

R O Z P O Č E T

OBCE

TRENČIANSKA TURNÁ



2015 – 2017

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná na roky 2015 - 2017

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na roky 2015-2017 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná na rok 2015

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na rok 2015 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 211405 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový - 142461 €. 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 2015 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých komisií a rozpočtovej organizácie obce Trenčianska Turná vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Trenčianska Turná.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre rok 2015 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 36 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov a ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce Trenčianska Turná.

Podstatná časť príjmovej časti návrhu rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako v roku 2014.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na roky 2015 - 2017 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2016 - 2017, t.j. viacročný rozpočet, v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **nie je záväzný**.

PRÍJMY

ROZPOČET
2 154 405

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 154 405	2 290 266	2 043 909

PRÍJMY

ROZPOČET
1 859 405

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 859 405	1 860 266	1 863 909

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
908 913

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	908 913	904 481	904 691

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
705 510

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	705 510	700 000	700 000

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 2015-2017 a Ministerstvom financií SR navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí a je tvorený na úrovni príjmu v roku 2014.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet
705 510

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	705 510	700 000	700 000

1.2 Dane z majetku	Rozpočet
	133 295

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	133 295	133 785	133 990

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 2015 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako je skutočnosť roka 2014.

1.2.1 Daň z nehnuteľností	Rozpočet
	133 295

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	133 295	133 785	133 990

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet
	70 108

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	70 108	70 696	70 701

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 338 psov, z toho spoplatnených je 290 psov. Na rok 2015 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako je skutočnosť roka 2014, t.j. 2064 €.

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 800 €.

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 66413 €.

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 300 €.

1.3.1 Dane	Rozpočet
	69 577

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	69 577	70 165	70 170

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	531	531	531

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET
	283 639

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	548 639	685 498	437 268

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
	145 670

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	145 670	148 211	149 701

- príjem z nájmu pozemkov vo výške 19200 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv . Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2015 vyplývajú z prenájmu nasledujúcich pozemkov:
- pozemky v k.ú. Trenč. Turná pod stavbou ČS AGIP Trenč. Turná – výmera parciel spolu 10175 m2
- pozemky v k.ú. Trenč. Turná, Hámre v užívaní PD Trenč. Turná o celkovej výmere 2381736 m2.
- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce vo výške 110898 € 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 2015 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:
- budova Obchodného domu
- budova Zdravotného strediska
- budova telocvične základnej školy (12500 €)

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet
	145 670

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	145 670	148 211	149 701

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet
	130 119

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	130 119	130 302	130 527

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 8270 €,
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb - poplatky za služby v DSS a DD, za využívanie domu smútku, donášku obedov, vyhlasovanie v MR, poplatok za stavebný úrad, poplatkov v školských zariadeniach (33000 €) v celkovej výške 104499 €,
- ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatok za znečistenie ovzdušia vo výške 350 €, 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 35 poplatníkov.
- sadzba poplatku je vo výške od 5 € úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet
	8 270

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 270	8 295	8 360

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet
	0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Rozpočet
	121 499

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	121 499	121 682	121 842

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet
	350

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	350	325	325

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	400	335	340

- 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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	400	335	340

2.3.2 Ostatné platby			Rozpočet
			0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet
			7 450

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	7 450	6 650	6 700

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2014 a pod.

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet
			7 450

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	7 450	6 650	6 700

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET
			666 853

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	666 853	670 287	671 950

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
			666 853

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	666 853	670 287	671 950

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 matriku
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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			666 853

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	666 853	670 287	671 950

PRÍJMY			ROZPOČET
			265 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	265 000	400 000	150 000

1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet
			265 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	265 000	400 000	150 000

Príjem je rozpočtovaný za predaj časti pozemkov v lokalite IBV Zajarčie a po ČS AGIP - lokalita Zajarčie.

