

HODNOTIACA SPRÁVA

programového rozpočtu

**OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ**

za rok 2017



PRÍJMY

PLNENIE

4 554 297

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 886 546	4 554 580	4 554 297

BEŽNÉ PRÍJMY

PLNENIE

2 443 506

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 152 266	2 443 789	2 443 506

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

1 211 570

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 079 676	1 211 854	1 211 570

Daňové príjmy sa klasifikujú podľa charakteru základu, na ktorý sa daň ukladá alebo podľa druhu činnosti, ktorá vytvára záväzok. V obci Trenčianska Turná je to daň z majetku, daň za špecifické služby a daň z povolenia na činnosť.

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Plnenie

982 538

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	860 000	982 538	982 538

V roku 2017 bolo plnenie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy vo výške 982538 €.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

982 538

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	860 000	982 538	982 538

1.2 Dane z majetku

Plnenie

148 432

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	144 945	148 509	148 432

Daň z nehnuteľností 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 stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Plnenie za rok 2017 bolo vo výške 148432 €, z toho daň z pozemkov predstavovala sumu 45828 €, daň zo stavieb bola vo výške 101810 € a daň z bytov 794 €.

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

148 432

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	144 945	148 509	148 432

1.3 Dane za tovary a služby			Plnenie 80 600
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	74 731	80 807	80 600
Dane za tovary a služby v roku 2017 predstavovali plnenie vo výške 80600 €, z toho daň za psa vo výške 2122 €, daň za využívanie verejného priestranstva 829 € daň za ubytovanie 792 a poplatok za komunálny odpad vo výške 76326 €. Dane z používania tovarov a z povolenia na činnosť predstavovali plnenie vo výške 531 €. Táto daň zahŕňa daň za dobývací priestor.			
1.3.1 Dane			Plnenie 80 069
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	74 200	80 276	80 069
1.3.2 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti			Plnenie 531
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	531	531	531
2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 384 306
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	318 715	384 304	384 306
Nedaňové príjmy obsahujú také príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania, rôzne administratívne poplatky, úroky z vkladov, pôžičiek a podobne.			
2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Plnenie 156 583
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	156 808	156 581	156 583
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku predstavujú príjem z platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov, nebytových priestorov a bytov vo vlastníctve obce. Plnenie za rok 2017 bolo vo výške 156583 €, z toho najväčším príjmom bol prenájom pozemkov 28974 €, prenájom bytových a nebytových priestorov 113542 € a príjem z prenájmu budov v rozpočtovej organizácii - základná škola s materskou školou bol vo výške 12355 €.			
2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Plnenie 156 583
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	156 808	156 581	156 583
2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Plnenie 173 929

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	154 660	173 930	173 929

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli plnené za rok 2017 vo výške 173929 €. Administratívne poplatky predstavovali výber správnych poplatkov vo výške 12552 €, pokuty a penále boli vo výške 373 €, poplatok za znečistenie ovzdušia bol vo výške 689 €, poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja služieb vo výške 160315 €, z toho najväčší príjem bol za : poplatky za služby DDS a DD vo výške 92858 €, poplatok za stavebný úrad vo výške 14628 € a poplatky v rozpočtovej organizácii boli vo výške 49221 €.

2.2.1 Administratívne poplatky	Plnenie
	12 552

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	9 070	12 552	12 552

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Plnenie
	373

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	373	373

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Plnenie
	160 315

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	144 910	160 316	160 315

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Plnenie
	689

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	680	689	689

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Plnenie
	1 528

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	400	1 528	1 528

Tieto príjmy predstavujú úroky z voľných finančných zdrojov obce a to úroky z vkladov na bežných účtoch vo výške 1528 €.

2.3.1 Z vkladov	Plnenie
	1 528

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	400	1 528	1 528

2.4 Iné nedaňové príjmy	Plnenie
	52 266

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	6 847	52 265	52 266

Ostatné príjmy boli plnené vo výške 52266 €. Predmetné príjmy predstavujú predovšetkým príjmy z dobropisov a refundácií vo výške 7492 €, z náhrad poisťného plnenia 3737 €, platby od nájomníkov bytov za zúčtovateľné služby - energie vo výške 24215 € a ostatné príjmy rozpočtovej organizácie vo výške 11490 €.

