

ROZPOČET
OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ



2013 - 2015

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná na roky 2013 - 2015

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na roky 2013-2015 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná na rok 2013

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 170412 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový - 133176 €. Prebytok bežného bude použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku a aj na úhradu návratných zdrojov financovania (využitie § 10 bod 7 zákona č.583/2004 Z.z.) z dôvodu mínusového rozdielu príjmových a výdavkových finančných operácií.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na rok 2013 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 2013 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 31 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov a ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce Trenčianska Turná.

Podstatná časť príjmovej časti návrhu rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako v roku 2012.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na roky 2013-2015 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2014-2015, tj. viacročný rozpočet, v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **nie je záväzný**.

PRÍJMY

ROZPOČET

2 232 632

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 232 632	1 869 552	1 871 855

PRÍJMY

ROZPOČET

1 670 887

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 670 887	1 639 552	1 641 855

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

783 768

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	783 768	786 746	788 751

Daňové príjmy sa klasifikujú podľa charakteru základu, na ktorý sa daň ukladá alebo podľa druhu činnosti, ktorá vytvára záväzok. V prípade obcí sú to dane z majetku, dane za špecifické služby a dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti.

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet

600 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	600 000	602 000	604 000

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 príjmov rozpočtu obce vo výške 65,4%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientmi príslušných škôl a školského zariadení
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Predpokladaný príjem je rozpočtovaný podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2013-2015 a Ministerstvom financií SR navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí a je tvorený na úrovni príjmu v roku 2012.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet

600 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	600 000	602 000	604 000

1.2 Dane z majetku

Rozpočet

115 073

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	115 073	116 000	116 000

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 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 2013 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako je skutočnosť roka 2012.

1.2.1 Daň z nehnuteľností	Rozpočet		
	115 073		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	115 073	116 000	116 000

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet		
	68 695		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	68 695	68 746	68 751

Daň za psa upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci vek psa - spoplatnený je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou, prihlásenie psa a pridelenie evidenčnej známky psa. Obec eviduje 329 psov, z toho spoplatnených je 274 psov. Na rok 2013 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako je skutočnosť roka 2012, t.j. 2110 €.

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 65554 €.

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 zahrňuje daň za dobývací priestor vo výške 531 €.

1.3.1 Dane	Rozpočet		
	68 164		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	68 164	68 215	68 220

1.3.2 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti			Rozpočet
			531
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	531	531	531

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			283 263
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	713 263	449 785	450 005

Nedaňové príjmy obsahujú také príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania, ďalej rôzne administratívne poplatky, úroky z vkladov a pôžičiek a pod.

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Rozpočet
			150 140
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	150 140	135 748	135 948

- príjem z nájmu pozemkov vo výške 24 512 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv . Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2013 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 2013 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:
 - budova Obchodného domu
 - budova Zdravotného strediska
 - budova telocvične základnej školy (12000 €)

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet
			150 140
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	150 140	135 748	135 948

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet
			127 323
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	127 323	108 237	108 257

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 3930 €,
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb - poplatky za služby v DSS a DD, za využívanie

domu smútku, donášku obedov, vyhlasovanie v MR, poplatok za stavebný úrad, poplatkov v školských zariadeniach (19200 €) v celkovej výške 123068 €,

- 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 č. 7/2008 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
			3 930

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 930	3 950	3 970

2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet
			123 068

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	123 068	103 962	103 962

2.2.3 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet
			325

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	325	325	325

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

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

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

2.3.1 Z vkladov			Rozpočet
			400

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet
			5 400

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 400	5 400	5 400

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2012 a pod.

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet
			5 400
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 400	5 400	5 400

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET
			603 856
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	675 601	603 021	603 099

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné alebo kapitálové účely, za ktoré darca lebo sponzor nezískava žiadnu protihodnotu. Transfery sú finančné príspevky na rozvoj školstva, životného prostredia, sociálnej sféry, projekty Európskej únie a pod., ktoré podliehajú finančnému zúčtovaniu.