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Rozpočet
			265 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	265 000	400 000	150 000

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Rozpočet
			0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMY	ROZPOČET 30 000		
---------------	----------------------------	--	--

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET 30 000		
--	----------------------------	--	--

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000

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

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet 30 000		
--	----------------------------	--	--

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000

V tejto kategórii je rozpočtovaný príjem prostriedkov z peňažných fondov obce - rezervného fondu, ktorý bude tvorený z prebytku hospodárenia roku 2014.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Rozpočet 0		
---	-----------------------	--	--

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Rozpočet 30 000		
---	----------------------------	--	--

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
2 154 405

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 154 405	2 290 266	2 043 909

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
494 261

ZÁMER Úspešná a príťažlivá obec
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	494 261	479 758	393 555

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
430 106

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	430 106	416 626	342 387

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2660	2644	2680	2680	2680
Skutočná	2649				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	6				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	11	11	11	11	10
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	46				

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, vyhotovenie územného plánu obce a výkup pozemkov.

Súčasťou výdavkov - finančné operácie v tomto podprograme sú aj splátky istiny úverov z komerčných bánk súvisiacich s obstaraním stavieb v obci vo výške 61305 €.

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE				ROZPOČET
				1 700
ZÁMER	Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí			
ZODPOVEDNOSŤ	Obecný úrad			
.	2015	2016	2017	
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 350	1 150	

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	11	11	15	15	15
Skutočná	0				

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

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET 1 150
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 150	750	750

Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	25	27	25	24	25
Skutočná	23				

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 17 584
-------------------------	----------------------------------

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	17 584	13 684	113 839

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 3 617
--	---------------------------------

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni
ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 617	3 623	3 623

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	24	15	17	19	20
Skutočná	40				

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

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ROZPOČET

5 140

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 140	5 035	5 060

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	912	910	920	925	930
Skutočná	1529				
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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

3 031

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 031	2 621	2 621

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielačom obecného rozhlasu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1150	1150	1150	1150	1200
Skutočná	1150				

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

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
5 796

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 796	2 405	102 535

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1263	1270	1272	1274	1276
Skutočná	1251				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	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 chodníka na cintoríne vo výške 3500 €.

3 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
33 084

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	33 084	22 580	22 690

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

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET
2 040

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 040	2 040	2 040

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	14	12	12	12	12
Skutočná	12				

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

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
30 797

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	30 797	20 390	20 500

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	449	390	390	390	390
Skutočná	449				
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	57,34	59,91	60,02	60	60
Skutočná	45,50				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	24	48	48	48	48
Skutočná	48				

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

3.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
247

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	247	150	150

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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
80 788

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	80 788	87 890	88 848

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
66 300

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	66 300	73 600	73 600

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov				
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	880	880	880	880	880
Skutočná	843,05				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	15 %	15 %	5 %	5 %	5 %
Skutočná	19,37				

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
5 462

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 462	6 091	6 854

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná				
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	51 %				

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

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ROZPOČET 9 026
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	9 026	8 199	8 394

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam				
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	240	240	270	270	270
Skutočná	227,06				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s udržiavaním už vybudovaných 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 93 720
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	93 720	6 900	106 900

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	32	32	32	35	40
Skutočná	32				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	63				

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. Súčasťou sú aj výdavky za nájom meračov rýchlosti, ktoré sú umiestnené v obci. Zároveň sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky súvisiace s dokončením miestnej komunikácie ul. Oslobodenia II, rekonštrukciou ul. 9. mája a prepojovacej cesty medzi ul. Kosmatínska a Mládežnícka, výdavky súvisiace s vybudovaním chodníka pri pamätníku v miestnej časti Hámre a so začatím rekonštrukcie chodníkov v obci.

