

ROZPOČET
OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ



2012 - 2014

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná na roky 2012 - 2014

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na roky 2012-2014 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 2012

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na rok 2012 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 23782 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný s prebytkom 12128 €. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu je použitý na úhradu návratných zdrojov financovania (využitie § 10 bod 7 zákona č.583/2004 Z.z.) z dôvodu mínusového rozdielu príjmových a výdavkových finančných operácií.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na rok 2012 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých komisií a rozpočtovej organizácie obce Trenčianska Turná vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Trenčianska Turná.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre rok 2012 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 28 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 2011.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na roky 2012-2014 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2013-2014 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.

PRÍJMY

ROZPOČET

1 894 321

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 894 321	1 891 257	1 848 773

PRÍJMY BEŽNÉ

ROZPOČET

1 522 193

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 522 193	1 531 257	1 538 773

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

761 229

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	761 229	772 151	778 151

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet

610 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	610 000	615 000	620 000

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 2012-2014 a Ministerstvom financií SR navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet

610 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	610 000	615 000	620 000

1.2 Dane z majetku

Rozpočet

98 096

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	98 096	99 000	100 000

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 vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Na rok 2012 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako je skutočnosť roka 2011.

1.2.1 Daň z nehnuteľností			Rozpočet
			98 096
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	98 096	99 000	100 000

1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet
			53 133
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	53 133	58 151	58 151

Daň za psa upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúce prihlásenie psa a pridelenie evidenčnej známky psa. Obec eviduje 329 psov, z toho spoplatnených je 270 psov. Na rok 2012 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako je skutočnosť roka 2011, t.j. 2102 €.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla). Daň je rozpočtovaná vo výške 500 €.

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

1. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

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

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

Miestny poplatok za vývoz TKO je rozpočtovaný vo výške 50000 €.

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

1.3.1 Dane			Rozpočet
			52 602
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	52 602	57 620	57 620

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	531	531	531

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			298 201

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	598 201	595 482	545 882

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Rozpočet
			135 699

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	135 699	132 980	133 380

- príjem vo výške 24 074 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv . Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2012 vyplývajú z prenájmu nasledujúcich pozemkov:

- pozemky v k.ú. Trenč. Turná pod stavbou ČS AGIP Trenč. Turná – výmera parciel spolu 10175 m2
- pozemky v k.ú. Trenč. Turná, Hámre v užívaní PD Trenč. Turná o celkovej výmere 2381736 m2.

- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce 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 2012 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

- budova Obchodného domu
- budova Zdravotného strediska

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet
			135 699

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	135 699	132 980	133 380

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet
			155 652

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	155 652	155 652	155 652

V tejto kategórii sa nachádzajú:

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby vo výške 3560 €,

- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb - poplatky za služby v DSS DD, za využívanie domu smútku, donášku obedov, vyhlasovanie v MR, poplatok za stavebný úrad v celkovej výške 151767 €,

- ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatok za znečistenie ovzdušia vo výške 325 €, 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 35 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.

2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet 3 560
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 560	3 560	3 560

2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet 151 767
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	151 767	151 767	151 767

2.2.3 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet 325
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	325	325	325

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet 550
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	550	550	550

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Trenčianska Turná z toho:

- úroky z vkladov na bežných účtoch
- úroky z depozitných obchodov

2.3.1 Z vkladov			Rozpočet 550
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	550	550	550

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet 6 300
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 300	6 300	6 300

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2011 a pod.

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet 6 300
-----------------------------	--	--	---------------------------------

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 300	6 300	6 300

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET		
	462 763		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	474 891	463 624	464 740

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Rozpočet		
	462 763		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	462 763	463 624	464 740

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov sú plánované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
2. Dotácia na predškolskú výchovu
3. Dotácia na sociálne zabezpečenie- hmotná núdza
4. Dotácia na matriku
5. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava
6. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet		
	462 763		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	462 763	463 624	464 740

PRÍJMY KAPITÁLOVÉ	ROZPOČET		
	312 128		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	312 128	300 000	250 000

1.1 Kapitálové príjmy	Rozpočet		
	300 000		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	300 000	300 000	250 000

Príjem je rozpočtovaný za predaj časti pozemkov v lokalite IBV Podlužie - Močiar.