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet
			603 856
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	603 856	603 021	603 099

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov sú plánované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
2. Dotácia na predškolskú výchovu
3. Dotácia na sociálne zabezpečenie- hmotná núdza
4. Dotácia na matriku
5. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava
6. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
7. Dotácia na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
8. Transfer na bežné výdavky na projekt "Vybudovanie zberného miesta a intenzifikácia separovaného zberu v obci Trenčianska Turná" z prostriedkov EÚ - Kohézneho fondu a ŠR.

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			603 856
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	603 856	603 021	603 099

PRÍJMY			ROZPOČET
			501 745
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	501 745	200 000	200 000

1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet
			430 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	430 000	200 000	200 000

Prijem je rozpočtovaný za predaj časti pozemkov v lokalite IBV Zajarčie a Polužie - Močiar.

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Rozpočet
			430 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	430 000	200 000	200 000

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Rozpočet
			71 745

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	71 745	0	0

Transfer na kapitálové výdavky na projekt "Vybudovanie zberného miesta a intenzifikácia separovaného zberu v obci Trenčianska Turná" z prostriedkov EÚ - Kohézneho fondu a ŠR.

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			71 745

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	71 745	0	0

PRÍJMY			ROZPOČET
			60 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	60 000	30 000	30 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			ROZPOČET
			60 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	60 000	30 000	30 000

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

1.1 Z ostatných finančných operácií			Rozpočet
			60 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	60 000	30 000	30 000

V tejto kategórii je rozpočtovaný príjem prostriedkov z peňažných fondov obce - rezervného fondu, ktorý bude tvorený z prebytku hospodárenia roku 2012.

1.1.1 Prevod prostriedkov z peňazných fondov			Rozpočet
			60 000
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	60 000	30 000	30 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 232 632	1 869 552	1 871 855

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
426 249

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	426 249	441 234	385 286

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
362 860

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	362 860	382 666	334 068

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2500	2650	2660	2660	2660
Skutočná	2619				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	11	10	10	10
Skutočná	12				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	11	11	11	11	11
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
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, občerštenia, 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

1 600

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 100	1 100

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná	denne				
Cieľ	<i>Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov v kronike za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	10	11	11	11
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

750

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	750	750	750

Cieľ	<i>zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov obecného úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	15	20	25	25	25
Skutočná	32				

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

2 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

13 786

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	13 786	14 669	14 704

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**3 583**

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 583	4 143	4 153

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	12	24	15	17
Skutočná	23				

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

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ROZPOČET**4 958**

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 958	4 981	5 006

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	880	890	912	910	920
Skutočná	917				
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov</i>				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
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, evidencie ulíc, verejných priestranstiev a budov - pridelovanie súpisných čísel, výdaj rybárskych lístkov a pod.

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ROZPOČET**2 630**

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 630	2 930	2 930

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	100%	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1100	1150	1150	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

2 615

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 615	2 615	2 615

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1240	1250	1263	1270	1282
Skutočná	1233				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
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

28 706

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	28 706	29 834	29 884

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 904	2 904	2 904

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	14	14	14
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
25 772

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	25 772	26 900	26 950

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	310	339	449	449	449
Skutočná	310				
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	79,64	70,00	57,34	59,91	60,02
Skutočná	95,87				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	24	24	24	24
Skutočná	24				

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	30	30	30

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	100%	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

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

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET
361 924

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	361 924	121 800	66 100

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

64 700

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	64 700	64 800	64 800

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov				
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	730	720	880	880	880
Skutočná	878				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	10	15	15	20
Skutočná	20,27				

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

220 500

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	220 500	56 200	500

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná				
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	85%	85 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	31 %				

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

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ROZPOČET

76 724

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	76 724	800	800

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam				
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		10	240	240	240
Skutočná					

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

5 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET
20 248

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	20 248	10 108	10 108

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	32	32	32
Skutočná	30				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	97				

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 poriadovnice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov externým dodávateľom.