6 VZDELÁVANIE

ROZPOČET
880 949

ZÁMER

Moderné a progresívne školstvo v obci

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	880 949	871 508	907 626

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
185 660

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	185 660	148 797	155 150

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	96	95	96	96	96
Skutočná	96				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

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

Súčasťou podprogramu sú aj kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou budovy materskej školy.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET
564 609

ZÁMER

Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľ ZŠ s MŠ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	564 609	582 231	605 396

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	378	380	385	390	395
Skutočná	378				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	47	45	44	44	39
Skutočná	44				
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	84	90	85	90	92
Skutočná	86				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	29	29	32	32	32
Skutočná	29				

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Trenčíne poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 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
45 610

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	45 610	46 400	48 630

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Skutočná	11 %				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	95	114	127	127	127
Skutočná	112				
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	33				

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
84 540

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	84 540	93 580	97 950

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	40100	45000	47000	47500	47500
Skutočná	46973				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	16800	15500	16000	16000	16000
Skutočná	14440				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	33600	31000	30000	30000	30000
Skutočná	28753				
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	300	310	320	330	330
Skutočná	313				

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

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

ROZPOČET
530

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	530	500	500

Cieľ	zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených centier voľného času				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			3	3	3
Skutočná	2				

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
26 400

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	26 400	20 882	21 031

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	3	3	3	4
Skutočná	2				
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	200	200	200	220	250
Skutočná	256				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	500	510	510	520	530
Skutočná	500				

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. V tomto podprograme sú aj kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou budovy telovýchovnej jednoty, ktorá je vo vlastníctve obce, vo výške 5000 €.

8 KULTÚRA	ROZPOČET 83 267
------------------	----------------------------------

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	83 267	43 640	43 524

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 81 613
--	----------------------------------

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	81 613	41 280	41 154

Cieľ	zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	15	15	20	20	20
Skutočná	27				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	500	2000	5000	5000	5000
Skutočná	7830				
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	2	2	2
Skutočná	3				

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

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

8.2 OBECNÉ MÚZEUM	ROZPOČET
	754

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	754	1 360	1 370

Cieľ	zabezpečiť údržbu obecného múzea na Kušnierovci				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie opravy a údržbu obecného múzea na Kušnierovci.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	900

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	900	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	70	55	60	60	60
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2500	1300	1100	1100	1100
Skutočná	1054				

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činností pobočky obecnej knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 73 958
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	73 958	41 685	41 891

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 32 410
---------------------------------------	----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	32 410	33 253	33 459

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	80	80	100	80	80
Skutočná	115				

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 294
---	-------------------------------

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

	2015			2016		2017
Rozpočet (v EUR)	294			232		232
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok					
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná	15	60	50	50	50	
Skutočná	68					

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

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

ROZPOČET
8 553

ZÁMER Obec plná čistej zelene
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015		2016		2017
Rozpočet (v EUR)	8 553		8 200		8 200
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	11	11	11
Skutočná	11				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	305	305	320	320	320
Skutočná	332				

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
32 201

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	32 201	0	0

Cieľ	<i>zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	4	3	3	3
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	70 %	75 %	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
---	-------------------------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	500	0	0

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené
Skutočná					

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

9.6 POVODNE	ROZPOČET 0
--------------------	-----------------------------

	2015	2016	2017
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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	0	2	2	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4		4	4	0
Skutočná	0				

Tento podprogram nie je rozpočtovaný v budúcich obdobiach.

10 BÝVANIE	ROZPOČET 80 697
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	80 697	135 033	136 099

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	55	55	55	55	55
Skutočná	55				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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 37639 €.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET 172 326
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	172 326	166 706	167 906

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

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET 800
-----------------------------------	-------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	800	900	900

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	247	130	10	10	10
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 528
---	-------------------------------

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015			2016		2017
Rozpočet (v EUR)	528			466		466
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu					
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná	2	3	1	1		
Skutočná	3					

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 2015 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ROZPOČET
1 100

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2015			2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 100		1 000		1 000
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	561	561	602	610	620
Skutočná	601				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	21	20	21	25	24
Skutočná	20				

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

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZPOČET
169 848

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	169 848	164 290	165 490

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojnú starobu občanov, zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov, zdravotne handicapovaných a osamelých občanov				
Merateľný ukazovateľ	% priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

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

11.5 ZDRAVOTNÍCTVO	ROZPOČET
	50

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	50	50	50

Cieľ	vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			3	3	3
Skutočná	3				

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

12 PRIEMYSELNÝ PARK	ROZPOČET
	117 371

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	117 371	400 000	0

Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov				
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS AGIP				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	rozostavaná stavba	áno	áno	áno
Skutočná	rozostavaný				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov				
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

