

R O Z P O Č E T
OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ



2014 - 2016

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná na roky 2014 - 2016

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na roky 2014-2016 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 samospráve 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 samospráve
- 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 2014

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na rok 2014 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 196327 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový - 128590 €. 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 2014 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 2014 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 35 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 2013.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na roky 2014-2016 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2015-2016, 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

3 262 096

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 262 096	1 915 896	1 945 959

PRÍJMY BEŽNÉ

ROZPOČET

1 804 409

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 804 409	1 785 896	1 815 959

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

839 060

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	839 060	849 250	854 410

Daňové príjmy sa klasifikujú podľa charakteru základu, na ktorý sa daň ukladá alebo podľa druhu činnosti, ktorá vytvára záväzok. V prípade obcí sa 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

640 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	640 000	650 000	655 000

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 2014-2016 a Ministerstvom financií SR navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí a je tvorený na úrovni príjmu v roku 2013.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet

640 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	640 000	650 000	655 000

1.2 Dane z majetku

Rozpočet

130 580

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	130 580	130 635	130 740

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 2014 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako je skutočnosť roka 2013.

1.2.1 Daň z nehnuteľností	Rozpočet		
	130 580		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	130 580	130 635	130 740

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet		
	68 480		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	68 480	68 615	68 670

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 315 psov, z toho spoplatnených je 286 psov. Na rok 2014 navrhujeme rozpočet v zmysle pripravovaného Dodatku č.1 k VZN 4/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 2054 €.

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 750 €.

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 65676 €.

1.3.1 Dane	Rozpočet		
	68 480		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	68 480	68 615	68 670

1.3.2 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti			Rozpočet
			0
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			302 744
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	702 744	403 459	406 599

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
			145 815
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	145 815	143 491	144 751

- príjem z nájmu pozemkov vo výške 23404 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv . Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2014 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 vo výške 109361 € 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 2014 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

- budova Obchodného domu
- budova Zdravotného strediska
- budova telocvične základnej školy (12500 €)

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet
			145 815
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	145 815	143 491	144 751

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet
			149 529
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	149 529	152 983	154 808

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, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby vo výške 9855 €,

- 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 (33000 €) v celkovej výške 139349 €,

- 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 37 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
			9 855

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	9 855	9 965	10 130

2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet
			139 349

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	139 349	142 693	144 353

2.2.3 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet
			325

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	325	325	325

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet
			330

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	330	335	340

- 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
			330

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	330	335	340

2.3.2 Ostatné platby			Rozpočet
			0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy

Rozpočet
7 070

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	7 070	6 650	6 700

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2013 a pod.

2.4.1 Ostatné príjmy

Rozpočet
7 070

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	7 070	6 650	6 700

3 GRANTY A TRANSFERY

ROZPOČET
662 605

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 680 292	633 187	654 950

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
662 605

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	662 605	633 187	654 950

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

3.1.1 Granty

Rozpočet
0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet 662 605
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	662 605	633 187	654 950

PRÍJMY KAPITÁLOVÉ			ROZPOČET 1 417 687
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 417 687	100 000	100 000

1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet 400 000
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	400 000	100 000	100 000

Príjem je rozpočtovaný za predaj časti pozemkov v lokalite IBV Zajarčie a pod ČS AGIP - lokalita Zajarčie.

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Rozpočet 400 000
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	400 000	100 000	100 000

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Rozpočet 1 017 687
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 017 687	0	0

Transfer na kapitálové výdavky na projekt "Kanalizácia v obci Trenčianska Turná" z prostriedkov EÚ - Kohézneho fondu a ŠR.

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet 1 017 687
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 017 687	0	0

PRÍJMY FINANČNÉ OPERÁCIE			ROZPOČET 40 000
---------------------------------	--	--	----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	40 000	30 000	30 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

**ROZPOČET
40 000**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	40 000	30 000	30 000

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

1.1 Z ostatných finančných operácií

**Rozpočet
40 000**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	40 000	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 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

**Rozpočet
0**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

**Rozpočet
40 000**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	40 000	30 000	30 000

VÝDAVKY

ROZPOČET

3 262 096

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 262 096	1 915 896	1 945 959

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

466 680

ZÁMER Úspešná a prítazlivá obec
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	466 680	380 936	382 457

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

392 745

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	392 745	329 468	331 189

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2650	2660	2644	2650	2655
Skutočná	2650				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	11	10	10	10	10
Skutočná	8				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	11	11	11	11	11
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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 kontrolórom obce a na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení OcZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: obecný úrad, rozpočtová organizácia zriadená obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť. Kontroly 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.

