

HODNOTIACA SPRÁVA

programového rozpočtu

OBCE TRENČIANSKA TURNÁ

za rok 2018



PRÍJMY

PLNENIE

5 271 849

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 086 900	5 251 902	5 271 849

BEŽNÉ PRÍJMY

PLNENIE

2 748 761

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 412 540	2 748 814	2 748 761

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

1 349 737

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 199 436	1 349 791	1 349 737

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

1 114 585

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	970 000	1 114 585	1 114 585

V roku 2018 bolo plnenie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy vo výške 1114585 €.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

1 114 585

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	970 000	1 114 585	1 114 585

1.2 Dane z majetku

Plnenie

151 986

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	148 456	151 987	151 986

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 2018 bolo vo výške 151986 €, z toho daň z pozemkov predstavovala sumu 46749 €, daň zo stavieb bola vo výške 104440 € a daň z bytov 797 €.

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

151 986

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	148 456	151 987	151 986

1.3 Dane za tovary a služby	Plnenie
	83 166

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	80 980	83 219	83 166

Dane za tovary a služby v roku 2018 predstavovali plnenie vo výške 83166 €, z toho daň za psa vo výške 2092 €, daň za využívanie verejného priestranstva 875 €, daň za ubytovanie 766 € a poplatok za komunálny odpad vo výške 78902 €.

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
	82 635

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	80 449	82 688	82 635

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
	477 076

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	424 530	477 076	477 076

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
	161 442

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	146 463	161 442	161 442

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 2018 bolo vo výške 161442 €, z toho najväčším príjmom bol prenájom pozemkov 28177 €, prenájom bytových a nebytových priestorov 121850 € a príjem z prenájmu budov v rozpočtovej organizácii - základná škola s materskou školou bol vo výške 11260 €.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Plnenie
	161 442

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	146 463	161 442	161 442

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Plnenie
	286 263

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	270 520	286 262	286 263

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli plnené za rok 2018 vo výške 286263 €. Administratívne poplatky predstavovali výber správnych poplatkov vo výške 16279 €, pokuty a penále boli vo výške 550 €, poplatok za znečistenie ovzdušia bol vo výške 763 €, poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja služieb vo výške 113226 €, z toho najväčší príjem bol za : poplatky za služby DSS a DD vo výške 93461 €, poplatok za stavebný úrad vo výške 14361 €. Poplatky v rozpočtovej organizácii boli vo výške 155445 €.

2.2.1 Administratívne poplatky	Plnenie
	16 279

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	8 560	16 279	16 279

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Plnenie
	550

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	100	550	550

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Plnenie
	268 671

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	261 160	268 670	268 671

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Plnenie
	763

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	700	763	763

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Plnenie
	815

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	600	815	815

Tieto príjmy predstavujú úroky z voľných finančných zdrojov obce a to úroky z vkladov na bežných účtoch vo výške 815 €.

2.3.1 Z vkladov	Plnenie
	815

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	600	815	815

2.3.2 Ostatné platby	Plnenie
	0

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy	Plnenie		
	28 556		

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	6 947	28 557	28 556

Ostatné príjmy boli plnené vo výške 28556 €. Predmetné príjmy predstavujú predovšetkým príjmy z dobropisov a refundácií vo výške 4260 €, z vratky výdavkov minulých rokov 2612 €, platby od nájomníkov bytov za zúčtovateľné služby - energie vo výške 18611 € a ostatné príjmy rozpočtovej organizácie vo výške 2430 €.

2.4.1 Ostatné príjmy	Plnenie		
	28 556		

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	6 947	28 557	28 556

3 GRANTY A TRANSFERY	PLNENIE		
	921 948		

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	788 574	921 947	921 948

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné a kapitálové účely, za ktoré darca alebo sponzor nezískava 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		
	921 948		

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	788 574	921 947	921 948

Granty poskytnuté obci boli plnené vo výške 4962 €, ktoré boli poskytnuté dobrovoľnými darcami na rôzne akcie usporiadané Obcou Trenčianska Turná. Granty poskytnuté rozpočtovej organizácií boli vo výške 1190 €.