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

Prehľad kapitálových výdavkov v roku 2015

Kapitálové výdavky	Rok 2015 v €
<i>Podprogram 1.1. – nákup pozemkov</i>	15 000
<i>Podprogram 1.1.- cezhraničná spolupráca výmena informácií spoluúčasť obce</i>	4 190
<i>Podprogram 1.1. – územný plán obce</i>	10 000
<i>Podprogram 1.1. – rekonštrukcia obecného úradu v KD</i>	10 000
<i>Podprogram 1.1. – rekonštrukcia kúrenia obecného úradu v KD</i>	7 400
<i>Podprogram 1.1. – nákup skladovej haly</i>	20 000
<i>Podprogram 1.1. – nákup osobného auta</i>	5 000
<i>Podprogram 1.1. – rekonštrukcia budov/požiarna zbrojnica, bývalá pošta</i>	5 000
<i>Podprogram 2.4. – vybudovanie chodníka na cintoríne</i>	3 500
<i>Podprogram 3.2. – rekonštrukcia verejného osvetlenia</i>	10 000
<i>Podprogram 5 - rekonštrukcia MK prepoj ul. Kosmatinska a Mládežnícka</i>	13 000
<i>Podprogram 5 - výstavba chodníka pri pamätníku na Hámroch</i>	5 000
<i>Podprogram 5 - výstavba ul. Oslobodenie II.- predĺženie</i>	55 000
<i>Podprogram 5 - rekonštrukcia MK ul. 9. mája</i>	7 000
<i>Podprogram 5 - rekonštrukcia chodníkov v obci</i>	5 000
<i>Podprogram 6.1 - rekonštrukcia kotolne materskej školy</i>	26 000
<i>Podprogram 6.1 - PD na rekonštrukciu materskej školy</i>	25 000
<i>Podprogram 7 – rekonštrukcia budovy TJ Slovan</i>	5 000
<i>Podprogram 8.1. - kultúrny dom rekonštrukcia(zateplenie, kabeláž, rekuperácia/</i>	44 000
<i>Podprogram 10 - bývanie – IBV Močiar-Podlužie – PD pre ÚR a SP</i>	15 000
<i>Podprogram 12 – priemyselný park pri ČS AGIP – lokalita Zajarčie</i>	117 371
Kapitálové výdavky spolu:	407 461

VÝDAVKY - FINANČNÉ OPERÁCIE

ROZPOČET

98 944

1. Splátka istiny Prima banka a.s. – komunal komfort úver - 14064 €
2. Splátka istiny Prima banka a.s. – Eurofondy úver rekonštrukcia ZŠ s MŠ - 29413 €
3. Splátka istiny Prima banka a.s. – investičný úver – 17828 €
4. Štátny fond rozvoja bývania – investičný úver bytový dom s.č. 829 - 11514 €
5. Štátny fond rozvoja bývania – investičný úver bytový dom s.č. 1443 - 26125 €

Bežné príjmy				€	€	€	€	€	€	€
	Kategória	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť			
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1			SPOLU	1684434	1896460	1804409	2168135	1859405	1860266	1863909
2										
3	100		Daňové príjmy	792438	858123	839060	908773	908913	904481	904691
4	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	606484	658575	640000	705510	705510	700000	700000
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	606484	658575	640000	705510	705510	700000	700000
6	120		Dane z majetku	117543	130611	130580	133295	133295	133785	133990
7		121	Daň z nehnuteľností	117543	130611	130580	133295	133295	133785	133990
8	130		Dane za tovary a služby	68411	68937	68480	69968	70108	70696	70701
9		133	Dane	67880	68406	68480	69437	69577	70165	70170
10		134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	531		531	531	531	531
11	200		Nedaňové príjmy	258466	304760	286744	300680	283639	285498	287268
12	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	141016	150062	145815	149167	145670	148211	149701
13		212	Príjmy z vlastníctva	141016	150062	145815	149167	145670	148211	149701
14	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	109582	132119	133529	136596	130119	130302	130527
15		221	Administratívne poplatky	6123	10587	9855	25990	8270	8295	8360
16		222	Pokuty, penále a iné sankcie		2075					
17		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	103167	119144	123349	106516	121499	121682	121842
18		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	292	313	325	4090	350	325	325
19	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2306	3539	330	800	400	335	340
20		242	Z vkladov	2306	413	330	800	400	335	340
21		246	Ostatné platby		3126					
22	290		Iné nedaňové príjmy	5562	19040	7070	14117	7450	6650	6700
23		292	Ostatné príjmy	5562	19040	7070	14117	7450	6650	6700
24	300		Granty a transfery	633530	733577	678605	958682	666853	670287	671950
25	310		Tuzemské bežné granty a transfery	633530	733577	678605	958682	666853	670287	671950
26		311	Granty		5449		20470			
27		312	Transfery v rámci verejnej správy	633530	728128	678605	938212	666853	670287	671950