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	Rozpočet		
	300 000		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	300 000	300 000	250 000

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Rozpočet
			12 128
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 128	0	0

Plánovaná je platba zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry po odsúhlasení záverečnej žiadosti o platbu na projekt - Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Trenčianska Turná.

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			12 128
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 128	0	0

PRÍJMY – FINANČNÉ OPERÁCIE			ROZPOČET
			60 000
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	60 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			ROZPOČET
			60 000
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	60 000

1.1 Z ostatných finančných operácií			Rozpočet
			60 000
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	60 000

1.1.1 Prevod prostriedkov z peňažných fondov			Rozpočet
			60 000
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	60 000

VÝDAVKY

ROZPOČET

1 894 321

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 894 321	1 891 257	1 848 773

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

432 350

ZÁMER Úspešná a prítiaživá obec
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	432 350	471 516	471 271

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

366 320

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	366 320	408 877	408 632

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2460	2500	2650	2660	2670
Skutočná	2523				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	10	11	11	11
Skutočná	11				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	11	11	11	11	11
Skutočná	11				
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

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

Aktivitu predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolárom 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
	3 560

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 560	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná	denne				
Cieľ	Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov v kronike za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	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

600

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	600	600	600

Cieľ	<i>zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15	15	20	20	20
Skutočná	18				

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

18 984

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	18 984	16 846	16 796

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

2.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ROZPOČET

3 313

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 313	3 013	3 013

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	9	10	12	12	12
Skutočná	24				

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

4 771

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 771	5 733	5 783

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	870	880	890	900	910
Skutočná	913				
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100%	100%	100%	100 %	100 %
Skutočná	100%				

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

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	ROZPOČET
	4 660

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 660	4 560	4 560

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100%	100%	100%	100 %	100 %
Skutočná	100%				
Merateľný ukazovateľ	počet výťažkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1050	1100	1100	1150	1150
Skutočná	1100				

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

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	6 240

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 240	3 540	3 440

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1210	1240	1250	1260	1270
Skutočná	1218				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
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

29 834

ZÁMER

Obec chrániaca obyvateľov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	29 834	30 354	30 574

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

2 904

ZÁMER

Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 904	2 904	2 904

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	5	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

26 900

ZÁMER

Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	26 900	27 420	27 640

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	296	310	339	339	339
Skutočná	296				
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	76,65	79,64	70,00	70,00	70,00
Skutočná	86,28				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	24	24	24
Skutočná	24				

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.

3.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET

30

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	30	30	30

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
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
291 000

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	291 000	131 500	59 700

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
59 000

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	59 000	59 500	59 700

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov				
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	720	730	720	720	740
Skutočná	637				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu				
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného zberu v porovnaní s minulým rokom				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	10	10	15	15
Skutočná	13,5%				

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
186 000

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	186 000	72 000	0

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná				
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	70%	85%	85 %	100 %	100 %
Skutočná	31%				

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

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ROZPOČET 46 000
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Čistá a separujúca obec
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	46 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam				
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			10	80	100
Skutočná					

Podprogram zahŕňa náklady na vybudovanie zberných miest v obci a centrálného zberného miesta na zabezpečenie separovaného zberu v obci.