Bežné transfery z prostriedkov verejnej správy poskytnuté obci boli vo výške 894448 € a rozpočtovej organizácií vo výške 21348 €.

3.1.1 Granty	Plnenie		
	6 152		

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	6 152	6 152

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Plnenie		
	915 796		

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	788 574	915 795	915 796

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 1 163 011
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	624 360	1 163 012	1 163 011
1.1 Kapitálové príjmy			Plnenie 359 953
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	624 360	359 953	359 953
Príjem z predaja pozemkov vo vlastníctve obce bol vo výške 359953 €.			
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 359 953
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	624 360	359 953	359 953
1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Plnenie 803 058
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	803 059	803 058
Kapitálové transfery boli plnené vo výške 803058 €, z toho prostriedky na financovanie projektov z EÚ - revitalizácia budovy materskej školy vo výške 373226 €, rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu vo výške 308965 €, výstavba cyklochodníka vo výške 90867 €. Z prostriedkov ŠR boli obci poskytnuté finančné prostriedky vo výške 30000 € na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice.			
1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 803 058
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	803 059	803 058
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			PLNENIE 1 360 077
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	50 000	1 340 076	1 360 077

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	PLNENIE
	860 077

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	50 000	840 076	860 077

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

1.1 Z ostatných finančných operácií	Plnenie
	860 077

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	50 000	840 076	860 077

Celkové príjmy z ostatných finančných operácií predstavujú výšku 860077 €, z toho prostriedky predchádzajúcich rokov boli vo výške 122855 €, prostriedky z peňažných fondov boli vo výške 717222 € a príjem zo zábezpek k verejným súťažiam vo výške 20000 €.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Plnenie
	122 855

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	122 854	122 855

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Plnenie
	717 222

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	50 000	717 222	717 222

1.1.3 Iné príjmové finančné operácie	Plnenie
	20 000

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	20 000

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	PLNENIE
	500 000

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	500 000	500 000

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	Plnenie
	500 000

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	500 000	500 000

Obec v roku 2018 prijala investičný úver vo výške 500000 € na výstavbu cyklochodníka a na revitalizáciu budovy materskej školy.

2.1.1 Bankové úvery			Plnenie 500 000
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	500 000	500 000

VÝDAVKY

ČERPANIE

4 573 075

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 086 900	4 562 677	4 573 075

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

830 231

ZÁMER Úspešná a prítiaživá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	659 371	810 227	830 231

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 31.12.2018 vo výške 481757 € a vratkou prijatých zábezpek k verejným súťažiam vo výške 20000 € sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie, manažment a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

324 561

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	641 313	324 558	324 561

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2740	2770	2780	
Skutočná	2808	2854	2916	2916
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	3	6	7	7
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	11	10	10	
Skutočná	13	11	13	13
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií			
Obdobie	2016	2017	2018	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 2018 boli čerpané vo výške 319781 € 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 orgánov samosprávy, platby za splácanie úrokov z úverov, poplatky za členské príspevky obce do združení a pod. Kapitálové výdavky boli vo výške 4780 € a boli použité na obnovu hasičskej striekačky vo výške 4100 €, výdavky spojené s vyjadreniami k PD na rekonštrukciu stavby s.č. 227 (bývalá materská škola) vo výške 380 € a náklady na PD rekonštrukcie PZ vo výške 300 €.

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ČERPANIE 2 770
--	---------------------------------

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 182	2 770	2 770

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
Obdobie	2016	2017	2018	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	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	15	15	18	
Skutočná	23	15	17	17

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 2018 vo výške 2770 € boli čerpané na inzerciu obce na webových stránkach a brožúrach o obciach, údržba web stránky obce a odmenu kronikárovi obce.