V tomto podprograme sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu obecného úradu, vyhotovenie územného plánu obce a výkup pozemkov.

Súčasťou výdavkov - finančné operácie v tomto podprograme sú aj splátky istiny úverov z komerčných bánk súvisiacich s obstaraním stavieb v obci vo výške 70805 €.

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET
	2 380

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 380	1 350	1 150

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	10	11	11	15	15
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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	750	750	750

Cieľ	zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	25	27	25	24
Skutočná	29				

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
	17 312

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	17 312	13 684	113 839

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

2.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	ROZPOČET
	3 612

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 612	3 623	3 623

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	12	24	15	17	19
Skutočná	48				

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
	5 017

ZÁMER Kvalitné a promptné služby
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 017	5 035	5 060

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	890	912	910	920	925
Skutočná	872				
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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 - pridelovanie súpisných čísel, výdaj rybárskych lístkov a pod.

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	ROZPOČET
	2 821

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 821	2 621	2 621

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1150	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
	5 862

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 862	2 405	102 535

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1250	1263	1270	1282	1297
Skutočná	1247				
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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, zber a likvidácia odpadu, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod. Zároveň sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky na vybudovanie chodníka na cintoríne vo výške 3500 €.

3 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	22 387

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	22 387	22 580	22 690

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
	2 040

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 040	2 040	2 040

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	14	12	12	12
Skutočná	12				

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
	20 197

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	20 197	20 390	20 500
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci		
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	339	449	390
Skutočná	343		
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	70,00	57,34	59,91
Skutočná	94,46		
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	24	24	48
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
150

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	150	150	150

	2012	2013	2014	2015	2016
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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
1 245 973

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 245 973	68 061	68 824

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
65 675

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	65 675	64 800	64 800

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov				
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	720	880	880	880	880
Skutočná	811				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	10	15	15	20	20
Skutočná	23,4				

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
1 178 702

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 178 702	1 644	2 407

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná				
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	31 %				

Podprogram zahŕňa realizáciu výstavby kanalizácie v obci s cieľom 100 %-ného odkanalizovania celej obce a bežné výdavky na údržbu už existujúcej splaškovej kanalizácie.

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ROZPOČET
1 596

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 596	1 617	1 617

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam				
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	10	240	240	250	250
Skutočná	183,07				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s udržiavaním už vybudovaných zberných miest v obci a centrálného zberného miesta (elektrická energia, nájom za pozemky pod zberné miesta a poistenie zberného miesta).

5 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET**22 608**

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	22 608	56 108	110 108

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	32	32	32	35
Skutočná	30				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	140				

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. Súčasťou sú aj výdavky za nájom meračov rýchlosti, ktoré sú umiestnené v obci. Zároveň sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky súvisiace s prípravnými prácami, ktoré sú nevyhnutné pred vykonaním rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov poškodených v súvislosti s vybudovaním kanalizácie v obci.

6 VZDELÁVANIE

ROZPOČET**831 729**

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	831 729	812 011	845 946

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**170 147**

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

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	170 147	138 930	145 240

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	96	96	96	96	96
Skutočná	95				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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.

Súčasťou podprogramu sú aj kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou budovy materskej školy.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	533 562

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	533 562	541 041	562 776

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	369	378	380	385	390
Skutočná	368				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	32	47	45	45	45
Skutočná	33				
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	75	84	90	90	95
Skutočná	89				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	33	29	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 právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Trenčíne poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov obce Trenč. Turná a z vlastných príjmov.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET
	41 500

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	41 500	43 500	45 690

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0%	4 %	0 %	5 %	0 %
Skutočná	16,30 %				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	91	95	114	119	119
Skutočná	107				
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	25	30	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

86 020

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	86 020	88 040	91 740

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	32800	40100	45000	45500	45500
Skutočná	46540				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	16500	16800	15500	16000	16000
Skutočná	14646				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	33000	33600	31000	32000	32000
Skutočná	29106				
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	300	300	310	320	320+
Skutočná	298				

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

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

ROZPOČET

500

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na transfery poskytnuté centrám voľného času mimo územia obce, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v našej obci.