5 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET 16 108
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	16 108	10 108	10 108

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	26,68	30	30	32	32
Skutočná	26,68				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	98				

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****738 095**

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	738 095	744 980	754 000

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****177 145**

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

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	177 145	158 180	159 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	95	96	96	96	96
Skutočná	96				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100%	100%	100%	100 %	100 %
Skutočná	100%				

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

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA**ROZPOČET****450 000**

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	450 000	470 000	475 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	364	357	369	378	380
Skutočná	356				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	49	45	32	47	43
Skutočná	52				
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	50	89	75	84	90
Skutočná	80				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	27	33	33	33
Skutočná	29				

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

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

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPOČET

40 800

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	40 800	42 800	44 000

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	11%	10%	0%	4 %	0 %
Skutočná	0%				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	91	95	95
Skutočná	92				
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	30	25	30	30
Skutočná	20				

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

70 150

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	70 150	74 000	76 000
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	37450	32500	32800
Skutočná	39983		
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	17600	17000	16500
Skutočná	15482		
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	35200	34000	33000
Skutočná	30488		
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	290	295	300
Skutočná	280		

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

7 ŠPORT	ROZPOČET
	13 565

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	13 565	13 930	13 920
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2		
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	170	170	170
Skutočná	173		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	3		
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	420	450	470
Skutočná	432		

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 46 985
------------------	----------------------------------

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	46 985	45 565	45 565

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 44 235
--	----------------------------------

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	44 235	42 815	42 815

Cieľ	<i>zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	20	20	20	18
Skutočná	15				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	170	180	190	190	190
Skutočná	305				
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 650	1 650	1 650

Cieľ	<i>zabezpečiť údržbu obecného múzea na Kušnierovci</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie opravy a údržbu obecného múzea na Kušnierovci.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET**1 100**

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 100	1 100

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	35	40	60	70	70
Skutočná	51				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3450	3460	2500	2550	2600
Skutočná	2565				

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosť pobočky obecnej knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET**74 459**

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	74 459	65 907	63 788

Cieľom programu je vytvoriť - atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v Trenčianskej Turnej a v jej okolí.

9.1 MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU

ROZPOČET**29 873**

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	29 873	29 919	29 972

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	80	82	85	80	80
Skutočná	108				

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

351

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	351	354	357

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

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

14 340

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 340	6 260	6 270

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	9,5	10	10	10	
Skutočná	9,5				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	299	305	305	310	
Skutočná	320				

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

9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

29 895

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	29 895	29 374	27 189

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	2	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	70	75	75	70	75
Skutočná	100%				

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

10 BÝVANIE	ROZPOČET
	64 390

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	64 390	64 390	64 390

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	61	55	55	55	55
Skutočná	61				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max.3 dni	ihneď,max.3 dni
Skutočná	3 dni				

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

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

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	168 551

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	168 551	168 161	168 661

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 končiace podporou domova sociálnych služieb.

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	4 704

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 704	4 704	4 704

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	221	227	232	240	245
Skutočná	192				

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 ošetrovateľom až po donášku obedov do domu.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET 233
---	-------------------------------

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núdei

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	233	233	233

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdei				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Táto aktivita je financovaná z dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu. Výdavková časť pre rok 2012 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	ROZPOČET 300
--------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	300	200	200

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	515	520	525	549	560
Skutočná	541				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	19	21	23	20	20
Skutočná	21				

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

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	ROZPOČET 163 314
------------------------------------	-----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

	2012	2013		2014	
Rozpočet (v EUR)	163 314	163 024		163 524	
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre dôstojnú starobu občanov, zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov, zdravotne handicapovaných a osamelých občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	% priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		96	100	100	100
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		85	20	20	20
Skutočná					

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

12 PRIEMYSELNÝ PARK				ROZPOČET	
				0	
	2012	2013		2014	
Rozpočet (v EUR)	0	128 000		150 000	
Cieľ	<i>Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov</i>				
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS AGIP				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	nie	nie			
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov</i>				
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100%	100%	100%	100 %	100 %
Skutočná	90%				

