

ROZPOČET OBCE TRENČIANSKA TURNÁ



2023 – 2025

Predkladá : Ing. Peter Mikula

Spracoval: Ing. Adriana Závodská

Návrh rozpočtu obce Trenčianska Turná bol na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vyvesený na úradnej tabuli dňa:	23. novembra 2022
Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej tabuli obce dňa :	23. novembra 2022
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:	23. novembra 2022
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:	7. decembra 2022
Pripomienky zasielať - písomne na adresu: Obecný úrad Trenčianska Turná, Trenčianska Turná č. 86, 913 21 - elektronicky na adresu: ekonom@trencianskaturna.sk	
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce uskutočnené dňa:	8. decembra 2022

Schválený rozpočet obce Trenčianska Turná

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 14. decembra 2022 schválený uznesením č.	24/12-2022
---	-------------------

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná na roky 2023 - 2025

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na roky 2023-2025 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,
- 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
- vyhláška Štatistického úradu SR č.257/2014 Z.z. z 18.9.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy
- ostatné právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia návrhu.

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná na rok 2023

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na rok 2023 je navrhnutý ako **vyrovnaný** t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0 EUR. **Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške + 148076 EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový vo výške - 677295 EUR.** Prebytok bežného rozpočtu 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.) . Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorých zostatok slúži na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu a rozpočet právneho subjektu obce – Základná škola s materskou školou Samuela Timona.

V zmysle Zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec od roku 2013 povinná zostavovať rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2024-2025 je zostavený na základe podkladov a požiadaviek, ktoré obec prijala v súlade so schváleným Harmonogramom prípravy rozpočtu obce, z podkladov a legislatívnych požiadaviek, ako i požiadavky pre plnenie zákonných a právnych povinností obce.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na rok 2023 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých komisií a rozpočtovej organizácie obce Trenčianska Turná vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Trenčianska Turná a je upravený na potreby základných oblastí, ktoré má obec v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať.

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 2023 je rozpočtovaných 12 programov a 34 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov a ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce Trenčianska Turná.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na roky 2023 - 2025 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2024 - 2025, tj. viacročný rozpočet, v zmysle § 9 ods.4 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

5 103 929

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	5 103 929	3 849 853	4 075 822

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET

3 785 179

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	3 785 179	3 849 853	4 075 822

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

2 038 743

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	2 038 743	2 080 820	2 276 104

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

1 669 017

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 669 017	1 675 990	1 870 754

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,0 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií, ktoré ustanovuje vláda Slovenskej republiky nariadením, v ktorom ustanovuje aj spôsob rozdeľovania a poukazovania tohto výnosu dane. Daňový úrad poukazuje obci preddavok na výnos dane vo výške jednej dvanástiny rozpočtovaného výnosu dane na rok 2023. Poskytované preddavky sa vysporiadajú následne do 31.3. nasledujúceho rozpočtového roka.

Predpokladaný príjem je rozpočtovaný podľa zverejnených údajov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a odhadov založených na prognóze MF SR zo septembra 2022 a použitých prerozdeľovacích pomerov v roku 2022. Tieto odhady zohľadňujú vplyvy balíčka ministra financií SR.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet

1 669 017

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 669 017	1 675 990	1 870 754

1.2 Dane z majetku

Rozpočet

225 508

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	225 508	226 395	226 905

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a miestnom 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.

Príjem dane z nehnuteľností pre rok 2023 navrhujeme s 12,5 % navýšením podľa poslednej známej skutočnosti rozpočtového roka 2022.

1.2.1 Daň z nehnuteľností	Rozpočet
	225 508

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	225 508	226 395	226 905

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet
	144 218

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	144 218	178 435	178 445

Daň za psa upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a miestnom 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 382 psov, z toho spoplatnených je 341 psov. Na rok 2023 navrhujeme rozpočet vo výške 2728 €, čo predstavuje zvýšenie dane za psa o 1 € za rok, t.j. ročná sadzba dane je navrhovaná na 8 €/pes/rok.

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 820 €.

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 137820 € (t.j. vo výške 32,12 €/osoba/rok, v roku 2022 bol poplatok vo výške 27,74 €/osoba/rok) a za odvoz stavebného odpadu - sute vo výške 2050 €.

Súčasť kategórie daní za tovary a služby je rozpočtovaná aj daň za špecifické služby, čo v obci Trenčianska Turná zahrňuje daň za ubytovanie vo výške 800 €.