6 VZDELÁVANIE

ROZPOČET
788 763

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	788 763	779 650	809 440

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
161 050

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

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	161 050	135 650	139 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	96	96	96	96	95
Skutočná	96				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	100%	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

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

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET
511 503

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	511 503	514 400	536 100

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	357	369	378	385	390
Skutočná	368				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	45	32	47	44	45
Skutočná	44				
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	89	75	84	90	90
Skutočná	90				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	27	33	29	29	29
Skutočná	30				

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Trenč.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
40 810

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	40 810	44 900	47 140

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10%	0%	4 %	0 %	5 %
Skutočná	0%				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	91	95	95	100
Skutočná	92				
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	25	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

75 400

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	75 400	84 700	87 200

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	32500	32800	40100	41500	42000
Skutočná	45392				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	17000	16500	16800	17000	16000
Skutočná	14160				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	34000	33000	33600	34000	32000
Skutočná	27983				
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	295	300	300	300	320
Skutočná	292				

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

7 ŠPORT

ROZPOČET

12 720

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 720	11 930	11 980

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	3	3
Skutočná	3				
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	170	170	200	200	200
Skutočná	228				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	450	470	500	510	510
Skutočná	457				

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

60 460

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	60 460	45 956	46 306

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

58 460

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	58 460	41 206	41 506

Cieľ	zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	20	15	15	15
Skutočná	18				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	180	190	500	500	500
Skutočná	470				
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	1	1	1
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

900

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	900	1 250	1 300

Cieľ	zabezpečiť údržbu obecného múzea na Kušnierovci				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 100	3 500	3 500

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	40	60	70	75	75
Skutočná	71				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3460	2500	2500	2550	2555
Skutočná	2096				

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosť pobočky obecnej knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

36 114

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	36 114	34 685	34 941

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

27 947

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	27 947	28 565	28 821

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	82	85	80	80	85
Skutočná	90				

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť zodpovedného pracovníka životného prostredia a dopravy – vydávanie rozhodnutí územných a kolaudačných, stavebných povolení, povolení na drobné stavby, oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona, riešenie priestupkov, zmeny v stavebných povoleniach, predlžovanie lehoty výstavby, odborné vyjadrenia, výkaznícka činnosť v oblasti životného prostredia

- činnosť zodpovedného pracovníka, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET

337

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	337	340	340

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	15	15	15
Skutočná	12				

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 povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vydávanie súhlasu na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vydávanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na ich využívanie a na ich prevádzku, povoľovanie stavby studní a pod.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ROZPOČET

7 830

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 830	5 780	5 780

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	305	305	305	305	305
Skutočná	332				

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, jarň 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
	0

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	4	6	4	4
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	75	75	70	75	75
Skutočná	100 %				

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

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	zabezpečiť funkčné využitie a zveladenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	ukončené	ukončené	ukončené
Skutočná	áno	áno			

9.6 POVODNE	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná			6	6	6
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná			4		
Skutočná	4				

10 BÝVANIE

ROZPOČET

63 688

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

.	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	63 688	60 272	156 732

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	55	55	55	55	55
Skutočná	55				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
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 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

179 314

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

.	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	179 314	174 514	172 774

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

1 750

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

.	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 750	3 950	3 950

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	227	232	247	248	249
Skutočná	92				

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
	416

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	416	416	416

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	2	1	1
Skutočná	2				

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	520	525	561	561	562
Skutočná	553				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	21	23	21	20	20
Skutočná	23				

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

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	ROZPOČET
	176 848

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	176 848	169 848	168 108

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojnú starobu občanov, zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov, zdravotne handicapovaných a osamelých občanov				
Merateľný ukazovateľ	% priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	96	100	100	100	100
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	85	20	20	20	20
Skutočná					

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

12 PRIEMYSELNÝ PARK	ROZPOČET
	240 660

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	240 660	144 900	133 600

Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov				
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS AGIP				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	nie	nie			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov				
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	100%	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