7 ŠPORT	ROZPOČET
	12 282

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	12 282	11 210	11 250

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	3	3	3
Skutočná	3				
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	170	200	200	200	220
Skutočná	230				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	470	500	510	510	520
Skutočná	470				

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
	58 471

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	58 471	42 120	41 463

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
	56 012

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	56 012	39 760	39 093

Cieľ	zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	15	15	15	15
Skutočná	22				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	190	500	2000	2000	2000
Skutočná	2000				
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	1	1	1	
Skutočná	1				

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou (Turnianske dni, obecná zabíjačka, stávanie mája, cyrilometodské dni, folklórny festival, vianočné posedenie atď), prevádzka kultúrneho domu , činnosti folklórnych súborov a zabezpečovanie údržby.

V tomto podprograme sú aj kapitálové výdavky súvisiace s vybudovaním bezbariérového WC v kultúrnom dome.

8.2 OBECNÉ MÚZEUM

ROZPOČET

1 459

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 459	1 360	1 370

Cieľ	zabezpečiť údržbu obecného múzea na Kušnierovci				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie opravy a údržbu obecného múzea na Kušnierovci.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET

1 000

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	60	70	55	60	65
Skutočná	13				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2500	2500	1300	1350	1360
Skutočná	1120				

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činností pobočky obecnej knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	88 689

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	88 689	40 587	40 683

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
	30 410

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	30 410	31 155	31 251

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	85	80	80	85	80
Skutočná	85				

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
	328

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	328	232	232

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	15	60	60	60
Skutočná	62				

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, ukladanie náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny, nevyhnutné opatrenia na ozdravenie drevín, ukladanie finančnej náhrady za vyrúbané dreviny, vydávanie súhlasov na výsadbu drevín. Ďalej aktivita zahŕňa výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia, kontrolu dodržiavania povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vydávanie súhlasu na povoľovanie stavieb malých zdrojov 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

10 600

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 600	9 200	9 200

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	11				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	305	305	305	305	320
Skutočná	332				

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

47 251

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	47 251	0	0

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktívne práce nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	6	4	4	4
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	75	70	75	75	75
Skutočná	100 %				

V rámci aktivity sa realizuje čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov prostredníctvom pracovníkov z radov nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na úrade práce. Tieto náklady sú čiastočne kryté (vo výške 95 % z ceny práce) v príjmovej časti rozpočtu formou dotácie na vytvorenie týchto pracovných miest.

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE

ROZPOČET

100

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	100	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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené
Skutočná	ukončené	ukončené			

V tomto podprograme sú bežné výdavky súvisiace s prevádzkou detského ihriska pre obecnom úrade.

9.6 POVODNE	ROZPOČET
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		6	0	0	0
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		4			
Skutočná	4				

Tento podprogram nie je rozpočtovaný v budúcich obdobiach.

10 BÝVANIE	ROZPOČET
	65 201

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	65 201	193 744	133 434

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	55	55	55	55	55
Skutočná	55				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max.3 dni	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni
Skutočná	ihneď,max.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.

Súčasťou výdavkov - finančné operácie v tomto podprograme sú aj splátky istiny úverov zo ŠFRB súvisiacich s obstaraním bytových domov s.č. 829 a s.č. 1443 vo výške 36932 €.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	176 264

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	176 264	174 855	175 265

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku obce Trenčianska Turná. V rámci programu sú realizované a zabezpečené 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

800

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	800	900	900

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	232	247	130	120	120
Skutočná	89				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s činnosťou posudkového lekára a poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu, návštevy ležiacich spoluobčanov.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET

466

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	466	466	466

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	2	3	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 2014 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ROZPOČET

1 100

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 000	1 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	525	561	561	562	570
Skutočná	575				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	23	21	20	20	21
Skutočná	27				

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

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	ROZPOČET
	169 848

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a handicapovaných obyvateľov v núdzi, záchranná sieť pre osamelých
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	169 848	172 439	172 849

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	90,27 %				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	17				

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

11.5 ZDRAVOTNÍCTVO	ROZPOČET
	4 050

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 050	50	50

Tento podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s bežnou údržbou zdravotného strediska a to výmena okien na budove s.č. 123 (ambulancia pre deti a dorast a zubná ambulancia).