2.4.1 Ostatné príjmy	Plnenie
	52 266

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	6 847	52 265	52 266

3 GRANTY A TRANSFERY	PLNENIE
	847 630

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	753 875	847 631	847 630

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné a kapitálové účely, za ktoré darca alebo sponzor nezáskava žiadnu protihodnotu. Transfery sú finančné príspevky zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie, ktoré podliehajú finančnému zúčtovaniu.

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Plnenie
	847 630

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	753 875	847 631	847 630

Granty boli plnené vo výške 6885 €, ktoré boli poskytnuté dobrovoľnými darcami na rôzne akcie usporiadané Obcou Trenčianska Turná. Bežné transfery z prostriedkov verejnej správy boli vo výške 840745 €.

3.1.1 Granty	Plnenie
	6 885

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	6 885	6 885

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Plnenie
	840 745

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	753 875	840 746	840 745

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 1 665 880
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	664 280	1 665 880	1 665 880
1.1 Kapitálové príjmy			Plnenie 722 460
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	664 280	722 460	722 460
Príjem z predaja pozemkov vo vlastníctve obce bol vo výške 722460 €.			
1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív			Plnenie 0
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Plnenie 722 460
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	664 280	722 460	722 460
1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Plnenie 943 420
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	943 420	943 420
Kapitálové transfery boli plnené vo výške 943420 €, z toho prostriedky na financovanie projektov z EÚ - rekonštrukcia poľných ciest vo výške 530548 € a rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu vo výške 315628 €.			
1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 943 420
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	943 420	943 420
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			PLNENIE 444 911
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	70 000	444 911	444 911
1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			PLNENIE 444 911

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	70 000	444 911	444 911

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

1.1 Z ostatných finančných operácií	Plnenie 444 911
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	70 000	444 911	444 911

Celkové príjmy z ostatných finančných operácií predstavujú výšku 444911 €, z toho prostriedky predchádzajúcich rokov boli vo výške 14655 € a prostriedky z peňažných fondov boli vo výške 430256 €.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Plnenie 14 655
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	14 655	14 655

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Plnenie 430 256
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	70 000	430 256	430 256

VÝDAVKY

ČERPANIE

3 761 901

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 886 546	3 777 721	3 761 901

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

905 181

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	757 287	905 182	905 181

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.

Výdavky spojené so splácaním úverov k 31.12.2017 vo výške 580211 € sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie, manažment a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

322 222

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	753 867	322 223	322 222

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	nie	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2680	2740	2770	
Skutočná	2760	2808	2854	2854
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	12	3	6	6
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	11	11	10	
Skutočná	10	13	11	11
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu obecného úradu, všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí OcZ 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 .

Bežné výdavky za rok 2017 boli čerpané vo výške 308592 € na mzdy a odvody zamestnancov obce, tovary a služby (energie, materiál, údržba a pod.), činnosť OcZ, komisií pri OcZ, kontrolná činnosť obce, právna pomoc obci, výdavky spojené s konaním Volieb do VÚC, platby za splácanie úrokov z úverov, poplatky za členské príspevky obce do združení a pod. Kapitálové výdavky boli vo výške 13630 € a boli použité na nákup pozemku vo výške 4650 € na ul. Oslobodenia a výdavky spojené s obstarávaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu stavby s.č. 227 (bývalá materská škola) vo výške 7880 €.

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ČERPANIE 1 957
--	---------------------------------

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 220	1 957	1 957

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	denne	denne	denne	
Skutočná	denne	denne	denne	denne
Cieľ	Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov v kronike za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	21	23	15	15

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

Bežné výdavky za rok 2017 vo výške 1957 € boli čerpané na inzerciu obce na webových stránkach a brožúrach o obciach, inzerciu v denníkoch a odmenu kronikárovi obce.

