

R O Z P O Č E T

OBCE

TRENČIANSKA TURNÁ



2017 – 2019

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná na roky 2017 - 2019

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na roky 2017-2019 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 2017

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na rok 2017 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 176392 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový - 157786 €. 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 2017 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 2017 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 39 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 2016.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na roky 2017 - 2019 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2018 - 2019, 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

2 886 546

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 886 546	2 690 568	2 856 031

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET

2 152 266

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 152 266	2 185 888	2 213 671

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

1 079 676

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 079 676	1 090 946	1 091 309

Daňové príjmy sa klasifikujú podľa charakteru základu, za 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

860 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	860 000	870 000	870 000

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 príjmov rozpočtu obce vo výške 65,4%. 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 2017-2019 a Ministerstvom financií SR navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí a je tvorený na úrovni príjmu v roku 2016.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet

860 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	860 000	870 000	870 000

1.2 Dane z majetku	Rozpočet
	144 945

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	144 945	146 085	146 378

Daň z nehnuteľností 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 vyrubenie 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 2017 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako je skutočnosť roka 2016.

1.2.1 Daň z nehnuteľností	Rozpočet
	144 945

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	144 945	146 085	146 378

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet
	74 731

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	74 731	74 861	74 931

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 vyrubenie 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 342 psov, z toho spoplatnených je 293 psov. Na rok 2017 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako je skutočnosť roka 2016, t.j. 2040 €.

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 880 €.

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 70500 €.

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

výške 780 €.

1.3.1 Dane			Rozpočet
			74 200
	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	74 200	74 330	74 400

1.3.2 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti			Rozpočet
			531
	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	531	531	531

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			318 715
	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	318 715	321 919	324 229

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
			156 808
	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	156 808	158 422	159 472

Príjem z nájmu pozemkov vo výške 28020 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv . Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2017 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 118088 € 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 2017 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

- a) budova Obchodného domu
- b) budova Zdravotného strediska
- c) budova telocvične základnej školy (10000 €).

Súčasťou príjmov z podnikania a vlastníctva majetku je rozpočtovaný príjem z prenájmu materiálu a vybavenia kultúrneho domu vo výške 700 €.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet
			156 808
	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	156 808	158 422	159 472

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet
	154 660

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	154 660	156 200	157 460

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 9070 €,
- 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 (10900 €), poplatkov v školských zariadeniach (38100 €) v celkovej výške 144910 €,
- ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatok za znečistenie ovzdušia vo výške 680 €, príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 3/2014 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 44 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
	9 070

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	9 070	9 090	9 100

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet
	0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Rozpočet
	144 910

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	144 910	146 410	147 660

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet
	680

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	680	700	700

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Rozpočet
	400

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

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

2.3.1 Z vkladov	Rozpočet		
	400		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

2.3.2 Ostatné platby	Rozpočet		
	0		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy	Rozpočet		
	6 847		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	6 847	6 897	6 897

Predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2016 a pod.

2.4.1 Ostatné príjmy	Rozpočet		
	6 847		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	6 847	6 897	6 897

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET		
	753 875		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	753 875	773 023	798 133

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		
	753 875		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	753 875	773 023	798 133

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov sú plánované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácia 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		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet		
	753 875		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	753 875	773 023	798 133

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET		
	664 280		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	664 280	454 680	592 360

1.1 Kapitálové príjmy	Rozpočet		
	664 280		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	664 280	454 680	592 360

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

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív	Rozpočet		
	0		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	Rozpočet		
	664 280		

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	664 280	454 680	592 360

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Rozpočet
	0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet
	0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	ROZPOČET
	70 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	70 000	50 000	50 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET
	70 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	70 000	50 000	50 000

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

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet
	70 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	70 000	50 000	50 000

V tejto kategórii je rozpočtovaný príjem prostriedkov z peňažných fondov obce - rezervného fondu, ktorý bude tvorený z prebytku hospodárenia roku 2016.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Rozpočet
	0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňazných fondov			Rozpočet
			70 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	70 000	50 000	50 000

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI			ROZPOČET
			0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			Rozpočet
			0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1 Bankové úvery			Rozpočet
			0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET

2 886 546

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 886 546	2 690 568	2 856 031

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

757 287

ZÁMER Úspešná a príťažlivá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	757 287	605 234	601 127

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

704 487

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	704 487	587 950	584 133

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2680	2740	2770	2780	2785
Skutočná	2760				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	12				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	11	11	10	10	10
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

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

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

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

V tomto podprograme sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu obecného úradu, nákup skladovej haly a rekonštrukcia budovy s.č. 227 (bývalá materská škola) v celkovej výške 277400 €.