12 PRIEMYSELNÝ PARK	ROZPOČET
	254 500

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	254 500	100 000	0

Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov				
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS AGIP				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	rozostavaná stavba	áno	áno
Skutočná	nie				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov				
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

V tomto programe sú zahrnuté kapitálové výdavky na dobudovanie priemyselného parku pod ČS AGIP - lokalita Zajarčie.

Prehľad kapitálových výdavkov v roku 2014

Kapitálové výdavky	Rok 2014 v €
<i>Podprogram 1.1. – nákup pozemkov</i>	16 500
<i>Podprogram 1.1.- cezhraničná spolupráca výmena informácií spoluúčasť obce</i>	4 190
<i>Podprogram 1.1. – územný plán obce</i>	10 000
<i>Podprogram 1.1. – rekonštrukcia obecného úradu v KD</i>	14 000
<i>Podprogram 1.1. – rekonštrukcia kúrenia obecného úradu v KD</i>	7 400
<i>Podprogram 2.4. – vybudovanie chodníka na cintoríne</i>	3 500
<i>Podprogram 4.2. - kanalizácia obce</i>	1 177 687
<i>Podprogram 5 - rekonštrukcia miestnych komunikácií</i>	10 000
<i>Podprogram 6.1 - rekonštrukcia kotolne materskej školy</i>	26 000
<i>Podprogram 6.1 - PD na rekonštrukciu materskej školy</i>	12 000
<i>Podprogram 8.1. - kultúrny dom bezbariérové WC</i>	12 000
<i>Podprogram 9.3 - verejná zeleň - nákup garáže pre kosačku</i>	2 000
<i>Podprogram 12 – priemyselný park pri ČS AGIP – lok.Zajarčie</i>	251 000
Kapitálové výdavky spolu:	1 546 277

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 VÚB banka a.s. – Eurofondy úver zberný dvor – 21437 €
4. Štátny fond rozvoja bývania – investičný úver bytový dom s.č. 829 - 11102 €
5. Štátny fond rozvoja bývania – investičný úver bytový dom s.č. 1443 - 25830 €

Bežné príjmy				Rozpočet 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)
	Kategória	Položka	Názov			
1			SPOLU	1804409	1785896	1815959
3	100		Daňové príjmy	839060	849250	854410
4	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	640000	650000	655000
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	640000	650000	655000
6	120		Dane z majetku	130580	130635	130740
7		121	Daň z nehnuteľností	130580	130635	130740
8	130		Dane za tovary a služby	68480	68615	68670
9		133	Dane	68480	68615	68670
10		134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti			
11	200		Nedaňové príjmy	302744	303459	306599
12	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	145815	143491	144751
13		212	Príjmy z vlastníctva	145815	143491	144751
14	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	149529	152983	154808
15		221	Administratívne poplatky	9855	9965	10130
16		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	139349	142693	144353
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	330	335	340
19		242	Z vkladov	330	335	340
20		246	Ostatné platby			
21	290		Iné nedaňové príjmy	7070	6650	6700
22		292	Ostatné príjmy	7070	6650	6700
23	300		Granty a transfery	662605	633187	654950
24	310		Tuzemské bežné granty a transfery	662605	633187	654950
25		311	Granty			
26		312	Transfery v rámci verejnej správy	662605	633187	654950

Kapitálové príjmy				Rozpočet 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)
	Kategória	Položka	Názov			
1			SPOLU	1 417 687,	100 000,	100 000,
2						
3	230		Kapitálové príjmy	400 000,	100 000,	100 000,
4		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	400 000,	100 000,	100 000,
5	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 017 687,		
6		322	Transfery v rámci verejnej správy	1 017 687,		