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
791

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	791	791

Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	25	30	35	
Skutočná	36	34	26	26

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. Bežné výdavky na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov obce boli v roku 2017 vo výške 791 €.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
48 953

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	45 698	48 953	48 953

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

ČERPANIE
2 309

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 923	2 309	2 309

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	17	19	20	
Skutočná	25	23	21	21

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce Trenčianska Turná (vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti - životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.) Finančné prostriedky čerpané v roku 2017 vo výške 2309 € boli použité na vyplatenie odmien o vykonaní práce členom komisie ZPOZ a na zakúpenie darov pri občianskych sobášoch, vítaní detí do života, odmeny darcom krvi a na úhradu členského do ZPOZ-u.

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ČERPANIE
6 385

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 054	6 386	6 385

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	920	1200	1250	
Skutočná	928	1212	1258	1258
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	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. Bežné výdavky vo výške 6385 € predstavujú výdavky na mzdy, odvody pre matrikárku, knihy a údržba softwaru pre matričnú činnosť .

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	ČERPANIE 23 036
----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 126	23 034	23 036

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1150	1150	1200	
Skutočná	1150	1100	1200	1200

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie informovanosti občanov Trenčianskej Turnej prostredníctvom miestneho rozhlasu a prítlačlivého dvojmesačníka Turnianske noviny. Bežné výdavky vo výške 3252 € boli použité na prípravu a tlač dvojmesačníka Turnianske noviny a platby za údržbu miestneho rozhlasu v obci. Kapitálové výdavky vo výške 19784 € boli vynaložené na rekonštrukciu miestneho rozhlasu v obci.

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 17 223
--	----------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 595	17 224	17 223

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1272	1274	1276	
Skutočná	1280	1296	1304	1304
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	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, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod.

Bežné výdavky za rok 2017 vo výške 4297 € boli použité na úhradu energií v domoch smútku, bežnú údržbu cintorínov. Kapitálové výdavky boli vo výške 10378 € použité na výstavbu chodníka na cintoríne v Trenčianskej Turnej a vo výške 2548 € na vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na cintoríne v Trenčianskej Turnej.

3 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

27 323

ZÁMER

Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 273	27 323	27 323

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

ČERPANIE

4 307

ZÁMER

Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 040	4 307	4 307

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	12	15	17	
Skutočná	13	14	17	17

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

Bežné výdavky za monitorovanie obce kamerami externou firmou boli čerpané vo výške 3491 €. Spolu obec monitoruje 17 kamier. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 816 € na rozšírenie kamerového systému v obci.

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

22 399

ZÁMER

Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 399	22 399

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	514	514	520	
Skutočná	571	571	606	606
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	60,02	55	42,30	
Skutočná	49,75	31,93	36,96	36,96
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	48	48	48	
Skutočná	48	48	48	48

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

Za rok 2017 bežné výdavky boli čerpané vo výške 21215 € na úhradu energií - elektrická energia VO a údržbu verejného osvetlenia v Trenčianskej Turnej a na Hámroch. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1184 € na rozšírenie verejného osvetlenia na miestnej komunikácii smer Trenčín - Belá.

3.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

617

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	233	617	617

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

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Trenčianska Turná na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Bežné výdavky boli použité na údržbu elektrocentrály a aktualizáciu dokumentácie na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

109 751

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	96 314	109 750	109 751

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, biologicky rozložiteľných odpadov a nebezpečného odpadu. 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: 100 l, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, textilu a bioodpadu a vrecia. Tento prvok predstavuje všetky vyššie uvedené povinnosti obce v súvislosti s odpadovým hospodárstvom.

