			18020			18020		45000	45000	63020	262520	351896
PROGRAM 6: VZDELÁVANIE																				
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
					Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok										Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
					2015	2016	2017	2017	610	620	630	640	650	Spolu	712	717	Spolu	2018	2019	2020
1	6	Vzdelávanie			956392	1129879	1520089	1555664	640791	226099	247987	10647	901	1126425		350000	350000	1476425	1172350	1225165
2	1	Materská škola			166686	177329	564904	589830	100525	35135	26210	850		162720		350000	350000	512720	172950	182470
3	2	Základná škola			626744	766234	796145	806960	438666	155444	94677	7747		696534			0	696534	724027	760025
4	3	Školský klub			60775	72725	67960	67960	53600	18740	2100	500		74940			0	74940	76618	77380
5	4	Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ			101997	113411	90480	90314	48000	16780	125000	1000	901	191681			0	191681	198205	204740
6	5	Centrá voľného času			190	180	600	600				550		550			0	550	550	550

[illegible]

[illegible]