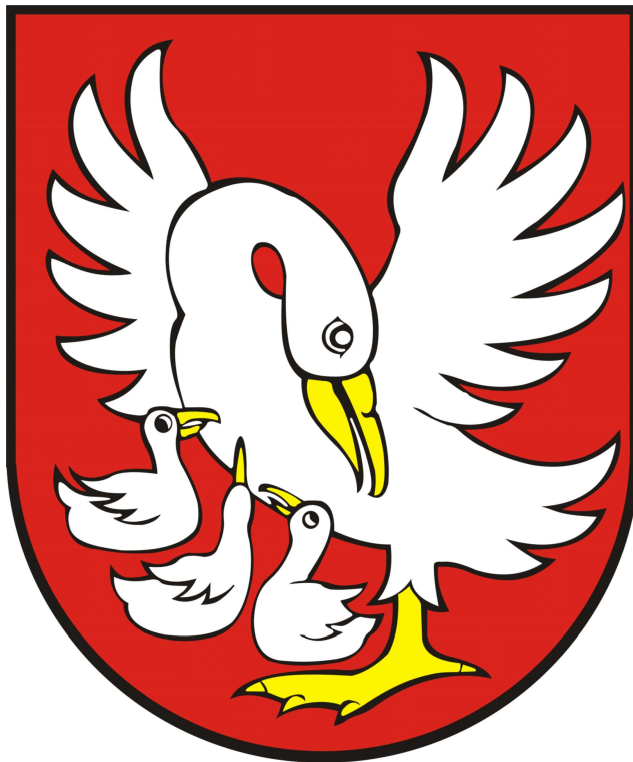


R O Z P O Č E T
OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ



2011 - 2013

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná na roky 2011 - 2013

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na roky 2011-2013 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 č. MF/10655/2009-411 FS 4/2009

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná na rok 2011

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na rok 2011 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 7298 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 7606 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – predpokladaným prebytkom hospodárenia obce za rok 2010 a prevodom z rezervného fondu Obce Trenčianska Turná.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na rok 2011 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých komisií a rozpočtovej organizácie obce Trenčianska Turná vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Trenčianska Turná.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre roky 2010 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 31 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako v roku 2010, pretože obec nenechala sadzby dane z nehnuteľností, ani ostatných miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na roky 2011-2013 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2012-2013 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

v €	
Pr í j m y o b c e	2743858
- daňové príjmy	748820
- nedaňové príjmy	249725
- granty a transfery	554023
- kapitálové príjmy	1161790
- príjmy RO ZŠ s MŠ	29500

Bežné príjmy

1 582 068 €

1. Daňové príjmy

748 820 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 600 000 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Predpokladaný príjem je rozpočtovaný podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2011-2013 a Ministerstvom financií SR navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí.

1.2. Daň z nehnuteľnosti 97 200 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Na rok 2011 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako je skutočnosť roka 2010, pretože obec neuvažuje so zmenou jednotlivých sadzieb daní.

1.3. Daň za psa 1 844 €

Daň za psa upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúce prihlásenie psa a pridelenie evidenčnej známky psa. Obec eviduje 252 psov, z toho spoplatnených je 293 psov. Na rok 2010 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako je skutočnosť roka 2010.

1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva 500 €

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

1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 48 745 €

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

- a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

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

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

Na rok 2011 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako je skutočnosť roka 2010, v prípade vyšších výdavkov ich pokrýva obec zo svojho bežného rozpočtu.

1.6. Daň z úhrad za dobývací priestor 531 €

2. Nedaňové príjmy

249 725 €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov a hrobových miest 21 744 €

- príjem vo výške 24 074 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv . Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2011 vyplývajú z prenájmu nasledujúcich pozemkov:
- pozemky v k.ú. Trenč. Turná pod stavbou ČS AGIP Trenč. Turná – výmera parciel spolu 10175 m²
- pozemky v k.ú. Trenč. Turná, Hámre v užívaní PD Trenč. Turná o celkovej výmere 2381736 m².