4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

68 508

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	70 500	68 508	68 508

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	880	880	880	
Skutočná	1026	1012,03	2444,93	2444,93
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Cieľ	zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu			
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného zberu v porovnaní s minulým rokom			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	
Skutočná	38 %	-14%	82 %	82 %

V podprograme sú podporované činnosti zber, preprava, zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci, ktoré zabezpečuje pre obec firma Marius Pedersen a.s. Trenčín v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva. Pre zabezpečenie vyššie uvedených činností boli bežné výdavky v roku 2017 vo výške 68508 €. V merateľných ukazovateľoch bolo navýšenie spôsobené tým, že v minulých obdobiach sa do ukazovateľov nedávali všetky druhy kovov, ktoré sa skládajú na území našej obce (aj v súkromných spoločnostiach - spoločnosť REMETAL s.r.o.)

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ČERPANIE 5 298
---	---------------------------------

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 847	5 298	5 298

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

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na údržbu vybudovanej splaškovej kanalizácie v obci. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 5298 € t.j. za údržbu existujúcej kanalizácie, úhradu poistného stavby kanalizácie a monitoring projektu výstavby kanalizácie.

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ČERPANIE 35 945
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Čistá a separujúca obec
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 967	35 944	35 945

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	270	250	260	
Skutočná	401	321,59	1760,07	1760,07

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou zberného dvora. Podprogram zahŕňa bežné výdavky za nájom pozemku pod zberný dvor, poistné stavby zberného dvora a zberných miest v obci, platby za elektrickú energiu, vodné v zbernom dvore, mzdu pracovníka na zbernom dvore v celkovej výške 32201 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3744 €. Obec získala finančné prostriedky z recyklačného fondu, z ktorých boli nakúpené kompostéry, veľkoobjemové kontajnery na rozšírenie zberných miest.

V merateľných ukazovateľoch bolo navýšenie spôsobené tým, že v minulých obdobiach sa do ukazovateľov nedávali všetky druhy kovov, ktoré sa skladujú na území našej obce (aj v súkromných spoločnostiach - spoločnosť REMETAL s.r.o.)

5 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE
	123 276

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	47 520	123 275	123 276

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	32	35	35	
Skutočná	32	35	40	40
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	90	20	40	40

Podprogram zahŕňa výkon bežnej a stavebnej údržby miestnych komunikácií (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava chodníkov, zvislých dopravných a vodorovných značiek) a zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovnice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov externým dodávateľom.

V roku 2017 boli bežné výdavky vo výške 27574 € a boli použité na bežnú a zimnú údržbu MK a výdavky za montáž dopravných značiek na miestnych komunikáciách. výmenu zábradlia na moste ul. Kosmatina. Kapitálové výdavky boli v celkovej výške 95702 €, z ktorých najväčšou položkou bola rekonštrukcia chodníka na ul. Beckovská vo výške 73337 €, spomalenie dopravy v obci vo výške 8855 € a prípravné práce a projektová dokumentácia ul. Za Oravcom - odvodnenie vo výške 12030 €.

6 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	1 591 831

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 201 663	1 607 650	1 591 831

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	ČERPANIE
	573 832

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

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	380 910	573 832	573 832

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

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

V roku 2017 boli v rámci podprogramu čerpané bežné výdavky vo výške 184644 € a boli použité na mzdy a odvody, tovary a služby: materiál, energie, údržbu a pod. Súčasťou bežných výdavkov boli aj náklady na vypracovanie žiadosti o NFP, manažment akcie revitalizácia areálu materskej školy vo výške 7900 €. Kapitálové výdavky vo výške 389188 € boli čerpané na úhradu nákladov za stavebné práce na rekonštrukciu budovy materskej školy-revitalizácia areálu .

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

821 242

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	661 879	837 061	821 242

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	385	400	410	
Skutočná	395	396	400	400
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	44	43	41	
Skutočná	47	43	43	43
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	85	95	98	
Skutočná	93	85	100	100
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	32	46	34	
Skutočná	33	45	46	46

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

Bežné výdavky v roku 2017 boli čerpané vo výške 732939 € na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy, na úhradu energií v dvoch budovách školy a telocvične, materiálu, údržby a služieb a pod. Súčasťou bola aj vratka nevyčerpanej dotácie na školu v prírode, lyžiarsky kurz vo výške 3454 €. Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu kotolne budovy základnej školy vo výške 88303 €, z toho 83000 € bola dotácia z MŠ SR.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

82 848

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	67 960	82 849	82 848

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity			
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1 %	0 %	1 %	
Skutočná	13 %	0 %	0 %	0 %
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	127	134	132	
Skutočná	136	132	132	132
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	30	40	40	
Skutočná	30	40	45	45

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.