Prehľad kapitálových výdavkov v roku 2013

Kapitálové výdavky	Rok 2013 v €
<i>Podprogram 1.1. – územný plán obce</i>	10 000
<i>Podprogram 1.1. - rekonštrukcia domu služieb s.č. 29</i>	12 000
<i>Podprogram 1.1.-rekonštrukcia kúrenia obecný úrad v KD</i>	7 400
<i>Podprogram 4.2. - kanalizácia obce 5% spoluúčasť</i>	120 000
<i>Podprogram 4.2. - dažďová kanalizácia ul.Lúčna a Nivka</i>	100 000
<i>Podprogram 4.3. -zberný dvor v obci</i>	75 521
<i>Podprogram 5 - komunikácie – rozšírenie MK Zajarčie pri STK</i>	9 340
<i>Podprogram 6.1 - rekonštrukcia kotelne materskej školy</i>	26 000
<i>Podprogram 6.1 - PD na rekonštrukciu materskej školy</i>	2 000
<i>Podprogram 6.1 - výmena okien v materskej škole</i>	8 000
<i>Podprogram 8.1 - kultúrny dom – bezbariérové WC</i>	5 000
<i>Podprogram 8.1 – kultúrny dom – výmena okien</i>	10 000
<i>Podprogram 9.3 - verejná zeleň - nákup garáže pre kosačku</i>	2 000
<i>Podprogram 11.4 – DSS rekonštrukcia práčovne</i>	7 000
<i>Podprogram 12 – priemyselný park pri ČS AGIP</i>	240 660
Kapitálové výdavky spolu:	634 921

VÝDAVKY - FINANČNÉ OPERÁCIE

ROZPOČET

97 236

1. Splátka istiny Prima banka a.s. – komunal komfort úver - 14064 €
2. Splátka istiny Prima banka a.s. – Eurofondy úver rekonštrukcia ZŠ s MŠ - 35304 €
3. Splátka istiny Prima banka a.s. – Eurofondy úver rekonštrukcia centrálnej zóny - 11671 €
4. Štátny fond rozvoja bývania – investičný úver bytový dom s.č. 829 - 10677 €
5. Štátny fond rozvoja bývania – investičný úver bytový dom s.č. 1443 - 25520 €

Bežné príjmy					Rozpočet 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov			
1				SPOLU	1670887	1639552	1641855
2							
3	100			Daňové príjmy	783768	786746	788751
4	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	600000	602000	604000
5		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	600000	602000	604000
6	120			Dane z majetku	115073	116000	116000
7		121		Daň z nehnuteľností	115073	116000	116000
8	130			Dane za tovary a služby	68695	68746	68751
9		133		Dane	68164	68215	68220
10		134		Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	531	531
11	200			Nedaňové príjmy	283263	249785	250005
12	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	150140	135748	135948
13		212		Príjmy z vlastníctva	150140	135748	135948
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	127323	108237	108257
15		221		Administratívne poplatky	3930	3950	3970
16		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	123068	103962	103962
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	400	400	400
19		242		Z vkladov	400	400	400
20	290			Iné nedaňové príjmy	5400	5400	5400
21		292		Ostatné príjmy	5400	5400	5400
22	300			Granty a transfery	603856	603021	603099
23	310			Tuzemské bežné granty a transfery	603856	603021	603099
24		312		Transfery v rámci verejnej správy	603856	603021	603099

Kapitálové príjmy					Rozpočet 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov			
1				SPOLU	501745	200000	200000
2							
3	230			Kapitálové príjmy	430000	200000	200000
4		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	430000	200000	200000
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	71745		
6		322		Transfery v rámci verejnej správy	71745		

Finančné príjmy					Rozpočet 2013 (v €)	Rozpočet 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov			
1				SPOLU	60000	30000	30000
2							
3	400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	60000	30000	30000
4	450			Z ostatných finančných operácií	60000	30000	30000
5		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60000	30000	30000

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	335810	29400	334516	50000	335918	
2	1	Manažment obce	333460	29400	332666	50000	334068	
3	2	Propagácia a prezentácia obce	1600		1100		1100	
4	3	Vzdelávanie zamestnancov	750		750		750	

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	SLUŽBY OBČANOM	13786		14669		14704	
2	1	Organizácia občianskych obradov	3583		4143		4153	
3	2	Administratívne služby pre občanov	4958		4981		5006	
4	3	Komunikácia s občanmi	2630		2930		2930	
5	4	Cintorínske a pohrebné služby	2615		2615		2615	

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	BEZPEČNOSŤ	28706		29834		29884	
2	1	Kamerový systém	2904		2904		2904	
3	2	Verejné osvetlenie	25772		26900		26950	
4	3	Civilná ochrana	30		30		30	