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

1 143

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 143	1 143	
Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	30	35	35	
Skutočná	34	26	39	39

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 auditorov, a pod. Bežné výdavky na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov obce boli v roku 2018 vo výške 1143 €.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

61 932

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 849	61 929	61 932

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

3 423

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 523		3 423	3 423
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	19	20	21	
Skutočná	23	21	19	19

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

Finančné prostriedky čerpané v roku 2018 vo výške 3423 € 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

6 839

ZÁMER Kvalitné a promptné služby
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 574	6 838	6 839

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1200	1250	1300	
Skutočná	1212	1258	1289	1289
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"			
Obdobie	2016	2017	2018	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 6839 € predstavujú výdavky na mzdy, odvody pre matrikárku, knihy a údržba softwaru pre matričnú činnosť.

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ČERPANIE

3 495

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 726	3 494	3 495

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

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

Bežné výdavky vo výške 3495 € boli použité na prípravu a tlač dvojmesačníka Turnianske noviny a platby za údržbu miestneho rozhlasu v obci.

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

48 175

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 026	48 174	48 175

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1274	1276	1297	
Skutočná	1296	1304	1311	1311
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2016	2017	2018	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 2018 vo výške 18437 € boli použité na úhradu energií v domoch smútku, bežnú údržbu cintorínov, vyplatenie dohody o vykonaní práce pre správcu cintorínov. Ďalej bol opravený kríž na miestnom cintoríne v Trenč. Turnej, vyčistená socha sv. Jána Nepomuckého. Kapitálové výdavky boli vo výške 29738 € použité na pokračovanie výstavby chodníka na cintoríne v Trenčianskej Turnej vo výške 23390 €, geodetické práce vo výške 690 € a zostavenie kamennej zostavy Pieta vo výške 5658 €.

3 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	28 522

ZÁMER

Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 413	28 522	28 522

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
	4 380

ZÁMER

Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 040	4 380	4 380

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	15	17	20	
Skutočná	14	17	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 2040 €. Spolu obec monitoruje 17 kamier. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 2340 € na rozšírenie kamerového systému v obci.

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE
	24 142

ZÁMER

Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 140	24 142	24 142

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	514	520	580	
Skutočná	571	606	612	612
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	55	42,30	38,17	
Skutočná	31,93	36,96	29,91	29,91
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
Obdobie	2016	2017	2018	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 2018 bežné výdavky boli čerpané vo výške 18305 € na úhradu energií - elektrická energia VO a údržbu verejného osvetlenia v Trenčianskej Turnej a na Hámroch. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 5837 € na rozšírenie verejného osvetlenia na miestnej komunikácii pri Volvo, BMW a Ford.

3.3 CIVILNÁ OCHRANA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	233	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2016	2017	2018	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. V roku 2018 neboli žiadne bežné výdavky.

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE
	101 779

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	99 154	101 777	101 779

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
	74 767

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	72 000	74 766	74 767

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	880	880	880	
Skutočná	1012,03	2444,93	2523,711	2523,711
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2016	2017	2018	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	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	
Skutočná	-14%	82 %	3,63	3,63

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 2018 vo výške 74767 €.

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 3 807
---	---------------------------------

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 347	3 807	3 807

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná			
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
Obdobie	2016	2017	2018	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 3807 € t.j. za údržbu existujúcej kanalizácie, úhradu poistného stavby kanalizácie a monitoring projektu výstavby kanalizácie.

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ČERPANIE 23 205
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 807	23 204	23 205

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	250	260	270	
Skutočná	321,59	1760,07	1823,881	1823,881

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 18215 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 4990 € na vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie zberného dvora.

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.).

5 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 113 792
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	63 020	113 793	113 792

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	35	35	35	
Skutočná	35	40	40	40
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	20	40	60	60

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.