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov 96 359 €

- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním)
- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2011 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:
- budova Obchodného domu
- budova Zdravotného strediska

2.3. Ostatné príjmy z vlastníctva majetku 300 €

- príjem z prenájmu zariadenia – hnutel'ného majetku.

2.4. Ostatné administratívne poplatky 117 522 €

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, poplatok za poskytovanie opatrovateľskej služby a pod.

2.5. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 250 €

- príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 21 poplatníkov.
- sadzba poplatku je vo výške od 4 € úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

2.6. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 1 250 €

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

2.7. Ostatné 12 300 €

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2010 a pod.

3. Granty a transfery

554 023 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2011 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	440 048 €
2. Dotácia na predškolskú výchovu	4 564 €
3. Dotácia na sociálne zabezpečenie- hmotná núdza	482 €
4. Dotácia na matriku	4 680 €
5. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	3 245 €
6. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	1 004 €
7. Granty z TSK na DSS	100 000 €

Kapitálové príjmy***1 161 790 €******1. Nedaňové príjmy******1 161 790 €*****1.1. Príjem z predaja pozemkov****1 161 790 €**

Príjem je rozpočtovaný na úrovni rozpočtu z roku 2009 a nebola naplnená skutočnosť z predaja pozemkov pri ČS Agip – priemyselný park.

Bežné príjmy RO ZŠ s MŠ Trenčianska Turná***29 500 €*****1.1. Príjem z prenájmu majetku****10 500 €**

- poplatok z prenájmu telocvične

1.2. Administratívne a iné poplatky**19 000 €**

- poplatok za materskú školu, školskú družinu, od stravníkov

Pohľadávky

Obec Trenčianska Turná za predchádzajúce roky eviduje aj pohľadávky (daňové aj nedaňové), ktoré budú vymáhané v priebehu roka).

VÝDAVKY

ROZPOČET

2 744 166

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 744 166	2 117 058	1 958 925

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

442 523

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	442 523	469 000	467 600

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

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

1.1 MANAŽMENT OBCE

ROZPOČET

440 623

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	440 623	441 000	441 500

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 350623 €

- podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie prevádzky obecného úradu, kontrolnú činnosť, obce, poplatky za členstvo v združeniach a organizáciách, platby za splácanie úrokov z bankových úverov, podporu činnosti organizáciám v obci formou transferov, právna pomoc obci, činnosť obecného zastupiteľstva a komisií pri OcZ – mzdové prostriedky vo výške 205053 € a odvody do poisťovni 70440 €, platby za tovary a služby 53965 €, bežné transfery 6255 € a splácanie bankových úrokov 14910 €.

Kapitálové výdavky: 90000 €

- podprogram obsahuje výdavky na kúpu budovy kinosály od spoločnosti COOP Jednota SD Trenčín vo výške 90000 € .

Ciel'	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	10	2	2	2	2
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Ciel'	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3 100	2460	2500	2510	2520
Skutočná	2508				
Ciel'	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				
Ciel'	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	12	11	11	11	11
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu obecného úradu, všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií, od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, spracovanie uznesení, zápisnice a ich rozoslania až po archiváciu, umiestnenie na internetovú stránku a pod. Ďalej sú tu výdavky zamerané na činnosť hlavného kontrolóra obce a vykonanie auditu obce . Aktivitu predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce a na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení OcZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

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

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET 1 400
--	---------------------------------

ZÁMER	Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí
ZODPOVEDNOSŤ	Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 500	1 600

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 1400 €

- podprogram obsahuje výdavky na vynaložené na prezentáciu obce – reklamné a darčkové predmety určené na prezentáciu obce, na marketingovú podporu kultúrnych, športových podujatí organizovaných obcou, spolu vo výške 600 € a výdavky na materiál potrebný k vedeniu kroniky obce a výplatu odmien za zaznamenávanie najdôležitejších udalostí obce vo výške 800 €.

Ciel'	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná	denne				
Ciel'	Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov v kronike za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	15	10	10	10	10
Skutočná	0				

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

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET 500
-------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 500 €

- podprogram obsahuje výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.