Prehľad kapitálových výdavkov v roku 2012

Kapitálové výdavky	Rok 2012 v €
<i>Podprogram 1.1. - rekonštrukcia domu služieb s.č. 29</i>	12 000
<i>Podprogram 2.4.-prístavba zázemia domu smútku Hámre</i>	2 000
<i>Podprogram 4.2. - kanalizácia obce 5% spoluúčasť</i>	96 000
<i>Podprogram 4.2. - dažďová kanalizácia ul.Lúčna a Nivka</i>	90 000
<i>Podprogram 4.3. -zberný dvor v obci - 5% spoluúčasť</i>	46 000
<i>Podprogram 5.1 - odkanalizovanie MK na Hámroch</i>	1 000
<i>Podprogram 6.1 - rekonštrukcia kotelne materskej školy</i>	26 000
<i>Podprogram 6.1 - PD na rekonštrukciu materskej školy</i>	10 000
<i>Podprogram 6.1 - výmena okien v materskej škole - 1.časť</i>	10 000
<i>Podprogram 9.3 - verejná zeleň - nákup kosačky</i>	5 000
<i>Podprogram 9.3 - verejná zeleň - nákup garáže pre kosačku</i>	2 000
Kapitálové výdavky spolu:	300 000

Bežné príjmy				Rozpočet 2012 (tis. €)	Rozpočet 2013 (tis. €)	Rozpočet 2014 (tis. €)
	Kategória	Položka	Názov			
1			SPOLU	1522193	1531257	1538773
2						
3	100		Daňové príjmy	761229	772151	778151
4	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	610000	615000	620000
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	610000	615000	620000
6	120		Dane z majetku	98096	99000	100000
7		121	Daň z nehnuteľností	98096	99000	100000
8	130		Dane za tovary a služby	53133	58151	58151
9		133	Dane	52602	57620	57620
10		134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	531	531
11	200		Nedaňové príjmy	298201	295482	295882
12	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	135699	132980	133380
13		212	Príjmy z vlastníctva	135699	132980	133380
14	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	155652	155652	155652
15		221	Administratívne poplatky	3560	3560	3560
16		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	151767	151767	151767
17		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	325	325	325
18	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	550	550	550
19		242	Z vkladov	550	550	550
20	290		Iné nedaňové príjmy	6300	6300	6300
21		292	Ostatné príjmy	6300	6300	6300
22	300		Granty a transfery	462763	463624	464740
23	310		Tuzemské bežné granty a transfery	462763	463624	464740
24		312	Transfery v rámci verejnej správy	462763	463624	464740

Kapitálové príjmy				Rozpočet 2012 (tis. €)	Rozpočet 2013 (tis. €)	Rozpočet 2014 (tis. €)
	Kategória	Položka	Názov			
1			SPOLU	312128	300000	250000
2						
3	230		Kapitálové príjmy	300000	300000	250000
4		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	300000	300000	250000
5	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	12128		
6		322	Transfery v rámci verejnej správy	12128		

Finančné príjmy				Rozpočet 2012 (tis. €)	Rozpočet 2013 (tis. €)	Rozpočet 2014 (tis. €)
	Kategória	Položka	Názov			
1			SPOLU	60000	60000	60000
2						
3	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	60000	60000	60000
4	450		Z ostatných finančných operácií	60000	60000	60000
5		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60000	60000	60000

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2011				Rozpočet rok 2012				Index 12/11
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	1582068	1161790	60000	2803858	1522193	312128	60000	1894321	67,561232
2	Výdavky spolu:	1574770	1169396	59692	2803858	1498411	300000	95910	1894321	67,561232
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	352523	90000	25652	468175	358480	12000	61870	432350	92,347947
4	<i>Program 2: Služby občanom</i>	16721	105000		121721	16984	2000		18984	15,596323
5	<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	27600	17652		45252	29834			29834	65,928578
6	<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	56720	172172		228892	59000	232000		291000	127,13419
7	<i>Program 5: Komunikácie</i>	11500	220000		231500	15108	1000		16108	6,9580994
8	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	703630	10000		713630	692095	46000		738095	103,42825
9	<i>Program 7: Šport</i>	13995			13995	13565			13565	96,927474
10	<i>Program 8: Kultúra</i>	43265	67000		110265	46985			46985	42,610983
11	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	64999	49999		114998	67459	7000		74459	64,748083
12	<i>Program 10: Bývanie</i>	30468	50000	34040	114508	30350		34040	64390	56,231879
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	253349			253349	168551			168551	66,529175
14	<i>Program 12: Priemyselný park</i>		387573		387573				0	0
15	Výsledok hospodárenia:	7298	-7606	308	0	23782	12128	-35910	0	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	358480	12000	360477	50000	360232	50000
2	1	Manažment obce	354320	12000	358877	50000	358632	50000
3	2	Propagácia a prezentácia obce	3560		1000		1000	
4	3	Vzdelávanie zamestnancov	600		600		600	