Súčasťou výdavkov - finančné operácie v tomto podprograme sú aj splátky istiny úverov z komerčných bánk súvisiacich s obstaraním stavieb v obci vo výške 49380 €.

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET
	2 220

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 220	2 020	1 730

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	21				

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

	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	25	30	35	35	35
Skutočná	36				

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 45 698
-------------------------	----------------------------------

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	45 698	15 131	15 167

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

2.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	ROZPOČET 3 923
--	---------------------------------

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 923	3 923	3 925

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	17	19	20	21	20
Skutočná	25				

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce Trenčianska Turná (vitanie 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
	6 054

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	6 054	5 396	5 409

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	920	1200	1250	1300	1310
Skutočná	928				
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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 - prideľovanie súpisných čísel, výdaj rybárskych lístkov a pod.

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	ROZPOČET
	23 126

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	23 126	3 126	3 076

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1150	1150	1200	1200	1200
Skutočná	1150				

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie informovanosti občanov Trenčianskej Turnej prostredníctvom miestneho rozhlasu a prítlačivého dvojmesačníka Turnianske noviny. Kapitálové výdavky predstavujú náklady na modernizáciu miestneho rozhlasu.

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	12 595

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	12 595	2 686	2 757

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1272	1274	1276	1278	1285
Skutočná	1280				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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
	24 273

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	24 273	24 273	24 383

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 040	2 040	2 040

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	12	15	17	17	17
Skutočná	13				

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

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	22 000

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 000	22 110

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	514	514	520	520	530
Skutočná	571				
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	60,02	55	42,30	42,30	41,72
Skutočná	49,75				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	233	233	233

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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**96 314**

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	96 314	93 916	96 480

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**70 500**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	70 500	72 000	74 500

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov				
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	880	880	880	880	880
Skutočná	1026				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Skutočná	38 %				

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**5 847**

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 847	5 847	5 847

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná				
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

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

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ROZPOČET
	19 967

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	19 967	16 069	16 133

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam				
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	270	250	260	270	280
Skutočná	401				

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), mzdové a ostatné osobné náklady jedného pracovníka zberného dvora a nákup kompostérov do domácností.

5 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	47 520

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	47 520	162 520	162 520

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	32	35	35	35	36
Skutočná	32				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	90				

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 po kanalizácii.

6 VZDELÁVANIE

ROZPOČET**1 201 663**

ZÁMER

Moderné a progresívne školstvo v obci

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 201 663	1 072 950	1 123 785

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**380 910**

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	380 910	172 950	182 470

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	96	96	96	96	96
Skutočná	95				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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 kotelne v budove materskej školy.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET**661 879**

ZÁMER

Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľ ZŠ s MŠ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	661 879	725 577	761 595

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	385	400	410	400	405
Skutočná	395				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	44	43	41	45	38
Skutočná	47				
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	85	95	98	99	99
Skutočná	93				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	32	46	34	34	34
Skutočná	33				

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

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

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET
	67 960

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	67 960	76 618	77 380

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1 %	0 %	1 %	0 %	1%
Skutočná	13 %				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	127	134	136	136	138
Skutočná	136				
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	40	40	40	40
Skutočná	30				

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania,

vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ

ROZPOČET

90 314

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	90 314	97 205	101 740

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	47000	47500	47500	47500	48000
Skutočná	64413				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	16000	16000	16100	16100	16100
Skutočná	14542				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná	28922				
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	320	330	330	330	340
Skutočná	332				