Ciel'	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	12	15	15	15	15
Skutočná	11				

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

2 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET 121 721
-------------------------	-----------------------------------

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	121 721	16 728	16 780

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

2.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	ROZPOČET 3 311
--	---------------------------------

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 311	3 588	3 600

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 3311 €

- podprogram obsahuje výdavky na zakúpenie darov, kvetov, občerstvenia pri zabezpečovaní občianskych obradov, slávností a vyplatenie odmien účinkujúcim, zakúpenie ošatovného sobášiacim vo výške 3210 € a na zaplatenie členského príspevku v organizácii ZPOZ vo výške 101 €.

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		9	10	10	10
Skutočná					

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.).

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ROZPOČET

4 680

ZÁMER Kvalitné a promptné služby
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	4 680	4 360	4 375

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 4680 €

- finančné prostriedky vo výške 4680 € určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2011 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3677 €,
 - poistné a príspevky do poisťovní vo výške 753 €
 - tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 250 €.
 Na matričnú činnosť dostáva Obec Trenčianska Turná decentralizačnú dotáciu z Obvodného úradu v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 4680 €, t.j. na úrovni rozpočtu 2010. Výdavková časť pre rok 2011 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	800	870	880	890	900
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná					

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

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ROZPOČET

39 660

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	39 660	4 680	4 695

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 4660 €

- podprogram obsahuje výdavky na úhradu koncesionárskych poplatkov, poplatkov SOZA vo výške 730 €, údržba MR vo výške 900 €, poplatky súvisiace s vydávaním dvojmesačníka Turnianske noviny vo výške 3030 € (DoVP, grafická úprava a tlač).

Kapitálové výdavky: 35000 €

- podprogram obsahuje výdavky na rekonštrukciu miestneho rozhlasu v obci na bezdrôtový prenos.

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1 050	1050	1100	1100	1100
Skutočná	1050				

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

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

74 070

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	74 070	4 100	4 110

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 4070 €

- podprogram obsahuje výdavky na údržbu cintorínov, domov smútku a úhradu energií – elektrina, voda.

Kapitálové výdavky: 70000 €

- podprogram obsahuje výdavky na vybudovanie sociálnych zariadení na miestnych cintorínoch a chodníkoch.

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1 204	1210	1240	1250	1260
Skutočná	1204				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce - správa a údržba 2 cintorínov a 2 domov smútku, t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod.

3 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 45 252
---------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	45 252	26 910	26 910

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

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET 2 880
----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 880	2 880	2 880

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 2880 €

- podprogram obsahuje výdavky na úhradu nákladov súvisiacich s monitorovaním objektov a obce kamerami firmou ANTES B+M s.r.o. Trenčianska Turná na základe zmluvy.

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	3	5	5	5
Skutočná	3				

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

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET 42 342
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	42 342	24 000	24 000

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 24690 €

- Elektrická energia – výdavky vo výške 22100 € – pravidelné paušálne platby za energiu spotrebovanú pri prevádzke VO spoločnosti ZE distribúcia a.s..
- Opravy škôd na svietidlách a stožiaroch VO, montáž a demontáž vianočnej výzdoby vo výške 2590 € – výdavky na opravu sítov VO realizované spoločnosťou Šišovský Rudolf Trenčianska Turná.

Kapitálové výdavky: 17652 €

- podprogram obsahuje výdavky vo výške 5 % spoluúčasti pri realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci a rekonštrukcia VO (výmena svietidiel) do ulíc, ktoré neboli zahrnuté do projektu z EF.

Ciel'	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	270	296	310	310	310
Skutočná	274				
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		76,65	79,64	75,00	75,00
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				

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

3.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
30

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	30	30	30

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 30 €

- finančné prostriedky určené na úhradu časopisu Civilná obrana vo výške 30 €.

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100 %	100%	100%	100%	100 %
Skutočná	100 %				

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

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET
228 892

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	228 892	106 880	57 000

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho

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

4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET 56 720
--------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	56 720	56 880	57 000

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 56720 €

- podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie vývozu odpadu vo výške 56720 €
- zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Trenčianska Turná zabezpečuje Marius Pedersen a.s. Trenčín v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva.