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	SLUŽBY OBČANOM	16984	2000	16846		16796	
2	1	Organizácia občianskych obradov	3313		3013		3013	
3	2	Administratívne služby pre občanov	4771		5733		5783	
4	3	Komunikácia s občanmi	4660		4560		4560	
5	4	Cintorínske a pohrebné služby	4240	2000	3540		3440	

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	BEZPEČNOSŤ	29834		30354		30574	
2	1	Kamerový systém	2904		2904		2904	
3	2	Verejné osvetlenie	26900		27420		27640	
4	3	Civilná ochrana	30		30		30	

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	59000	232000	59500	72000	59700	
2	1	Zber a odvoz odpadu	59000		59500		59700	
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami		186000		72000		
4	3	Zber separovaného odpadu		46000				

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	KOMUNIKÁCIE	15108	1000	10108		10108	

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	VZDELÁVANIE	692095	46000	724980	20000	734000	20000
2	1	Materská škola	131145	46000	138180	20000	139000	20000
3	2	Základná škola	450000		470000		475000	
4	3	Školský klub	40800		42800		44000	
5	4	Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ	70150		74000		76000	

PROGRAM 7: ŠPORT

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	ŠPORT	13565		13930		13920	

PROGRAM 8: KULTÚRA

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	KULTÚRA	46985		45565		45565	
2	1	Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora kultúrnych domov	44235		42815		42815	
3	2	Obecné múzeum	1650		1650		1650	
4	3	Obecná knižnica	1100		1100		1100	

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	67459	7000	65907		63788	
2	1	Manažment stavebného úradu	29873		29919		29972	
3	2	Manažment ochrany životného prostredia	351		354		357	
4	3	Údržba verejnej zelene	7340	7000	6260		6270	
5	4	Menšie obecné služby	29895		29374		27189	

PROGRAM 10: BÝVANIE

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	BÝVANIE	30350		30350		30350	

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	SOCIÁLNE SLUŽBY	168551		168161		168661	
2	1	Opatrovateľská služba	4704		4704		4704	
3	2	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	233		233		233	
4	3	Starostlivosť o seniorov	300		200		200	
5	4	Dom sociálnych služieb	163314		163024		163524	

PROGRAM 12: PRIEMYSELNÝ PARK

			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PRIEMYSELNÝ PARK				128000		150000

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2011	Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014
1	Prijmy spolu:	2803858	1894321	1891257	1848773
2	Výdavky spolu:	2803858	1894321	1891257	1848773
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	468175	432350	471516	471271
4	<i>Program 2: Služby občanom</i>	121721	18984	16846	16796
5	<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	45252	29834	30354	30574
6	<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	228892	291000	131500	59700
7	<i>Program 5: Komunikácie</i>	231500	16108	10108	10108
8	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	713630	738095	744980	754000
9	<i>Program 7: Šport</i>	13995	13565	13930	13920
10	<i>Program 8: Kultúra</i>	110265	46985	45565	45565
11	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	114998	74459	65907	63788
12	<i>Program 10: Bývanie</i>	114508	64390	64390	64390
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	253349	168551	168161	168661
14	<i>Program 12: Priemyselný park</i>	387573		128000	150000
15	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0