Kapitálové príjmy				€	€	€	€	€	€	€
	Kategória	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť			
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1			SPOLU	641755	2437159	1417687	1599315	265000	400000	150000
2										
3	230		Kapitálové príjmy	41728	162080	400000	586499	265000	400000	150000
4		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	41728	162080	400000	586499	265000	400000	150000
5	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	600027	2275079	1017687	1012816			
6		322	Transfery v rámci verejnej správy	600027	2275079	1017687	1012816			

Finančné príjmy				€	€	€	€	€	€	€
	Kategória	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť			
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1			SPOLU	448107	112110	40000	624156	30000	30000	30000
2										
3	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	24667	78206	40000	118190	30000	30000	30000
4	450		Z ostatných finančných operácií		78206	40000	118190	30000	30000	30000
5		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		221		13458			
6		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	24446	77999	40000	104732	30000	30000	30000
7	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	423440	33904		505966			
8	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	423440	33904		505966			
9		513	Bankové úvery	423440	33904		505966			

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Program/Podprogramy			€	€	€	€	€	€	€						€	€	€	€	€	€	
			Skutočnosť bez FO	Skutočnosť bez FO	Rozpočet bez FO	Očakávaná skutočnosť bez FO	Bežné výdavky r.2015						Kapitálové výdavky r.2015						Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	610	620	630	640	650	Spolu	711	712	714	716	717	Spolu	na rok 2015	na rok 2016	na rok 2017
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	249267	242286	395875	365710	193510	71614	78317	4375	8550	356366	19190	20000	5000	15000	17400	76590	432956	418726	344287
2	1	Manažment obce	245243	239122	392745	362060	193510	71614	75467	4375	8550	353516	19190	20000	5000	15000	17400	76590	430106	416626	342387
3	2	Propagácia a prezentácia obce	3246	2641	2380	2500			1700			1700						0	1700	1350	1150
4	3	Vzdelávanie zamestnancov	778	523	750	1150			1150			1150						0	1150	750	750

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

Program/ Podprogramy			€	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€		
			Skutočnosť bez FO	Skutočnosť bez FO	Rozpočet bez FO	Očakávaná skutočnosť bez FO	Bežné výdavky r.2015					Kapitálové výdavky r.2015		€	€	€
			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	610	620	630	640	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
1	2	Služby občanom	16084	11399	17312	14258	3652	1237	9057	138	14084	3500	3500	17584	13684	113839
2	1	Organizácia občianskych obradov	2852	2687	3612	3565			3487	130	3617		0	3617	3623	3623
3	2	Administratívne služby pre občanov	5455	5017	5017	5158	3652	1237	243	8	5140		0	5140	5035	5060
4	3	Komunikácia s občanmi	2684	2510	2821	2821			3031		3031		0	3031	2621	2621
5	4	Cintorínske a pohrebné služby	5093	1185	5862	2714			2296		2296	3500	3500	5796	2405	102535