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov				
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	664	720	730	720	720
Skutočná	685				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2	2	
Skutočná	2				
Cieľ	zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu				
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného zberu v porovnaní s minulým rokom				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		10	10	10	10
Skutočná					

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

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET 172 172
---	-----------------------------------

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	172 172	50 000	0

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky: 172172 €

- podprogram obsahuje výdavky vo výške 5 % spoluúčasti pri realizácii odkanalizovania obce financovaného z kohézneho fondu.

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná				
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	31%	70%	85%	100%	100 %
Skutočná					

Podprogram zahŕňa realizáciu výstavby kanalizácie v obci s cieľom 100 %-ného odkanalizovania celej obce.

5 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	231 500

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	231 500	11 600	11 700

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 11500 €

- Stavebná údržba obecných komunikácií vo výške 11500 € – zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava chodníkov a pod..) 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.

Kapitálové výdavky: 220000 €

- podprogram obsahuje výdavky vo výške 25000 € na vybudovanie autobusovej zástavky na Hornom majeri a vo výške 195000 € na odkanalizovanie od dažďovej vody ul. Nivka a ul. Lúčna.

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		26,68	30	30	32
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		90	90	90	90
Skutočná					

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.

6 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	713 630

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	713 630	744 690	746 000

Program je orientovaný na zabezpečovanie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v obci Trenčianska Turná vrátane dostupného stravovania v školských jedálňach pri základnej a materskej škole a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí. V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy materská škola, základná škola, školský klub detí a školská jedáleň pri ZŠ s MŠ.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

144 060

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	144 060	140 770	141 000

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 134060 €

- výdavky rozpočtované pre 1 materskú školu obce Trenčianska Turná a budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
 - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 74440 €,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 26870 €,
 - 3) Tovary a služby vo výške 32750 €

Kapitálové výdavky: 10000 €

- podprogram obsahuje výdavky na rekonštrukciu kotolne – výmenu kotlov v budove MŠ .

Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	101	95	96	96	96
Skutočná	96				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná					

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

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

460 960

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	460 960	488 700	489 000

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 460960 €

- finančné prostriedky pre **Základnú školu s MŠ Trenčianska Turná** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
 - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 278100 €
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 99000 €
 - 3) Tovary a služby vo výške 78760 €
 - 4) Bežné transfery vo výške 5100 € – dotácia na dopravu žiakov.

Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	361	364	357	365	365
Skutočná	363				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	45	49	45	32	35
Skutočná	49				
Ciel'	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	40	50	89	60	65
Skutočná	70				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	24	25	27	27	27
Skutočná	27				

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

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

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET
	31 810

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	31 810	33 720	34 000

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 31810 €

- finančné prostriedky budú rozdelené pre **1 školský klub detí – ŠKD** nasledovne:
 - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 22830 €,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8130 €,
 - 3) Tovary a služby vo výške 850 €.

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	12%	11%	10%	0%	0 %
Skutočná	15%				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	90	100	100	100	100
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	10	12	30	30	30
Skutočná	25				

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

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ

ROZPOČET
76 800

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	76 800	81 500	82 000

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 76800 €

- Výdavky na **zabezpečenie stravovania v základných školách - 1 školskej jedálni** budú realizované v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu v nasledujúcej štruktúre:
 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 37900 €,
 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 14200 €,
 - Tovary a služby vo výške 24700 €.

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	37 430	37450	32500	32600	32600
Skutočná	42 713				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	17 600	17600	17000	17000	17000
Skutočná	14764				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	35 200	35200	34000	34050	34050
Skutočná	29528				
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	289	290	295	300	3058
Skutočná	292				

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

7 ŠPORT

ROZPOČET

13 995

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	13 995	12 160	12 200

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 13995 €

- Finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie prevádzky budovy TJ Slovan – náklady na energie a údržbu areálu vo výške 8330 € a dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť vo výške 5665 €, z toho : TJ Slovan 4000 €, LMK MR.Štefánika 1000 € a Dedinská liga malého futbalu 165 € a zápasnícky oddiel 500 €

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	<i>Podporiť rozvoj športových aktivít v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	4	4	4	4
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	140	170	170	170	200
Skutočná	138				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	400	420	450	470	500
Skutočná	405				

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 jednôt, 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.