Na realizáciu podprogramu boli v roku 2017 vynaložené bežné výdavky vo výške 82848 € - mzdy a odvody štyroch vychovávateľiek, materiál, služby a pod.

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ

ČERPANIE

113 699

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	90 314	113 698	113 699

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	47000	47500	47500	
Skutočná	64413	57958	52511	52511
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	16000	16000	16100	
Skutočná	14542	14419	13685	13685
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	30000	30000	30000	
Skutočná	28922	28516	27079	27079
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	320	330	330	
Skutočná	332	331	332	332

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

Bežné výdavky podprogramu v roku 2017 boli vo výške 109495 € - mzdy a odvody zamestnancov ŠJ, energie, materiál, nájom výdajne stravy a pod. Školská jedáleň pripravuje pre strávníkov školský mliečny program a program školské ovocie a zároveň poskytuje stravovanie aj pre cudzích strávníkov. Kapitálové výdavky boli vo výške 4204 € použité na zakúpenie šalátových vozíkov.

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

210

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600	210	210

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

V rámci tohto podprogramu bolo podporené Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom, CVČ Rehoľa piaristov a CVČ pri Biskupskom školskom úrade v Nitre v celkovej výške 210 €.

7 ŠPORT	ČERPANIE 35 857
----------------	----------------------------------

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 663	35 860	35 857

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

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. Bežné výdavky v roku 2017 vo výške 31852 € boli čerpané na mzdy a odvody správcu ihriska, na úhradu energií v budove TJ Slovan (elektrická energia, voda, plyn), údržbu budovy, multifunkčného ihriska, poistenie majetku a poskytnutie transferu na činnosť klubom - TJ Slovan, LMK. Kapitálové výdavky vo výške 4005 € boli použité na dobudovanie volejbalového ihriska a boli vykonané geodetické a projektové práce pre budúcu realizáciu cyklotrasy.

8 KULTÚRA	ČERPANIE 390 966
------------------	-----------------------------------

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	88 993	390 966	390 966

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**ČERPANIE****389 814**

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	87 185	389 814	389 814

Cieľ	<i>zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	23	11	11
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5000	5000	5000	
Skutočná	7480	7400	5180	5180
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	1	0	0

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou, činnosti folklórnych súborov, prevádzka kultúrneho domu a zabezpečovanie jeho údržby.

V roku 2017 boli bežné výdavky čerpané vo výške 39826 € - prevádzka KD a výdavky na kultúrne podujatia v obci - Turnianske dni, festival Stretnutie priateľov, stávanie mája, kultúrne leto, mikulášsky večierok, folklórna súťaž, posedenie dôchodcov, vianočné posedenie starostu obce a organizácií v obci. Kapitálové výdavky v roku 2017 boli čerpané vo výške 349988 € na obstaranie projektovej dokumentácie a za stavebné práce na stavbe "Obecný úrad a kultúrny dom v obci Trenčianska Turná - zvýšenie energetickej účinnosti". Táto akcia bola v roku 2017 spolufinancovaná aj z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 315628 €.

8.2 OBECNÉ MÚZEUM**ČERPANIE****743**

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700	743	743

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

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci. Bežné výdavky vo výške 743 € boli čerpané na úhradu energií a údržbu budovy.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA**ČERPANIE****409**

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 108	409	409

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	36	21	2	2
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1100	1100	1100	
Skutočná	1341	358	228	228

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice. Bežné výdavky vo výške 409 € boli čerpané na zakúpenie knižného fondu a na vyplatenie odmeny o VP pre pracovníčku knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 84 924
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	129 186	84 922	84 924

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 okolí.