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

Program/Podprogramy				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť bez FO	Skutočnosť bez FO	Rozpočet bez FO	Očakávaná skutočnosť bez FO	Bežné výdavky r.2015		Kapitálové výdavky r.2015					
				Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok								
				2012	2013	2014	2014	630	Spolu	717	Spolu	2015	2016	2017	
1	3	Bezpečnosť	47497	22626	22387	24162	23084	23084	10000	10000	33084	22580	22690		
2	1	Kamerový systém	15096	1870	2040	2040	2040	2040		0	2040	2040	2040		
3	2	Verejné osvetlenie	32401	20431	20197	21875	20797	20797	10000	10000	30797	20390	20500		
4	3	Civilná ochrana		325	150	247	247	247		0	247	150	150		

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Program/Podprogramy			€	€	€	€	€	€	€	€	€			
			Skutočnosť bez FO	Skutočnosť bez FO	Rozpočet bez FO	Očakávaná skutočnosť bez FO	Bežné výdavky r.2015				Kapitálové výdavky r.2015			
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			na rok 2012	na rok 2013	na rok 2014	na rok 2014	610	620	630	Spolu	Spolu	na rok 2015	na rok 2016	na rok 2017
1	4	Odpadové hospodárstvo	550516	2473786	1245973	1435706	4700	1643	74445	80788	0	80788	87890	88848
2	1	Zber a odvoz odpadu	61025	65009	65675	68175			66300	66300	0	66300	73600	73600
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami	10321	2369536	1178702	1116650			5462	5462	0	5462	6091	6854
4	3	Zber separovaného odpadu	479170	39241	1596	250881	4700	1643	2683	9026	0	9026	8199	8394

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

Program/Podprogramy				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť bez FO	Skutočnosť bez FO	Rozpočet bez FO	Očakávaná skutočnosť bez FO	Bežné výdavky r.2015		Kapitálové výdavky r.2015				
				Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok							
				2012	2013	2014	2014	630	Spolu	717	Spolu			
1	5	Komunikácie		71830	26036	22608	248468	8720	8720	85000	85000	93720	6900	106900

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

Program/Podprogramy		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Skutočnosť bez FO	Skutočnosť bez FO	Rozpočet bez FO	Očakávaná skutočnosť bez FO	Bežné výdavky r.2015					Kapitálové výdavky r.2015			Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017		
		Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	610	620	630	640	Spolu	716	717	Spolu					
1	6	Vzdelávanie	792079	841894	831729	895816	496962	174041	145686	13260	829949	25000	26000	51000	880949	871508	907626	
2	1	Materská škola	131488	141076	170147	148112	83260	29100	21500	800	134660	25000	26000	51000	185660	148797	155150	
3	2	Základná škola	524471	550318	533562	606693	338172	118221	98186	10030	564609			0	564609	582231	605396	
4	3	Školský klub	43440	48795	41500	43500	31930	11220	2000	460	45610			0	45610	46400	48630	
5	4	Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ	92680	101305	86020	97011	43600	15500	24000	1440	84540			0	84540	93580	97950	
6	5	Centrá voľného času		400	500	500				530	530			0	530	500	500	

PROGRAM 7: ŠPORT

Program/Podprogramy			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Skutočnosť bez FO	Skutočnosť bez FO	Rozpočet bez FO	Očakávaná skutočnosť bez FO	Bežné výdavky r. 2015				Kapitálové výdavky r. 2015			
			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	610	620	630	640	Spolu	717	Spolu	
1	7	Šport	17843	16223	19061	20169	6300	2201	6899	6000	21400	5000	5000	26400
														20882
														21031

PROGRAM 8: KULTÚRA

Program/Podprogramy			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Skutočnosť bez FO	Skutočnosť bez FO	Rozpočet bez FO	Očakávaná skutočnosť bez FO	Bežné výdavky r.2015		Kapitálové výdavky r.2015					
			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	630	Spolu	717	Spolu				
1	8	Kultúra	49824	45154	58471	64106	39267	39267	44000	44000	83267	43640	43524	
2	1	Organizovanie kultúrnych aktivít a KD	47479	42960	56012	62332	37613	37613	44000	44000	81613	41280	41154	
3	2	Obecné múzeum	1755	1451	1459	774	754	754		0	754	1360	1370	
4	3	Obecná knižnica	590	743	1000	1000	900	900		0	900	1000	1000	