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

600

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	600	600	600

Cieľ	zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených centier voľného času				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

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

7 ŠPORT

ROZPOČET

40 663

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	40 663	28 779	28 836

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	4	4	4
Skutočná	3				
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	200	220	250	270	270
Skutočná	230				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	510	520	530	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
	88 993

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	88 993	45 180	45 465

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
	87 185

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	87 185	43 375	43 655

Cieľ	zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	20	20	20	15	20
Skutočná	20				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5000	5000	5000	4000	6000
Skutočná	7480				
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	1	1
Skutočná	2				

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 rekonštrukciou kultúrneho domu (štruktúrovaná kabeľáž rozvodov, úprava VZT a rekuperácia).

8.2 OBECNÉ MÚZEUM	ROZPOČET
	700

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	700	705	710

Cieľ	zabezpečiť údržbu obecného múzea na Kušníerovci				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie opravy a údržbu obecného múzea na Kušníerovci.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	1 108

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 108	1 100	1 100

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	60	60	60	65	60
Skutočná	36				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1100	1100	1100	1150	1200
Skutočná	1341				

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činností pobočky obecnej knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	129 186

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	129 186	84 363	84 498

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
	65 026

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	65 026	65 063	65 148

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	120	150	150	150
Skutočná	231				

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
	297

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

	2017			2018		2019
Rozpočet (v EUR)	297			300	300	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok					
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná	50	70	90	90	90	
Skutočná	95					

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
10 700

ZÁMER Obec plná čistej zelene
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

2017			2018		2019
Rozpočet (v EUR)	10 700		9 700		9 700
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	11	12	12	13	14
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	320	340	350	350	380
Skutočná	160				

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

9.4 MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
52 663

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	52 663	8 800	8 850

Cieľ	<i>zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	<i>zabezpečiť funkčné využitie a zveľadenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené
Skutočná	ukončené				

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

9.6 POVODNE	ROZPOČET
	0

	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	4	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4	4	3
Skutočná	4				

Tento podprogram nie je rozpočtovaný v budúcich obdobiach.

9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK	ROZPOČET
	0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax				
Merateľný ukazovateľ	počet otvorených(sprejazdnených) km				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná			5	6	7
Skutočná					

10 BÝVANIE	ROZPOČET
	64 399

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	64 399	165 061	280 280

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	55	55	55	55	55
Skutočná	55				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni
Skutočná	do 3 dní				

V rámci programu sa zabezpečuje hospodárna správa a prehľadná evidencia bytového majetku obce, potreby nájomníkov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie. Sú tu obsiahnuté aj riešenia bytovej situácie v rámci existujúceho 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 39226 €.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	192 884

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	192 884	193 161	193 490

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

	2017	2018	2019
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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	10	10	10	10	12
Skutočná	10				

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	93	93	93

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	2	1	1	1
Skutočná	1				

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Táto aktivita je financovaná z dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu. Výdavková časť pre rok 2017 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	ROZPOČET
	1 100

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 100	1 100

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	602	610	620	630	635
Skutočná	640				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	21	25	24	26	28
Skutočná	25				

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

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	ROZPOČET
	190 691

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	190 691	190 968	191 297

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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
	100

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	<i>vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

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

12 PRIEMYSELNÝ PARK	ROZPOČET
	197 666

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	197 666	200 000	200 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov</i>				
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	častočne	častočne	častočne	častočne
Skutočná	áno				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov</i>				
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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 2017