9.1 MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	ČERPANIE 46 645
---------------------------------------	----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	65 026	46 644	46 645

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	120	150	
Skutočná	231	254	205	205

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť zodpovedného pracovníka životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona,
- činnosť zodpovedného pracovníka, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.

Bežné výdavky vo výške 46645 € boli čerpané na mzdy a odvody ,cestovné, školenia, poštové poplatky , kancelárske potreby a pod.

9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE 302
---	-------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	297	301	302

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	50	70	90	
Skutočná	95	86	102	102

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

Bežné výdavky vo výške 302 € boli čerpané na zabezpečenie činnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

ČERPANIE

11 470

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 700	11 471	11 470

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	11	12	12	
Skutočná	12	14	15	15
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	320	340	350	
Skutočná	160	310	368	368

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.

Bežné výdavky vo výške 11470 € boli čerpané na úhradu za kosenie VZ, údržbu verejnej zelene dodávateľským spôsobom, orezy stromov, nákup pohonných hmôt do kosačiek.

9.4 MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

25 447

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	52 663	25 446	25 447

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktívne práce nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	5	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

V rámci aktivity sa realizuje čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov prostredníctvom pracovníkov z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 25447 € na mzdy a odvody pre pracovníkov zamestnaných na verejnoprospešné práce a výdavky na tento program boli spolufinancované na základe schváleného projektu z ESF a SR.

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE

ČERPANIE

760

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	760	760

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

Revitalizácia centrálnej zóny obce je založená na novom funkčnom využití jej územia a na dosiahnutí nového obrazu jej príťažlivosti a pozitívnej emócie. Cieľom aktivity bolo a je z Trenčianskej Turnej vybudovať miesto príjemného bývania, miesto relaxu a miesto kultúrnych podujatí, ktoré zachová a zdôrazní kultúrne hodnoty historického jadra obce. Bežné výdavky vo výške 760 € boli čerpané na údržbu detského ihriska a monitoring projektu.

9.6 POVODNE

ČERPANIE

300

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	300	300

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

V roku 2017 boli bežné výdavky vo výške 300 € vynaložené na úpravu koryta potoka.

9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax			
Merateľný ukazovateľ	počet otvorených(sprejazdných) km			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná			5	
Skutočná			5	5

V rámci tohto podprogramu neboli v roku 2017 žiadne výdavky.

10 BÝVANIE

ČERPANIE

114 166

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	64 399	114 166	114 166

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

V rámci programu sa zabezpečuje hospodárna správa a prehľadná evidencia bytového majetku obce, potreby nájomníkov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie. Sú tu obsiahnuté aj riešenia bytovej situácie v rámci jestvujúceho bytového fondu - uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou z nájmu a pod.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 54687 € na údržbu bytového fondu, revízie zariadení, správu bytového fondu, výdavky na vratky z vyúčtovania služieb za rok 2016 a výdavky na splátky úrokov z úverov zo ŠFRB. V roku 2017 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 39226 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách. Kapitálové výdavky predstavovali výšku 20253 € na obstaranie projektovej dokumentácie a stavebné práce na zateplenie bytových domov s.č. 829 a s.č. 1443.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
220 612

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	192 884	220 613	220 612

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 a zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti.

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
882

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900	882	882

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	15	21	21

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu. . Bežné výdavky čerpané vo výške 882 € boli použité na úhradu nákladov za vypracovanie zdravotných posudkov posudkovým lekárom a na zakúpenie darčiekov pre ležiacich občanov.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
0

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	93	0	0

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	2	1	
Skutočná	1	0	0	0

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom ÚPSVaR Trenčín. V roku 2017 obec neposkytla pomoc žiadnemu občanovi v hmotnej núdzi.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ČERPANIE

2 025

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 100	2 025	2 025

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	602	610	620	
Skutočná	640	665	693	693
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	21	25	24	
Skutočná	25	28	25	25

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Bežné výdavky na tento podprogram boli vo výške 2025 € a boli použité na financovanie činnosti klubu dôchodcov a na posedenie s dôchodcami.