V roku 2018 boli bežné výdavky vo výške 18204 € a boli použité na bežnú a zimnú údržbu MK a opravu ul. Staničná. Kapitálové výdavky boli v celkovej výške 95588 €, z ktorých najväčšou položkou bola rekonštrukcia chodníka na ul. 9. líp vo výške 54374 €, rekonštrukcia chodníka ul. Trenčianska vo výške 12277 €, výstavba chodníka pri BD č.92 vo výške 11747 €, Ul. Hájová Hámre rekonštrukcia povrchu MK vo výške 6000 € a ul. Záhrady Hámre rekonštrukcia povrchu vo výške 4890 €.

6 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 1 989 845
----------------------	-------------------------------------

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 476 425	1 999 452	1 989 845

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 875 402
---------------------------	-----------------------------------

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)	512 060	875 401	875 402

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	96	96	95	
Skutočná	96	96	110	110
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2016	2017	2018	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 2018 boli v rámci podprogramu čerpané bežné výdavky vo výške 204005 € a boli použité na mzdy a odvody, tovary a služby: materiál, energie, údržbu a pod. Kapitálové výdavky vo výške 671397 € boli čerpané na úhradu nákladov za stavebné práce na rekonštrukciu budovy materskej školy-revitalizácia areálu vo výške 619451 €, nákup schodolezu vo výške 4180 € a nákup zariadenia do školskej jedálne MŠ vo výške 47766 €.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ČERPANIE 789 367
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	696 534	798 975	789 367

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	400	410	405	
Skutočná	396	400	412	412
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	43	41	45	
Skutočná	43	43	45	45
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	95	98	99	
Skutočná	85	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	46	34	34	
Skutočná	45	46	38	38

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

Bežné výdavky v roku 2018 boli čerpané vo výške 789367 € 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 2350 €.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE 86 145
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	74 940	86 145	86 145

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity			
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	0 %	1 %	0 %	
Skutočná	0 %	0 %	0 %	0 %
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	134	132	132	
Skutočná	132	132	128	128
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	45	40	40

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

Na realizáciu podprogramu boli v roku 2018 vynaložené bežné výdavky vo výške 84225 € - mzdy a odvody štyroch vychovávateľiek, materiál, služby a pod. Kapitálové výdavky boli vo výške 1920 € vynaložené na výstavbu drevenej pergoly.

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	ČERPANIE 238 621
--	-----------------------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	192 341	238 621	238 621

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	47500	47500	50000	
Skutočná	57958	52511	55722	55722
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	16000	16100	16100	
Skutočná	14419	13685	15190	15190
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	30000	30000	30000	
Skutočná	28516	27079	29928	29928
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	330	330	330	
Skutočná	331	332	368	368

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

Bežné výdavky podprogramu v roku 2018 boli vo výške 238621 € - 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 cudzie strávníkov.

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE 310
--------------------------------	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	550	310	310

Cieľ	zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených centier voľného času			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	3	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 310 €.

7 ŠPORT	ČERPANIE 138 383
----------------	-----------------------------------

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	49 834	138 382	138 383

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	3	4	4	4
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	220	250	250	
Skutočná	220	250	262	262
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	5	5
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	520	530	540	
Skutočná	520	530	540	540

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 2018 vo výške 37940 € 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 100443 € boli použité na vybudovanie betónovej plochy pre tenisový areál vo výške 3120 € a vybudovanie cyklotrasy v obci vo výške 97323 €.

8 KULTÚRA	ČERPANIE 604 482
------------------	-----------------------------------

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	206 200	604 480	604 482

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
600 774

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	204 215	600 771	600 774

Cieľ	<i>zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	20	20	15	
Skutočná	23	11	20	20
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5000	5000	4000	
Skutočná	7400	5180	6626	6626
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	2	1	
Skutočná	1	0	1	1

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

V roku 2018 boli bežné výdavky čerpané vo výške 83045 € - 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. Súčasťou bežných výdavkov boli aj výdavky spojené s ukončením prác na stavbe "Obecný úrad a kultúrny dom v obci Trenčianska Turná - zvýšenie energetickej účinnosti" a to hlavne maľovanie všetkých priestorov a oprava podláh v celom kultúrnom dome. Kapitálové výdavky v roku 2018 boli čerpané v celkovej výške 517729 € a to na stavebné práce na stavbe "Obecný úrad a kultúrny dom v obci Trenčianska Turná - zvýšenie energetickej účinnosti" vo výške 481224 €, nákup osvetľovacej techniky do KD vo výške 23664 € a nákup ozvučovacej techniky do KD vo výške 12841 €. Táto akcia bola v roku 2018 spolufinancovaná aj z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 308965 €.