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Program/Podprogramy			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Skutočnosť bez FO	Skutočnosť bez FO	Rozpočet bez FO	Očakávaná skutočnosť bez FO	Bežné výdavky r.2015				Kapitálové výdavky r.2015			
			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	610	620	630	Spolu	Spolu			
1	9	Prostredie pre život	60816	65460	88689	57098	43000	16162	14796	73958	0	73958	41685	41891
2	1	Manažment stavebného úradu	27262	28967	30410	30810	19602	7972	4836	32410	0	32410	33253	33459
3	2	Manažment ochrany životného prostredia	337	328	328	294	198	81	15	294	0	294	232	232
4	3	Údržba verejnej zelene	10075	9845	10600	10579			8553	8553	0	8553	8200	8200
5	4	Menšie obecné služby		21134	47251	15369	23200	8109	892	32201	0	32201		
6	5	Revitalizácia centrálnej zóny obce	151	186	100	46			500	500	0	500		
7	6	Povodne	22991							0	0	0		

PROGRAM 10: BÝVANIE

Program/Podprogramy				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť bez FO	Skutočnosť bez FO	Rozpočet bez FO	Očakávaná skutočnosť bez FO	Bežné výdavky r.2015			Kapitálové výdavky r.2015					
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet									
				na rok 2012	na rok 2013	na rok 2014	na rok 2014	630	650	Spolu	716	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	
1	10	Bývanie		35274	35822	28269	45069	9741	18317	28058	15000	15000	43058	96660	96873	

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Program/ Podprogramy		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Skutočnosť bez FO	Skutočnosť bez FO	Rozpočet bez FO	Očakávaná skutočnosť bez FO	Bežné výdavky r.2015					Kapitálové výdavky r.2015	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
		Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	610	620	630	640	Spolu	Spolu	na rok 2015	na rok 2016	na rok 2017	
1	11	Sociálne služby	164868	163683	176264	193941	80500	28135	62927	764	172326	0	172326	166706	167906
2	1	Opatrovateľská služba	3358	912	800	800			800		800	0	800	900	900
3	2	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	446	495	466	528			466	62	528	0	528	466	466
4	3	Starostlivosť o seniorov	1275	1129	1100	1100			1100		1100	0	1100	1000	1000
5	4	Dom sociálnych služieb	159789	160112	169848	183181	80500	28135	60511	702	169848	0	169848	164290	165490
6	5	Zdravotníctvo		1035	4050	8332			50		50	0	50	50	50

PROGRAM 12: PRIEMYSELNÝ PARK

Program/Podprogramy				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť bez FO	Skutočnosť bez FO	Rozpočet bez FO	Očakávaná skutočnosť bez FO	Bežné výdavky r.2015	Kapitálové výdavky r.2015					
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet			
				na rok 2012	na rok 2013	na rok 2014	na rok 2014		Spolu	717	Spolu	na rok 2015	na rok 2016	na rok 2017
1	12	Priemyselný park		21619	146509	254500	492751	0	117371	117371	117371	400000		

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	356366	76590	340726	78000	339287	5000
2	1	Manažment obce	353516	76590	338626	78000	337387	5000
3	2	Propagácia a prezentácia obce	1700		1350		1150	
4	3	Vzdelávanie zamestnancov	1150		750		750	

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	SLUŽBY OBČANOM	14084	3500	13684		13839	100000
2	1	Organizácia občianskych obradov	3617		3623		3623	
3	2	Administratívne služby pre občanov	5140		5035		5060	
4	3	Komunikácia s občanmi	3031		2621		2621	
5	4	Cintorínske a pohrebné služby	2296	3500	2405		2535	100000

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	BEZPEČNOSŤ	23084	10000	22580		22690	
2	1	Kamerový systém	2040		2040		2040	
3	2	Verejné osvetlenie	20797	10000	20390		20500	
4	3	Civilná ochrana	247		150		150	

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	80788		87890		88848	
2	1	Zber a odvoz odpadu	66300		73600		73600	
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami	5462		6091		6854	
4	3	Zber separovaného odpadu	9026		8199		8394	