Kapitálové výdavky	Rok 2017 v €
<i>Podprogram 1.1. – rekonštrukcia obecného úradu v KD</i>	10 000
<i>Podprogram 1.1. – rekonštrukcia kúrenia obecného úradu v KD</i>	7 400
<i>Podprogram 1.1. – nákup skladovej haly</i>	20 000
<i>Podprogram 1.1. – rekonštrukcia budov s.č. 227 (bývalá MŠ)</i>	240 000
<i>Podprogram 2.3. – rekonštrukcia miestneho rozhlasu</i>	20 000
<i>Podprogram 2.4. – cintorín výstavba kolumbária</i>	10 000
<i>Podprogram 5 - rekonštrukcia chodníkov ul. Beckovská</i>	35 000
<i>Podprogram 6.1 - rekonštrukcia kotolne materskej školy</i>	26 000
<i>Podprogram 6.1 – rekonštrukcia budovy materskej školy a jej rozšírenie</i>	200 000
<i>Podprogram 7 – rekonštrukcia budovy a tribúny TJ Slovan</i>	12 000
<i>Podprogram 8.1. - kultúrny dom rekonštrukcia(zateplenie, kabeláž, rekuperácia/</i>	44 000
<i>Podprogram 12 – priemyselný park pri ČS Slovnaft– lokalita Zajarčie</i>	197 666
Kapitálové výdavky spolu:	822 066

VÝDAVKY - FINANČNÉ OPERÁCIE

ROZPOČET

88 606

1. Splátka istiny Prima banka a.s. – komunal komfort úver - 14064 €
2. Splátka istiny Prima banka a.s. – investičný úver – 35204 €
3. Štátny fond rozvoja bývania – investičný úver bytový dom s.č. 829 - 12458 €
4. Štátny fond rozvoja bývania – investičný úver bytový dom s.č. 1443 - 26768 €
5. O2 Slovakia s.r.o. – pôžička krátkodobá mobilné zariadenie – 112 €

Bežné príjmy				€	€	€	€	€	€	€
	Kategória	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť			
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1			SPOLU	2195592	2097604	2057939	2125556	2152266	2185888	2213671
2										
3	100		Daňové príjmy	911382	1008154	1066599	1066749	1079676	1090946	1091309
4	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	707622	793916	852983	852983	860000	870000	870000
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	707622	793916	852983	852983	860000	870000	870000
6	120		Dane z majetku	133344	142545	142650	142650	144945	146085	146378
7		121	Daň z nehnuteľností	133344	142545	142650	142650	144945	146085	146378
8	130		Dane za tovary a služby	70416	71693	70966	71116	74731	74861	74931
9		133	Dane	69885	71162	70435	70585	74200	74330	74400
10		134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	531	531	531	531	531	531
11	200		Nedaňové príjmy	303657	337689	304654	267538	318715	321919	324229
12	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	153607	155671	149383	136893	156808	158422	159472
13		212	Príjmy z vlastníctva	153607	155671	149383	136893	156808	158422	159472
14	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	131332	136083	147871	122745	154660	156200	157460
15		221	Administratívne poplatky	9810	13080	9270	9270	9070	9090	9100
16		222	Pokuty, penále a iné sankcie	245	406		3140			
17		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	120899	121917	137921	109655	144910	146410	147660
18		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	378	680	680	680	680	700	700
19	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	832	144	100	600	400	400	400
20		242	Z vkladov	832	144	100	600	400	400	400
21		246	Ostatné platby							
22	290		Iné nedaňové príjmy	17886	45791	7300	7300	6847	6897	6897

23		292	Ostatné príjmy		17886	45791	7300	7300		6847	6897	6897
24	300		Granty a transfery		980553	751761	686686	791269		753875	773023	798133
25	310		Tuzemské bežné granty a transfery		980553	751761	686686	791269		753875	773023	798133
26		311	Granty		5103	2674		887				
27		312	Transfery v rámci verejnej správy		975450	749087	686686	790382		753875	773023	798133

Kapitálové príjmy					€	€	€	€		€	€	€
	Kategória	Položka	Názov		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2014	2015	2016	2016		2017	2018	2019
1			SPOLU		1560680	382843	299960	393011		664280	454680	592360
2												
3	230		Kapitálové príjmy		499145	355274	299960	304060		664280	454680	592360
4		231	Príjem z predaja kapitálových aktív			7000		4100				
5		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív		499145	348274	299960	299960		664280	454680	592360
6	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery		1061535	27569		88951				
7		322	Transfery v rámci verejnej správy		1061535	27569		88951				