8.2 OBECNÉ MÚZEUM

ČERPANIE
485

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	685	486	485

Cieľ	<i>zabezpečiť prevádzku obecného múzea na Kušníerovci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušníerovci. Bežné výdavky vo výške 485 € boli čerpané na úhradu energií a údržbu budovy.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
3 223

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 300	3 223	3 223

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	60	60	30	
Skutočná	21	2	0	0
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1100	1100	500	
Skutočná	358	228	0	0

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice. Bežné výdavky vo výške 3223 € boli čerpané na zakúpenie počítačovej techniky a softvéru do knižnice a na vyplatenie odmeny o VP pre pracovníčku knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 102 939
-------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	126 885	102 941	102 939

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 54 918
---------------------------------------	----------------------------------

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)	71 242	54 919	54 918

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	120	150	220	
Skutočná	254	205	230	230

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 54918 € boli čerpané na mzdy a odvody, cestovné, školenia, poštové poplatky, kancelárske potreby a pod.

9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE 314
---	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	302	314	314

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	70	90	90	
Skutočná	86	102	85	85

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 314 € boli čerpané na zabezpečenie činnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

ČERPANIE
20 222

ZÁMER Obec plná čistej zelene
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 200	20 223	20 222

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	12	12	14	
Skutočná	14	15	18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	340	350	350	
Skutočná	310	368	835	835

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, jamé 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 20222 € 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
26 862

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39 641	26 862	26 862

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	4	3	3
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Obdobie	2016	2017	2018	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 26862 € na mzdy a odvody pre pracovníkov zamestnaných na verejnoprospešné práce a výdavky na tento program boli spolufinancované na základe schváleného projektu z ESF a ŠR.

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE

ČERPANIE

623

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	623	623

Cieľ	zabezpečiť funkčné využitie a zveladenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	ukončené	ukončené	ukončené	
Skutočná		ukončené	v užívaní	v užívaní

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 623 € boli čerpané na údržbu a revíziu detského ihriska.

9.6 POVODNE

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	4	2	2	
Skutočná		0	0	0
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná		4	4	4

V roku 2018 v tomto podprograme neboli žiadne výdavky.

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(sprejazdnených) km			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná		5	6	
Skutočná		5	5	5

V rámci tohto podprogramu neboli v roku 2018 žiadne výdavky.

10 BÝVANIE	ČERPANIE 185 868
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	84 404	185 868	185 868

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55	55	55
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	ihneď,max.3 dni	ihneď,max3 dni	ihneď,max.3 dni	
Skutočná	do 3 dní	do 3 dní	max.do 3 dní	max.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 50949 € na údržbu bytového fondu, revízie zariadení, správu bytového fondu, výdavky na vratky z vyúčtovania služieb za rok 2017 a výdavky na splátky úrokov z úverov zo ŠFRB. V roku 2018 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 39971 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách. Kapitálové výdavky predstavovali výšku 94948 € za stavebné práce na zateplení bytového domu s.č. 1443.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 227 507
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	192 645	227 511	227 507

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 1 260
-----------------------------------	---------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900	1 260	1 260

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	15	21	24	24

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu. Bežné výdavky čerpané vo výške 1260 € boli použité na úhradu nákladov za vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb 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 flexibilitu jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	0	0	0	0

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom ÚPSVaR Trenčín. V roku 2018 obec neposkytla pomoc žiadnemu občanovi v hmotnej núdzi.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	ČERPANIE 856
--------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 250	856	856

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	610	620	630	
Skutočná	665	693	712	712
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	25	24	26	
Skutočná	28	25	32	32

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Bežné výdavky na tento podprogram boli vo výške 856 € a boli použité na financovanie činnosti klubu dôchodcov a na posedenie s dôchodcami.