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	KOMUNIKÁCIE	8720	85000	6900		6900	100000

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	VZDELÁVANIE	829949	51000	871508		907626	
2	1	Materská škola	134660	51000	148797		155150	
3	2	Základná škola	564609		582231		605396	
4	3	Školský klub	45610		46400		48630	
5	4	Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ	84540		93580		97950	
6	5	Centrá voľného času	530		500		500	

PROGRAM 7: ŠPORT

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	ŠPORT	21400	5000	20882		21031	

PROGRAM 8: KULTÚRA

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	KULTÚRA	39267	44000	43640		43524	
2	1	Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora kultúrnych domov	37613	44000	41280		41154	
3	2	Obecné múzeum	754		1360		1370	
4	3	Obecná knižnica	900		1000		1000	

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	73958		41685		41891	
2	1	Manažment stavebného úradu	32410		33253		33459	
3	2	Manažment ochrany životného prostredia	294		232		232	
4	3	Údržba verejnej zelene	8553		8200		8200	
5	4	Menšie obecné služby	32201					
6	5	Revitalizácia centrálnej zóny obce	500					
7	6	Povodne						

PROGRAM 10: BÝVANIE

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	BÝVANIE	28058	15000	25825	70835	24873	72000

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	SOCIÁLNE SLUŽBY	172326		166706		167906	
2	1	Opatrovateľská služba	800		900		900	
3	2	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	528		466		466	
4	3	Starostlivosť o seniorov	1100		1000		1000	
5	4	Dom sociálnych služieb	169848		164290		165490	
6	5	Zdravotníctvo	50		50		50	

PROGRAM 12: PRIEMYSELNÝ PARK

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PRIEMYSELNÝ PARK		117371		400000		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2014				Rozpočet rok 2015				Index 15/14
		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:	1804409	1417687	40000	3262096	1859405	265000	30000	2154405	66,04
2	Výdavky spolu:	1608082	1546277	107737	3262096	1648000	407461	98944	2154405	66,04
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	343785	52090	70805	466680	356366	76590	61305	494261	105,91
4	Program 2: Služby občanom	13812	3500		17312	14084	3500		17584	101,57
5	Program 3: Bezpečnosť	22387			22387	23084	10000		33084	147,78
6	Program 4: Odpadové hospodárstvo	68286	1177687		1245973	80788			80788	6,48
7	Program 5: Komunikácie	12608	10000		22608	8720	85000		93720	414,54
8	Program 6: Vzdelávanie	793729	38000		831729	829949	51000		880949	105,92
9	Program 7: Šport	12282			12282	21400	5000		26400	214,95
10	Program 8: Kultúra	46471	12000		58471	39267	44000		83267	142,41
11	Program 9: Prostredie pre život	86689	2000		88689	73958			73958	83,39
12	Program 10: Bývanie	28269		36932	65201	28058	15000	37639	80697	123,77
13	Program 11: Sociálne služby	176264			176264	172326			172326	97,77
14	Program 12: Priemyselný park	3500	251000		254500		117371		117371	46,12
15	Výsledok hospodárenia:	196327	-128590	-67737	0	211405	-142461	-68944	0	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017
1	Príjmy spolu:	3262096	2154405	2290266	2043909
2	Výdavky spolu:	3262096	2154405	2290266	2043909
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	466680	494261	479758	393555
4	Program 2: Služby občanom	17312	17584	13684	113839
5	Program 3: Bezpečnosť	22387	33084	22580	22690
6	Program 4: Odpadové hospodárstvo	1245973	80788	87890	88848
7	Program 5: Komunikácie	22608	93720	6900	106900
8	Program 6: Vzdelávanie	831729	880949	871508	907626
9	Program 7: Šport	12282	26400	20882	21031
10	Program 8: Kultúra	58471	83267	43640	43524
11	Program 9: Prostredie pre život	88689	73958	41685	41891
12	Program 10: Bývanie	65201	80697	135033	136099
13	Program 11: Sociálne služby	176264	172326	166706	167906
14	Program 12: Priemyselný park	254500	117371	400000	0
15	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0