8 KULTÚRA

ROZPOČET

110 265

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	110 265	46 480	46 950

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

8.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV

ROZPOČET
106 455

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	106 455	42 620	43 000

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 39455 €

- Finančné prostriedky potrebné na prevádzku kultúrneho domu a zabezpečenie kultúrnej činnosti obce - energie, voda, materiál, údržba a pod. vo výške 38455 € a náklady na umelecké súbory vo výške 1000 € (DoVP, prepravné, sústredia ...)

Kapitálové výdavky: 67000 €

- výdavky na modernizáciu kultúrnych domov

Cieľ	<i>zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	18				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	150	170	180	190	190
Skutočná	162				
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	3	3	3	3
Skutočná	2				

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

8.2 OBECNÉ MÚZEUM

ROZPOČET
1 650

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 650	1 700	1 750

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 1650 €

- výdavky na energie a materiál

Ciel'	zabezpečiť údržbu obecného múzea na Kušnierovci				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie opravy a údržbu obecného múzea na Kušnierovci.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	2 160

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 160	2 160	2 200

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 2160 €

- zakúpenie knižného fondu vo výške 500 € a vyplatenie dohôd o vykonaní práce vo výške 1660 €

Ciel'	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	35	35	40	40	40
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3400	3450	3460	3470	3480
Skutočná					

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosť pobočky obecnej knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	114 998

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	114 998	63 780	37 770

Cieľom programu je vytvoriť - ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DORAŽOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V TRENČIANSKEJ TURNEJ A OKOLÍ.

9.1 MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	ROZPOČET
	28 666

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	28 666	27 180	0

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 28666 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 19336 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6880 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 2450 € – energie, voda a komunikácie, materiál (všeobecný materiál), rutinná a štandardná údržba (všeobecné služby, poštovné, poplatky, stravovanie, prídel do sociálneho fondu a pod.).

Na činnosť stavebného úradu dostáva Obec Trenčianska Turná decentralizačnú dotáciu z Krajského stavebného úradu a Obvodného úradu pre CD a PK v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 2897 € t.j. na úrovni rozpočtu 2010. Výdavková časť pre rok 2011 je čiastočne refundovaná obcami Mníchová Lehota a Trenčianske Jastrabie na základe zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu.

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	70	80	82	85	80
Skutočná					

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť zodpovedného pracovníka životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných 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..

9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET
348

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	348	400	420

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 348 €

Na činnosť v oblasti ochrany prírody dostáva Obec Trenčianska Turná decentralizačnú dotáciu z Krajského úradu ŽP v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 348 €, t.j. na úrovni rozpočtu 2010. Výdavková časť pre rok 2011 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti, v členení mzdy 348 €.

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		5	5	5	5
Skutočná					

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, 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.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ROZPOČET

6 090

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	6 090	6 200	6 350

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 6090 €

- Materiál vo výške 1160 € – nákup palív na kosenie VZ
- Štandardná údržba vo výške 4930 € – výsadba letničiek, orezy stromov, strojné kosenie trávnatých plôch, vyhrabávanie, dohoda o vykonaní práce na kosenie zelene

Ciel'	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		9,5	10	10	10
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		299	305	305	310
Skutočná					

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

9.4 MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

29 895

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	29 895	30 000	31 000

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 29895 €

- výdavky na pomocné práce zabezpečované vlastnými zamestnancami v členení:
 - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 22056 €,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7709 €,
 - 3) Tovary a služby vo výške 130 € - všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, prídel do sociálneho fondu a pod.),
 - 4)

Ciel'	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		3	2	2	2
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		70	75	75	70
Skutočná					

V rámci aktivity sa realizuje čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov .

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE

ROZPOČET

49 999

ZÁMER Centrum obce = vytvorenie novej kvality života s umocnením spolupatričnosti a družnosti obce,

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	49 999	0	0

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky: 49999 €

- výdavky vynaložené ako spoluúčasť obce pri realizácii projektu revitalizácie centrálnej zóny obce

Cieľ	zabezpečiť funkčné využitie a zveľadenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		áno	áno	áno	
Skutočná					

Revitalizácia centrálnej zóny obce je založená na novom funkčnom využití jej územia a na dosiahnutí nového obrazu jej príťažlivosti a pozitívnej emócie. Cieľom aktivity je z Trenčianskej Turnej vybudovať miesto príjemného bývania, miesto relaxu a miesto kultúrnych podujatí, ktoré zachová a zdôrazní kultúrne hodnoty historického jadra obce.

10 BÝVANIE

ROZPOČET

80468

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	80468	364 685	280 859

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 30468 €

- Poplatky za správu a majetok – byty, nebyty – výdavky vo výške 8550 € za nájomné byty na základe Zmluvy o výkone správy s firmou ERES a.s. Trenčín, za obsluhu kotolní, revízie zariadení bytového fondu a údržbu bytových domov a výdavky na úhradu úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB na výstavbu bytových domov s.č. 829 a 1443 vo výške 21918 €.

Kapitálové výdavky: 50000 €

- Výdavky na vybudovanie IS v oblasti Podlužie – Močiar za účelom dostupnosti bývania

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	61	61	55	55	55
Skutočná	61				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max.3 dni
Skutočná	ihneď				

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.

Touto aktivitou obec chce zabezpečiť dostupnosť bývania vytvorením nového stavebného obvodu na IBV Polužie-Močiar.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

253 349

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	253 349	254 145	255 156

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

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

25 923

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	25 923	26 000	26 500

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 25923 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17987 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6286 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 1650 € – energie, voda a komunikácie, materiál (všeobecný materiál), služby, poplatky a odvody, stravovanie, prídel do sociálneho fondu a pod.), dary ležiacim občanom a DoVP posudkového lekára .

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	216	221	227	232	
Skutočná					

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci prostredníctvom terénnej sestry a opatrovateľskej služby pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri podaní injekcie, liekov, nevyhnutné práce spojené s ošetrovaním občanov, zabezpečenie kontaktu s ošetroujúcim lekárom až po donášku obedov do domu.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET

482

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	482	245	256

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 482 €

- Poskytnutie dávok sociálnej pomoci (na stravu, školské potreby a motivačný príspevok) vo výške 482 € v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ciel'	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	1	1	1	
Skutočná					

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Táto aktivita je financovaná z dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu. Výdavková časť pre rok 2010 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	ROZPOČET
	3 845

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 845	3 900	3 900

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 3845 €

- výdavky na materiál (interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky a pod.), a na úhradu nákladov za nášho občana v zariadení s opatrovateľskou službou DOMICILE.

Ciel'	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	510	515	520	525	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		19	21	23	
Skutočná					

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

11.4 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	ROZPOČET
	223 099

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	223 099	224 000	224 500

Finančné plnenie

Bežné výdavky: 223099 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 96611 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 36712 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 89776 € – energie, voda a komunikácie, materiál (všeobecný materiál), služby, poplatky a odvody, stravovanie, prídel do sociálneho fondu a pod.), a doplnenie interiérového vybavenia a prevádzkového zariadenie pre DSS.

Ciel'	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov, zdravotne handicapovaných a osamelých občanov				
Merateľný ukazovateľ	% priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			96	96	96
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených občanov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			85	85	85
Skutočná					

12 PRIEMYSELNÝ PARK

ROZPOČET
387 573

ZÁMER Atraktívne podmienky pre investorov v obci
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	387 573	0	0

Finančné plnenie

Kapitálové výdavky: 387573 €

- zabezpečenie projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizácia výstavby priemyselného parku.
- Súčasťou výdavkov tohto programu je aj 5% spoluúčasť na financovaní zberného dvora v obci Trenčianska Turná vo výške 45450 €, ktorý bude vybudovaný v priemyselnom parku .

Ciel'	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov				
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skutočná					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov				
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity priemyselného parku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		100%	100%	100%	100 %
Skutočná	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. Zahŕňa zabezpečenie projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizácia výstavby priemyselného parku.