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČERPANIE

213 829

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	190 691	213 830	213 829

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	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20	20	20

V rámci tohto podprogramu sú financované nevyhnutné náklady spojené s prevádzkou domu sociálnych služieb v obci. Bežné výdavky vo výške 213829 € boli použité na mzdy a odvody zamestnancov, prevádzkové náklady DSS, nájom priestorov pre DSS, revízie zariadení a ostatné nevyhnutné náklady.

11.5 ZDRAVOTNÍCTVO

ČERPANIE

3 876

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	3 876	3 876

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

Bežné výdavky boli použité na úhradu nákladov vo výške 3876 € na zabezpečenie revízií zariadení a údržbu budov, v ktorých sa nachádzajú zdravotnícke zariadenia.

12 PRIEMYSELNÝ PARK	ČERPANIE
	109 061

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	197 666	109 061	109 061

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

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

Tento program zahŕňa zabezpečenie a realizáciu výstavby priemyselného parku. Kapitálové výdavky boli vo výške 108972 € na vybudovanie inžinierskych sietí v priemyselnom parku Zajarčie a to vybudovanie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia. Bežné výdavky boli vo výške 89 € za pripojovací poplatok za nový odber elektrickej energie.

Bežné príjmy				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 31.12.	% plnenia
	Kategória	Položka	Názov				
1			SPOLU	2152266	2443789	2443506	99,99%
2							
3	100		Daňové príjmy	1079676	1211854	1211570	99,98%
4	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	860000	982538	982538	100,00%
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	860000	982538	982538	100,00%
6	120		Dane z majetku	144945	148509	148432	99,95%
7		121	Daň z nehnuteľností	144945	148509	148432	99,95%
8	130		Dane za tovary a služby	74731	80807	80600	99,74%
9		133	Dane	74200	80276	80069	99,74%
10		134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	531	531	100,00%
11	200		Nedaňové príjmy	318715	384304	384306	100,00%
12	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	156808	156581	156583	100,00%
13		212	Príjmy z vlastníctva	156808	156581	156583	100,00%
14	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	154660	173930	173929	100,00%
15		221	Administratívne poplatky	9070	12552	12552	100,00%
16		222	Pokuty, penále a iné sankcie		373	373	100,00%
17		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	144910	160316	160315	100,00%
18		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	680	689	689	100,00%
19	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	400	1528	1528	100,00%
20		242	Z vkladov	400	1528	1528	100,00%
21		246	Ostatné platby				
22	290		Iné nedaňové príjmy	6847	52265	52266	100,00%
23		292	Ostatné príjmy	6847	52265	52266	100,00%
24	300		Granty a transfery	753875	847631	847630	100,00%
25	310		Tuzemské bežné granty a transfery	753875	847631	847630	100,00%
26		311	Granty		6885	6885	100,00%
27		312	Transfery v rámci verejnej správy	753875	840746	840745	100,00%

Kapitálové príjmy				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 31.12.	% plnenia
	Kategória	Položka	Názov				
1			SPOLU	664280	1665880	1665880	100,00%
2							
3	230		Kapitálové príjmy	664280	722460	722460	100,00%
4		231	Príjem z predaja kapitálových aktív				
5		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	664280	722460	722460	100,00%
6	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery		943420	943420	100,00%
7		322	Transfery v rámci verejnej správy		943420	943420	100,00%

Finančné príjmy				Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie k 31.12.	% plnenia
	Kategória	Položka	Názov				
1			SPOLU	70000	444911	444911	100,00%
2							
3	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	70000	444911	444911	100,00%
4	450		Z ostatných finančných operácií	70000	444911	444911	100,00%
5		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		14655	14655	100,00%
6		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	70000	430256	430256	100,00%
7	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci				
8	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci				
9		513	Bankové úvery				