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	66403	295521	66100	55700	66100	
2	1	Zber a odvoz odpadu	64700		64800		64800	
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami	500	220000	500	55700	500	
4	3	Zber separovaného odpadu	1203	75521	800		800	

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	KOMUNIKÁCIE	10908	9340	10108		10108	

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	VZDELÁVANIE	752763	36000	779650		809440	
2	1	Materská škola	125050	36000	135650		139000	
3	2	Základná škola	511503		514400		536100	
4	3	Školský klub	40810		44900		47140	
5	4	Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ	75400		84700		87200	

PROGRAM 7: ŠPORT

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	ŠPORT	12720		11930		11980	

PROGRAM 8: KULTÚRA

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	KULTÚRA	45460	15000	45956		46306	
2	1	Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora kultúrnych domov	43460	15000	41206		41506	
3	2	Obecné múzeum	900		1250		1300	
4	3	Obecná knižnica	1100		3500		3500	

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	34114	2000	34685		34941	
2	1	Manažment stavebného úradu	27947		28565		28821	
3	2	Manažment ochrany životného prostredia	337		340		340	
4	3	Údržba verejnej zelene	5830	2000	5780		5780	
5	4	Menšie obecné služby						
6	5	Revitalizácia centrálnej zóny obce						
7	6	Povodne						

PROGRAM 10: BÝVANIE

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	BÝVANIE	27491		26232		25232	99500

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	SOCIÁLNE SLUŽBY	172314	7000	174514		172774	
2	1	Opatrovateľská služba	1750		3950		3950	
3	2	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	416		416		416	
4	3	Starostlivosť o seniorov	300		300		300	
5	4	Dom sociálnych služieb	169848	7000	169848		168108	

PROGRAM 12: PRIEMYSELNÝ PARK

			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PRIEMYSELNÝ PARK		240660		144900		133600

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2012				Rozpočet rok 2013				Index 13/12
		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:	1522193	312128	60000	1894321	1670887	501745	60000	2232632	117,8592224
2	Výdavky spolu:	1498411	300000	95910	1894321	1500475	634921	97236	2232632	117,8592224
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	358480	12000	61870	432350	335810	29400	61039	426249	98,58887475
4	<i>Program 2: Služby občanom</i>	16984	2000		18984	13786			13786	72,61904762
5	<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	29834			29834	28706			28706	96,2190789
6	<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	59000	232000		291000	66403	295521		361924	124,3725086
7	<i>Program 5: Komunikácie</i>	15108	1000		16108	10908	9340		20248	125,7015148
8	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	692095	46000		738095	752763	36000		788763	106,864699
9	<i>Program 7: Šport</i>	13565			13565	12720			12720	93,77073351
10	<i>Program 8: Kultúra</i>	46985			46985	45460	15000		60460	128,6793658
11	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	67459	7000		74459	34114	2000		36114	48,50186008
12	<i>Program 10: Bývanie</i>	30350		34040	64390	27491		36197	63688	98,9097686
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	168551			168551	172314	7000		179314	106,3856044
14	<i>Program 12: Priemyselný park</i>				0		240660		240660	
15	Výsledok hospodárenia:	23782	12128	-35910	0	170412	-133176	-37236	0	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
1	Prijmy spolu:	1894321	2232632	1869552	1871855
2	Výdavky spolu:	1894321	2232632	1869552	1871855
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	432350	426249	441234	385286
4	<i>Program 2: Služby občanom</i>	18984	13786	14669	14704
5	<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	29834	28706	29834	29884
6	<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	291000	361924	121800	66100
7	<i>Program 5: Komunikácie</i>	16108	20248	10108	10108
8	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	738095	788763	779650	809440
9	<i>Program 7: Šport</i>	13565	12720	11930	11980
10	<i>Program 8: Kultúra</i>	46985	60460	45956	46306
11	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	74459	36114	34685	34941
12	<i>Program 10: Bývanie</i>	64390	63688	60272	156732
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	168551	179314	174514	172774
14	<i>Program 12: Priemyselný park</i>		240660	144900	133600
15	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0