Príjmy **60 000 €**

- 1) **Prevod z rezervného fondu** – prevod finančných prostriedkov vo výške **60000 €** z rezervného fondu Obce Trenčianska Turná do príjmov rozpočtu Obce Trenčianska Turná na rok 2011. Finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie prioritných projektov Obce Trenčianska Turná v rámci plánu rozvoja obce a volebného programu.

Výdavky **59692 €**

- 1) **Dexia banka a.s. – splátky istín** z 2 poskytnutých úverov vo výške **25 652 €** (splatnosť úverov v roku 2011 a 2021),
- 2) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka 2 poskytnutých úverov** vo výške **34040 €** (splatnosť úverov v roku 2032 a 2033).

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

Prehľad kapitálových výdavkov v roku 2011

Kapitálové výdavky	Rok 2011 v €
<i>Podprogram 1.1. - rekonštrukcia domu služieb s.č. 29</i>	90 000
<i>Podprogram 2.3.-rekonštrukcia miestneho rozhlasu - bezdrôtový MR</i>	35 000
<i>Podprogram 2.4. - vybudovanie WC a chodníkov na cintorínoch</i>	70 000
<i>Podprogram 3.2. - rekonštrukcia verejného osvetlenia</i>	17 652
<i>Podprogram 4.2. - kanalizácia obce</i>	172 172
<i>Program 5 - autobusová zástavka na Hornom majeri</i>	25 000
<i>Program 5 - odvodnenie ul.Nivka a Lúčna</i>	195 000
<i>Podprogram 6.1 - rekonštrukcia kotelne materskej školy</i>	10 000
<i>Podprogram 8.1 - modernizácia kultúrnych domov</i>	67 000
<i>Podprogram 9.4 - revitalizácia centrálnej zóny obce</i>	49 999
<i>Program 10 - PD inžinierske siete Podlužie -Močiar</i>	50 000
<i>Program 12 - priemyselný park pri ČS AGIP</i>	387 573
Kapitálové výdavky spolu:	1 169 396

FINANČNÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2011 - 2013

Bežné príjmy	2011 v EUR	2012 v EUR	2013 v EUR
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	697 200	728 000	759 000
111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	600 000	630 000	660 000
121 Daň z nehnuteľností	97 200	98 000	99 000
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	51 620	52 008	53 135
133 001 Za psa	1 844	1 850	1 850
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	500	600	700
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	48745	49000	50000
134001 Z úhrad za dobývací priestor	531	558	585
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	118 403	119 810	120 820
211 003 Dividendy	0	0	0
212 002 Z prenajatých pozemkov a hrobových miest	21744	22000	22500
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	96 359	97 500	98 000
212 004 Z prenajatých strojov, zariadení, náradia ...	300	310	320
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	117 772	117 905	118 564
221 Administratívne poplatky	3570	3650	3800
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	113952	114000	114500
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	250	255	264
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov	1 250	1 000	1 000
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	1250	1000	1000
Iné nedaňové príjmy	12 300	9 750	9 800
292012 Z dobropisov	2 000	1 050	1 000
292 019 Z refundácie	10 000	8 400	8 500
292 027 Príjem z predpis.škôd	300	300	300
Tuzemské bežné granty a transfery	554 023	559 085	567 106
312 008 Transfer z rozpočtu TSK na DSS	100 000	100 000	100 000
312001 10 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR prenesené kompetencie	440 048	445 000	452 598
312001 40 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR matričná činnosť	4 680	4 865	5 000
312001 50 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR stavebná činnosť	2 739	2 755	2 892
312001 60 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR pozemné komunikácie,ZP	506	550	600
312001 70 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR hmotná núdza	482	245	256
312001 80 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR register obyvateľstva	1004	1030	1060
312001 90 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR predškolská výchova	4564	4640	4700
Bežné príjmy spolu:	1 552 568	1 587 558	1 629 425
Kapitálové príjmy	2011	2012	2013
Kapitálové príjmy	1 161 790	0	0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív			
233 001 Z predaja pozemkov	1 161 790	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	1 161 790	0	0
Príjmové finančné operácie	2011	2012	2013
Príjmy z ostatných finančných operácií	60 000	500 000	300 000
454 001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	60 000	500 000	300 000
454 002 Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce			
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0
513 002 Bankové úvery dlhodobé			
514 002 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé			
Príjmové finančné operácie	60 000	500 000	300 000
Bežné príjmy	1 552 568	1 587 558	1 629 425
Kapitálové príjmy	1 161 790	0	0
Príjmové finančné operácie	60 000	500 000	300 000
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	29 500	29 500	29 500
Rozpočtové príjmy spolu	2 803 858	2 117 058	1 958 925