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2017 Bežné výdavky	Čerpanie k 30. 6. 2017 Kapitálové výdavky	Čerpanie k 31. 12. 2017 Bežné výdavky	Čerpanie k 31. 12. 2017 Kapitálové výdavky	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	2 886 546	3 158 284	889 526	180 291	2 029 765	1 112 699	99
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	757 287	324 971	153 191	13 430	311 340	13 630	100
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	753 867	322 223	152 359	13 430	308 592	13 630	100
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	2 220	1 957	390		1 957		100
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 200	791	442		791		100
Program 2: Služby občanom	45 698	48 953	10 706	4 382	16 243	32 710	100
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	3 923	2 309	708		2 309		100
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	6 054	6 386	6 161		6 385		100
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	23 126	23 034	1 804	2 835	3 252	19 784	100
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	12 595	17 224	2 033	1 547	4 297	12 926	100
Program 3: Bezpečnosť	24 273	27 323	16 515	816	25 323	2 000	100

PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	2 040	4 307	2 470	816	3 491	816	100
PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	22 000	22 399	13 661		21 215	1 184	100
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	233	617	384		617		100
Program 4: Odpadové hospodárstvo	96 314	109 750	61 661	3 744	106 007	3 744	100
PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	70 500	68 508	32 830		68 508		100
PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	5 847	5 298	1 252		5 298		100
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	19 967	35 944	27 579	3 744	32 201	3 744	100
Program 5: Komunikácie	47 520	123 275	13 289	61 608	27 574	95 702	100
Program 6: Vzdelávanie	1 201 663	1 607 650	443 186	320	1 110 136	481 695	99
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	380 910	573 832	68 812	320	184 644	389 188	100
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	661 879	837 061	299 490		732 939	88 303	98
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	67 960	82 849	29 182		82 848		100
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	90 314	113 698	45 702		109 495	4 204	100
PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOLNÉHO ČASU	600	210			210		100
Program 7: Šport	40 663	35 860	18 229	2 785	31 852	4 005	100

Program 8: Kultúra	88 993	390 966	19 370	1 044	40 978	349 988	100
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	87 185	389 814	18 669	1 044	39 826	349 988	100
PODPROGRAM 8.2: OBEČNÉ MÚZEUM	700	743	377		743		100
PODPROGRAM 8.3: OBEČNÁ KNIŽNICA	1 108	409	324		409		100
Program 9: Prostredie pre život	129 186	84 922	33 549		84 924		100
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	65 026	46 644	20 214		46 645		100
PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	297	301	302		302		100
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ	10 700	11 471	5 723		11 470		100
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY	52 663	25 446	6 910		25 447		100
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	500	760	400		760		100
PODPROGRAM 9.6: POVODNE		300			300		100
Program 10: Bývanie	64399	74 940	36 806	10	54 687	20 253	100
Program 11: Sociálne služby	192 884	220 613	82 935		220 612		100
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	900	882			882		100
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	93						

PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	1 100	2 025	300		2 025		100
PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	190 691	213 830	82 006		213 829		100
PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO	100	3 876	629		3 876		100
Program 12: Priemyselný park	197 666	109 061	89	92 152	89	108 972	100

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2017			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	1 069 817	580 715	1 650 532	3 142 464	619 437	3 761 901
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	166 621	561 181	727 802	324 970	580 211	905 181
<i>Program 2: Služby občanom</i>	15 088		15 088	48 953		48 953
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	17 331		17 331	27 323		27 323
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	65 405		65 405	109 751		109 751
<i>Program 5: Komunikácie</i>	74 897		74 897	123 276		123 276
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	443 506		443 506	1 591 831		1 591 831
<i>Program 7: Šport</i>	21 014		21 014	35 857		35 857
<i>Program 8: Kultúra</i>	20 414		20 414	390 966		390 966
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	33 549		33 549	84 924		84 924
<i>Program 10: Bývanie</i>	36 816	19 534	56 350	74 940	39 226	114 166
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	82 935		82 935	220 612		220 612
<i>Program 12: Priemyselný park</i>	92 241		92 241	109 061		109 061