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	ČERPANIE 220 240
------------------------------------	-----------------------------------

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)	189 552	220 243	220 240

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	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
Obdobie	2016	2017	2018	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 220240 € boli použité na mzdy a odvody zamestnancov, prevádzkové náklady DSS, nájom priestorov pre DSS, revízie zariadení a ostatné nevyhnutné náklady.

11.5 ZDRAVOTNÍCTVO	ČERPANIE 5 151
---------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	850	5 152	5 151

Cieľ	vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Bežné výdavky boli použité na úhradu nákladov vo výške 5151 € na zabezpečenie revízií zariadení a údržbu budov, v ktorých sa nachádzajú zdravotnícke zariadenia.

12 PRIEMYSELNÝ PARK	ČERPANIE 187 795
----------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	74 700	187 795	187 795

Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	čiastočne	čiastočne	čiastočne	
Skutočná	čiastočne	čiastočne	čiastočne	čiastočne
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
Obdobie	2016	2017	2018	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 183985 € na vybudovanie inžinierskych sietí v priemyselnom parku Zajarčie a to vybudovanie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia. Bežné výdavky boli vo výške 3810 € za úpravu terénu pri priemyselnom parku.

Bežné príjmy				€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.	% plnenia
1			SPOLU	2412540	2748814	2748761	100,00%
2							
3	100		Daňové príjmy	1199436	1349791	1349737	100,00%
4	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	970000	1114585	1114585	100,00%
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	970000	1114585	1114585	100,00%
6	120		Dane z majetku	148456	151987	151986	100,00%
7		121	Daň z nehnuteľností	148456	151987	151986	100,00%
8	130		Dane za tovary a služby	80980	83219	83166	99,94%
9		133	Dane	80449	82688	82635	99,94%
10		134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	531	531	100,00%
11	200		Nedaňové príjmy	424530	477076	477076	100,00%
12	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	146463	161442	161442	100,00%
13		212	Príjmy z vlastníctva	146463	161442	161442	100,00%
14	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	270520	286262	286263	100,00%
15		221	Administratívne poplatky	8560	16279	16279	100,00%
16		222	Pokuty, penále a iné sankcie	100	550	550	100,00%
17		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	261160	268670	268671	100,00%
18		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	700	763	763	100,00%
19	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	600	815	815	100,00%
20		242	Z vkladov	600	815	815	100,00%
21		246	Ostatné platby				
22	290		Iné nedaňové príjmy	6947	28557	28556	100,00%
23		292	Ostatné príjmy	6947	28557	28556	100,00%
24	300		Granty a transfery	788574	921947	921948	100,00%
25	310		Tuzemské bežné granty a transfery	788574	921947	921948	100,00%
26		311	Granty		6152	6152	100,00%
27		312	Transfery v rámci verejnej správy	788574	915795	915796	100,00%

Kapitálové príjmy				€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.	% plnenia
1			SPOLU	624360	1163012	1163011	100,00%
2							
3	230		Kapitálové príjmy	624360	359953	359953	100,00%
4		231	Príjem z predaja kapitálových aktív				
5		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	624360	359953	359953	100,00%
6	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery		803059	803058	100,00%
7		322	Transfery v rámci verejnej správy		803059	803058	100,00%