Finančné príjmy					€	€	€	€		€	€	€
	Kategória	Položka	Názov		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2014	2015	2016	2016		2017	2018	2019
1			SPOLU		625780	391233	50000	135552		70000	50000	50000
2												
3	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		119814	98355	50000	67776		70000	50000	50000
4	450		Z ostatných finančných operácií		119814	98355	50000	67776		70000	50000	50000
5		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		15082	9372		17776				
6		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov		104732	88983	50000	50000		70000	50000	50000
7	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		505966	292878		67776				
8	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		505966	292878		67776				
9		513	Bankové úvery		505966	292878		67776				

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	430507	277400	386170	205000	382063	205000
2	1	Manažment obce	427087	277400	382950	205000	379133	205000
3	2	Propagácia a prezentácia obce	2220		2020		1730	
4	3	Vzdelávanie zamestnancov	1200		1200		1200	

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

			Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	SLUŽBY OBČANOM	15698	30000	15131		15167	
2	1	Organizácia občianskych obradov	3923		3923		3925	
3	2	Administratívne služby pre občanov	6054		5396		5409	
4	3	Komunikácia s občanmi	3126	20000	3126		3076	
5	4	Cintorínske a pohrebné služby	2595	10000	2686		2757	

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

			Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	BEZPEČNOSŤ	24273		24273		24383	
2	1	Kamerový systém	2040		2040		2040	
3	2	Verejné osvetlenie	22000		22000		22110	
4	3	Civilná ochrana	233		233		233	

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	96314	0	93916		96480	
2	1	Zber a odvoz odpadu	70500		72000		74500	
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami	5847		5847		5847	
4	3	Zber separovaného odpadu	19967	0	16069		16133	

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

			Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	KOMUNIKÁCIE	12520	35000	12520	150000	12520	150000

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	VZDELÁVANIE	975663	226000	1072950		1123785	
2	1	Materská škola	154910	226000	172950		182470	
3	2	Základná škola	661879		725577		761595	
4	3	Školský klub	67960		76618		77380	
5	4	Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ	90314		97205		101740	
6	5	Centrá voľného času	600		600		600	

PROGRAM 7: ŠPORT

			Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	ŠPORT	28663	12000	28779		28836	

PROGRAM 8: KULTÚRA

			Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	KULTÚRA	44993	44000	45180		45465	
2	1	Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora kultúrnych domov	43185	44000	43375		43655	
3	2	Obecné múzeum	700		705		710	
4	3	Obecná knižnica	1108		1100		1100	

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	129186		84363		84498	
2	1	Manažment stavebného úradu	65026		65063		65148	
3	2	Manažment ochrany životného prostredia	297		300		300	
4	3	Údržba verejnej zelene	10700		9700		9700	
5	4	Menšie obecné služby	52663		8800		8850	
6	5	Revitalizácia centrálnej zóny obce	500		500		500	

PROGRAM 10: BÝVANIE

			Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	BÝVANIE	25173		23441	101620	22641	216739

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	SOCIÁLNE SLUŽBY	192884		193161		193490	
2	1	Opatrovateľská služba	900		900		900	
3	2	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	93		93		93	
4	3	Starostlivosť o seniorov	1100		1100		1100	
5	4	Dom sociálnych služieb	190691		190968		191297	
6	5	Zdravotníctvo	100		100		100	

PROGRAM 12: PRIEMYSELNÝ PARK

			Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PRIEMYSELNÝ PARK		197666		200000		200000

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2016				Rozpočet rok 2017				Index 17/16
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	2125556	393011	135552	2654119	2152266	664280	70000	2886546	108,75722
2	Výdavky spolu:	1920084	614162	99597	2633843	1975874	822066	88606	2886546	109,59446
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	415843	83716	61224	560783	430507	277400	49380	757287	135,04101
4	Program 2: Služby občanom	15302	63000		78302	15698	30000		45698	58,361217
5	Program 3: Bezpečnosť	24580			24580	24273			24273	98,751017
6	Program 4: Odpadové hospodárstvo	92657			92657	96314			96314	103,94681
7	Program 5: Komunikácie	11479	120493		131972	12520	35000		47520	36,007638
8	Program 6: Vzdelávanie	984717	106660		1091377	975663	226000		1201663	110,10522
9	Program 7: Šport	30359	18949		49308	28663	12000		40663	82,467348
10	Program 8: Kultúra	45873	51500		97373	44993	44000		88993	91,393918
11	Program 9: Prostredie pre život	88728			88728	129186			129186	145,59778
12	Program 10: Bývanie	28604	12	38373	66989	25173		39226	64399	96,133694
13	Program 11: Sociálne služby	181942	3900		185842	192884			192884	103,78924
14	Program 12: Priemyselný park		165932		165932		197666		197666	119,1247
15	Výsledok hospodárenia:	205472	-221151	35955	20276	176392	-157786	-18606	0	0