Finančné príjmy				Rozpočet 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)
	Kategória	Položka	Názov			
1			SPOLU	40 000,	30 000,	30 000,
2						
3	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	40 000,	30 000,	30 000,
4	450		Z ostatných finančných operácií	40 000,	30 000,	30 000,
5		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			
6		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	40 000,	30 000,	30 000,

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	343785	52090	331568		333089	
2	1	Manažment obce	340655	52090	329468		331189	
3	2	Propagácia a prezentácia obce	2380		1350		1150	
4	3	Vzdelávanie zamestnancov	750		750		750	

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	SLUŽBY OBČANOM	13812	3500	13684		13839	100000
2	1	Organizácia občianskych obradov	3612		3623		3623	
3	2	Administratívne služby pre občanov	5017		5035		5060	
4	3	Komunikácia s občanmi	2821		2621		2621	
5	4	Cintorínske a pohrebné služby	2362	3500	2405		2535	100000

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	BEZPEČNOSŤ	22387		22580		22690	
2	1	Kamerový systém	2040		2040		2040	
3	2	Verejné osvetlenie	20197		20390		20500	
4	3	Civilná ochrana	150		150		150	

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	68286	1177687	68061		68824	
2	1	Zber a odvoz odpadu	65675		64800		64800	
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami	1015	1177687	1644		2407	
4	3	Zber separovaného odpadu	1596		1617		1617	

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	KOMUNIKÁCIE	12608	10000	10108	46000	10108	100000

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	VZDELÁVANIE	793729	38000	812011		845946	
2	1	Materská škola	132147	38000	138930		145240	
3	2	Základná škola	533562		541041		562776	
4	3	Školský klub	41500		43500		45690	
5	4	Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ	86020		88040		91740	
6	5	Centrá voľného času	500		500		500	

PROGRAM 7: ŠPORT

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	ŠPORT	12282		11210		11250	

PROGRAM 8: KULTÚRA

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	KULTÚRA	46471	12000	42120		41463	
2	1	Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora kultúrnych domov	44012	12000	39760		39093	
3	2	Obecné múzeum	1459		1360		1370	
4	3	Obecná knižnica	1000		1000		1000	

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	86689	2000	40587		40683	
2	1	Manažment stavebného úradu	30410		31155		31251	
3	2	Manažment ochrany životného prostredia	328		232		232	
4	3	Údržba verejnej zelene	8600	2000	9200		9200	
5	4	Menšie obecné služby	47251					
6	5	Revitalizácia centrálnej zóny obce	100					
7	6	Povodne						

PROGRAM 10: BÝVANIE

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	BÝVANIE	28269		26794	130000	26474	70000

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	SOCIÁLNE SLUŽBY	176264		174855		175265	
2	1	Opatrovateľská služba	800		900		900	
3	2	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	466		466		466	
4	3	Starostlivosť o seniorov	1100		1000		1000	
5	4	Dom sociálnych služieb	169848		172439		172849	
6	5	Zdravotníctvo	4050		50		50	

PROGRAM 12: PRIEMYSELNÝ PARK

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PRIEMYSELNÝ PARK	3500	251000		100000		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016
1	Príjmy spolu:	3257385	3262096	1915896	1945959
2	Výdavky spolu:	2232632	3262096	1915896	1945959
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	426249	466680	380936	382457
4	<i>Program 2: Služby občanom</i>	13786	17312	13684	113839
5	<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	28706	22387	22580	22690
6	<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	361924	1245973	68061	68824
7	<i>Program 5: Komunikácie</i>	20248	22608	56108	110108
8	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	788763	831729	812011	845946
9	<i>Program 7: Šport</i>	12720	12282	11210	11250
10	<i>Program 8: Kultúra</i>	60460	58471	42120	41463
11	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	36114	88689	40587	40683
12	<i>Program 10: Bývanie</i>	63688	65201	193744	133434
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	179314	176264	174855	175265
14	<i>Program 12: Priemyselný park</i>	240660	254500	100000	
15	Výsledok hospodárenia:	1024753	0	0	0