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	352523	90000	443000		443600	
2	1	Manažment obce	350623	90000	441000		441500	
3	2	Propagácia a prezentácia obce	1400		1500		1600	
4	3	Vzdelávanie zamestnancov	500		500		500	

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	SLUŽBY OBČANOM	16721	105000	16728		16780	
2	1	Organizácia občianskych obradov	3311		3588		3600	
3	2	Administratívne služby pre občanov	4680		4360		4375	
4	3	Komunikácia s občanmi	4660	35000	4680		4695	
5	4	Cintorínske a pohrebné služby	4070	70000	4100		4110	

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	BEZPEČNOSŤ	27600	17652	26910		26910	
2	1	Kamerový systém	2880		2880		2880	
3	2	Verejné osvetlenie	24690	17652	24000		24000	
4	3	Civilná ochrana	30		30		30	

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	56720	172172	56880	50000	57000	
2	1	Zber a odvoz odpadu	56720		56880		57000	
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami		172172		50000		

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	KOMUNIKÁCIE	11500	220000	11600		11700	

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	VZDELÁVANIE	703630	10000	744690		746000	
2	1	Materská škola	134060	10000	140770		141000	
3	2	Základná škola	460960		488700		489000	
4	3	Školský klub	31810		33720		34000	
5	4	Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ	76800		81500		82000	

PROGRAM 7: ŠPORT

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	ŠPORT	13995		12160		12200	

PROGRAM 8: KULTÚRA

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	KULTÚRA	43265	67000	46480		46950	
2	1	Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora kultúrnych domov	39455	67000	42620		43000	
3	2	Obecné múzeum	1650		1700		1750	
4	3	Obecná knižnica	2160		2160		2200	

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	64999	49999	63780		37770	
2	1	Manažment stavebného úradu	28666		27180			
3	2	Manažment ochrany životného prostredia	348		400		420	
4	3	Údržba verejnej zelene	6090		6200		6350	
5	4	Menšie obecné služby	29895		30000		31000	
6	5	Revitalizácia centrálnej zóny obce		49999				

PROGRAM 10: BÝVANIE

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	BÝVANIE	30468	50000	30000	301635	30000	218779

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	SOCIÁLNE SLUŽBY	253349		254145		255156	
2	1	Opatrovateľská služba	25923		26000		26500	
3	2	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	482		245		256	
4	3	Starostlivosť o seniorov	3845		3900		3900	
5	4	Zariadenia opatrovateľskej služby	223099		224000		224500	

PROGRAM 12: PRIEMYSELNÝ PARK

			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PRIEMYSELNÝ PARK		387573				

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2010	Rozpočet rok 2011	Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013
1	Príjmy spolu:	3010099	2803858	2117058	1958925
2	Výdavky spolu:	3010099	2803858	2117058	1958925
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	561746	468175	469000	467600
4	<i>Program 2: Služby občanom</i>	32011	121721	16728	16780
5	<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	38252	45252	26910	26910
6	<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	228892	228892	106880	57000
7	<i>Program 5: Komunikácie</i>	50994	231500	11600	11700
8	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	707182	713630	744690	746000
9	<i>Program 7: Šport</i>	12131	13995	12160	12200
10	<i>Program 8: Kultúra</i>	112470	110265	46480	46950
11	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	133826	114998	63780	37770
12	<i>Program 10: Bývanie</i>	114508	114508	364685	280859
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	22374	253349	254145	255156
14	<i>Program 12: Priemyselný park</i>	995713	387573		
15	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0