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019
1	Príjmy spolu:	2654119	2886546	2690568	2856031
2	Výdavky spolu:	2633843	2886546	2690568	2856031
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	560783	757287	605234	601127
4	<i>Program 2: Služby občanom</i>	78302	45698	15131	15167
5	<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	24580	24273	24273	24383
6	<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	92657	96314	93916	96480
7	<i>Program 5: Komunikácie</i>	131972	47520	162520	162520
8	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	1091377	1201663	1072950	1123785
9	<i>Program 7: Šport</i>	49308	40663	28779	28836
10	<i>Program 8: Kultúra</i>	97373	88993	45180	45465
11	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	88728	129186	84363	84498
12	<i>Program 10: Bývanie</i>	66989	64399	165061	280280
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	185842	192884	193161	193490
14	<i>Program 12: Priemyselný park</i>	165932	197666	200000	200000
15	Výsledok hospodárenia:	20276	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												
			2014	2015	2016	2016	610	620	630	640	650	Spolu	712	717	Spolu	2017	2018	2019				
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	294149	522428	479377	499559	222772	83430	112045	6880	5380	430507	20000	257400	277400	707907	591170	587063				
2	1	Manažment obce	288395	519334	476527	496515	222772	83430	108625	6880	5380	427087	20000	257400	277400	704487	587950	584133				
3	2	Propagácia a prezentácia obce	4605	1869	1700	1894			2220			2220			0	2220	2020	1730				
4	3	Vzdelávanie zamestnancov	1149	1225	1150	1150			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
						2014	2015	2016	2016									2017	2018	2019
1	2	Služby občanom	12157	23292	77408	78302	4344	1518	9695	141	15698		30000	30000		45698	15131	15167		
2	1	Organizácia občianskych obradov	2414	2525	3792	3792			3790	133	3923			0		3923	3923	3925		
3	2	Administratívne služby pre občanov	5105	5819	5274	6129	4344	1518	184	8	6054			0		6054	5396	5409		
4	3	Komunikácia s občanmi	2762	2820	53031	53070			3126		3126		20000	20000		23126	3126	3076		
5	4	Cintorínske a pohrebné služby	1876	12128	15311	15311			2595		2595		10000	10000		12595	2686	2757		

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									
			2014	2015	2016	2016	610	620	630	640	650	Spolu	712	717	Spolu	2017	2018	2019	
1	3	Bezpečnosť	28273	355402	23084	24580			24273			24273			0		24273	24273	24383
2	1	Kamerový systém	2040	2566	2040	2040			2040			2040			0		2040	2040	2040
3	2	Verejné osvetlenie	26136	352836	20797	22293			22000			22000			0		22000	22000	22110
4	3	Civilná ochrana	97		247	247			233			233			0		233	233	233

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok
				2014	2015	2016	2016	610	620	630	640	650	Spolu	712	717	Spolu	na rok	na rok	na rok
				2014	2015	2016	2016										2017	2018	2019
1	4	Odpadové hospodárstvo		1430197	89640	91348	92657	9335	3236	83743			96314			0	96314	93916	96480
2	1	Zber a odvoz odpadu		63859	70551	72300	72300			70500			70500			0	70500	72000	74500
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami		1116434	9500	4662	5062			5847			5847			0	5847	5847	5847
4	3	Zber separovaného odpadu		249904	9589	14386	15295	9335	3236	7396			19967			0	19967	16069	16133