Finančné príjmy				€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.	% plnenia
1			SPOLU	50000	1340076	1360077	101,49%
2							
3	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	50000	840076	860077	102,38%
4	450		Z ostatných finančných operácií	50000	840076	860077	102,38%
5		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		122854	122855	100,00%
6		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	50000	717222	717222	100,00%
7		456	Iné príjmové finančné operácie			20000	
8	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		500000	500000	100,00%
9	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		500000	500000	100,00%
10		513	Bankové úvery		500000	500000	100,00%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2018 Bežné výdavky	Čerpanie k 30. 6. 2018 Kapitálové výdavky	Čerpanie k 31. 12. 2018 Bežné výdavky	Čerpanie k 31. 12. 2018 Kapitálové výdavky	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	3 032 252	4 040 949	1 054 925	814 918	2 317 652	1 713 695	100
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	644 695	328 471	175 425	4 780	323 694	4 780	100
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	641 313	324 558	173 679	4 780	319 781	4 780	100
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	2 182	2 770	839		2 770		100
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 200	1 143	907		1 143		100
Program 2: Služby občanom	29 849	61 929	14 749	690	32 194	29 738	100
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	4 523	3 423	1 440		3 423		100
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	6 574	6 838	6 476		6 839		100
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	3 726	3 494	1 425		3 495		100
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	15 026	48 174	5 408	690	18 437	29 738	100
Program 3: Bezpečnosť	24 413	28 522	10 364	2 340	20 345	8 177	100
PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	2 040	4 380	1 020	2 340	2 040	2 340	100
PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	22 140	24 142	9 344		18 305	5 837	100
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	233						

Program 4: Odpadové hospodárstvo	99 154	101 777	46 641	4 990	96 789	4 990	100
PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	72 000	74 766	35 467		74 767		100
PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	5 347	3 807			3 807		100
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	21 807	23 204	11 174	4 990	18 215	4 990	100
Program 5: Komunikácie	63 020	113 793	5 292	5 630	18 204	95 588	100
Program 6: Vzdelávanie	1 476 425	1 999 452	524 933	3 871	1 316 528	673 317	100
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	512 060	875 401	72 985	3 871	204 005	671 397	100
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	696 534	798 975	318 948		789 367		99
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	74 940	86 145	30 316		84 225	1 920	100
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	192 341	238 621	102 654		238 621		100
PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOLNÉHO ČASU	550	310	30		310		100
Program 7: Šport	49 834	138 382	21 693	3 342	37 940	100 443	100
Program 8: Kultúra	206 200	604 480	66 582	517 729	86 753	517 729	100
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	204 215	600 771	63 978	517 729	83 045	517 729	100
PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM	685	486	283		485		100
PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA	1 300	3 223	2 321		3 223		100
Program 9: Prostredie pre život	126 885	102 941	50 335		102 939		100
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	71 242	54 919	27 227		54 918		100

PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	302	314	315		314		100
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ	15 200	20 223	10 518		20 222		100
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	39 641	26 862	12 082		26 862		100
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	500	623	193		623		100
Program 10: Bývanie	44 432	145 896	44 859	94 948	50 949	94 948	100
Program 11: Sociálne služby	192 645	227 511	94 052		227 507		100
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	900	1 260	450		1 260		100
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	93						
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	1 250	856			856		100
PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	189 552	220 243	90 346		220 240		100
PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO	850	5 152	3 256		5 151		100
Program 12: Priemyselný park	74 700	187 795		176 598	3 810	183 985	100

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2018			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2018		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	1 869 843	42 310	1 912 153	4 031 347	541 728	4 573 075
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	180 205	22 365	202 570	328 474	501 757	830 231
<i>Program 2: Služby občanom</i>	15 439		15 439	61 932		61 932
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	12 704		12 704	28 522		28 522
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	51 631		51 631	101 779		101 779
<i>Program 5: Komunikácie</i>	10 922		10 922	113 792		113 792
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	528 804		528 804	1 989 845		1 989 845
<i>Program 7: Šport</i>	25 035		25 035	138 383		138 383
<i>Program 8: Kultúra</i>	584 311		584 311	604 482		604 482
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	50 335		50 335	102 939		102 939
<i>Program 10: Bývanie</i>	139 807	19 945	159 752	145 897	39 971	185 868
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	94 052		94 052	227 507		227 507
<i>Program 12: Priemyselný park</i>	176 598		176 598	187 795		187 795