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		
				na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok		
				2014	2015	2016	2016										2017	2018	2019		
1	5	Komunikácie		248745	100415	95620	131972				12520				12520		35000	35000	47520	162520	162520

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
			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
			2014	2015	2016	2016	610	620	630	640	650	Spolu	712	717	Spolu	na rok	na rok	na rok
1	6	Vzdelávanie	910276	956392	931665	1091377	602025	210402	150118	11410	1708	975663		226000	226000	1201663	1072950	1123785
2	1	Materská škola	141635	166686	190726	200898	93282	32603	26467	850	1708	154910		226000	226000	380910	172950	182470
3	2	Základná škola	613125	626744	594623	744163	412364	144114	96601	8800		661879			0	661879	725577	761595
4	3	Školský klub	49171	60775	58565	58565	48499	16951	2050	460		67960			0	67960	76618	77380
5	4	Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ	105895	101997	87221	87221	47880	16734	25000	700		90314			0	90314	97205	101740
6	5	Centrá voľného času	450	190	530	530				600		600			0	600	600	600

PROGRAM 7: ŠPORT

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok
				2014	2015	2016	2016										2017	2018	2019
1	7	Šport		20932	25891	40040	49308	9335	3236	7092	9000		28663		12000	12000	40663	28779	28836

PROGRAM 8: KULTÚRA

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok
				2014	2015	2016	2016	610	620	630	640	650	Spolu	712	717	Spolu	2017	2018	2019
1	8	Kultúra		48393	36286	84481	97373			44993			44993		44000	44000	88993	45180	45465
2	1	podpora KD		47074	34921	82769	95661			43185			43185		44000	44000	87185	43375	43655
3	2	Obecné múzeum		519	558	804	804			700			700			0	700	705	710
4	3	Obecná knižnica		800	807	908	908			1108			1108			0	1108	1100	1100

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			€	€	€	€	€						€	€	€	€	€	€	€	€	
			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			
			2014	2015	2016	2016	610	620	630	640	650	Spolu	712	717	Spolu	2017	2018	2019			
1	9	Prostredie pre život	52140	62856	98401	88728	80372	28550	20264			129186			0	129186	84363	84498			
2	1	Manažment stavebného úradu	30095	28747	31507	32007	43014	15482	6530			65026			0	65026	65063	65148			
3	2	prostredia	294	294	294	297	198	81	18			297			0	297	300	300			
4	3	Údržba verejnej zelene	9159	9611	8961	9665			10700			10700			0	10700	9700	9700			
5	4	Menšie obecné služby	12588	21534	57139	45708	37160	12987	2516			52663			0	52663	8800	8850			
6	5	Revitalizácia centrálnej zóny obce	4	90	500	500			500			500			0	500	500	500			
7	6	Povodne		2580								0			0	0					
8	7	Náučný chodník				551						0			0	0					

PROGRAM 10: BÝVANIE

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok
				2014	2015	2016	2016	610	620	630	640	650	Spolu	712	717	Spolu	2017	2018	2019
1	10	Bývanie		43537	56993	27325	28616			8441			16732			0	25173	125061	239380

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok
				2014	2015	2016	2016	610	620	630	640	650	Spolu	712	717	Spolu	2017	2018	2019
1	11	Sociálne služby		184374	186914	172264	185842	99168	34659	58257	800		192884			0	192884	193161	193490
2	1	Opatrovateľská služba		813	540	800	800			900			900			0	900	900	900
3	2	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi		513	90	466	466			93			93			0	93	93	93
4	3	Starostlivosť o seniorov		752	1386	1100	1620			1100			1100			0	1100	1100	1100
5	4	Dom sociálnych služieb		176517	183235	169848	182247	99168	34659	56064	800		190691			0	190691	190968	191297
6	5	Zdravotníctvo		5779	1663	50	709			100			100			0	100	100	100

PROGRAM 12: PRIEMYSELNÝ PARK

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok
					2014	2015	2016	2016	610	620	630	640	650	Spolu	712	717	Spolu	2017	2018	2019
1	12	Priemyselný park			484221	30450	187289	165932						0		197666	197666	197666	200000	200000