1.3.1 Dane	Rozpočet
	144 218

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	144 218	178 435	178 445

1.3.2 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	Rozpočet
	0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET
	515 194

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	515 194	511 448	514 668

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

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet
	174 188

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	174 188	175 462	176 162

- príjem z nájmu pozemkov vo výške 30152 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2023 vyplývajú z prenájmu nasledujúcich pozemkov:

- a) pozemky v k.ú. Trenč. Turná pod stavbou ČS Slovnaft Trenč. Turná – výmera parciel spolu 9416 m²
- b) pozemky v k.ú. Trenč. Turná, Hámre v užívaní PD Trenč. Turná o celkovej výmere 2283681 m².

Obec má nasledovné príjmy z podnikania a vlastníctva majetku:

- 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. Celkový príjem z prenájmu predstavuje sumu 143136 €. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2023 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

- a) z bytového fondu vo vlastníctve obce
- b) budova Obchodného domu
- c) budova Zdravotného strediska
- d) budova telocvične základnej školy (príjem rozpočtovej organizácie vo výške 5000 €).

Súčasťou príjmov z podnikania a vlastníctva majetku je rozpočtovaný príjem z prenájmu materiálu a vybavenia kultúrneho domu vo výške 900 €.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet
	174 188

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	174 188	175 462	176 162

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet
	326 706

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	326 706	326 676	329 196

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, poplatok za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby vo výške 10550 €,

- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb - napr. poplatky za služby v DSS a DD (100344 €), za využívanie domu smútku, donášku obedov, vyhlasovanie v MR, poplatok za stavebný úrad (21500 €), poplatkov v školských zariadeniach (32000 €), v školskej jedálni za stravné a réžiu (158000 €) v celkovej výške 315380 €,

- ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatok za znečistenie ovzdušia vo výške 776 €, príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 3/2014 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte cca 45 poplatníkov. Minimálna sadzba poplatku je vo

výške od 5 € 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		
	10 550		

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	10 550	10 700	10 700

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet		
	0		

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Rozpočet		
	315 380		

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	315 380	315 200	317 720

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet		
	776		

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	776	776	776

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Rozpočet		
	0		

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia	Rozpočet		
	0		

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy	Rozpočet		
	14 300		

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	14 300	9 310	9 310

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, refundácií, vratiek zo zúčtovania za rok 2022 a pod.

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet
			14 300
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	14 300	9 310	9 310

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET
			1 231 242
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 231 242	1 257 585	1 285 050

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné alebo kapitálové účely, za ktoré darca alebo sponzor neískava žiadnu protihodnotu, ani službu alebo tovar ako odplatu. Transfery sú účelové finančné príspevky na rozvoj školstva, životného prostredia, sociálnej sféry, projekty Európskej únie a štátneho rozpočtu a pod., ktoré podliehajú finančnému zúčtovaniu.

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet
			1 231 242
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 231 242	1 257 585	1 285 050

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov sú plánované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
2. Dotácia na predškolskú výchovu
3. Dotácia na základné školstvo - nenormatívne finančné prostriedky (dopravné, asistenti učiteľa, učebnice, vzdelávacie poukazy....)
4. Dotácia na matričnú činnosť
5. Dotácia na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava
6. Dotácia hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
7. Dotácia na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb

3.1.1 Granty			Rozpočet
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			1 228 242
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 228 242	1 254 585	1 282 050

3.1.3 Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky			Rozpočet
			3 000
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			738 750

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	738 750	0	0

1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet
			738 750

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	738 750	0	0

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív v roku 2023 je rozpočtovaný vo výške 738750 €. Plánovaný je predaj pozemku v lokalite priemyselného parku pri ČS Slovnaft.

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Rozpočet
			738 750

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	738 750	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Rozpočet
			0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			ROZPOČET
			580 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	580 000	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			ROZPOČET
			580 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	580 000	0	0

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

1.1 Z ostatných finančných operácií			Rozpočet
			580 000
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	580 000	0	0
V tejto kategórii je rozpočtovaný príjem prostriedkov z peňažných fondov obce - z rezervného fondu a to zostatok nevyčerpaného prebytku hospodárenia z roku 2021, ktorý bude možné čerpať v nasledujúcich obdobiach.			
1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Rozpočet
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov			Rozpočet
			580 000
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	580 000	0	0
1.1.3 Iné príjmové finančné operácie			Rozpočet
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI			ROZPOČET
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			Rozpočet
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
2.1.1 Bankové úvery			Rozpočet
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.2 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			Rozpočet
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET**5 103 929**

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	5 103 929	3 849 853	4 075 822

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET**587 903**

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	587 903	589 158	596 723

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**574 918**

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	574 918	558 073	565 538

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3014	3014	3040	3040	3040
Skutočná	3040				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	7				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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. 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.

V tomto podprogramme sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na nákup nového osobného motorového vozidla vo výške 12000 €.

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET
	4 885

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	4 885	4 985	5 085

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	15	15	15	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
	1 900

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 900	1 900	1 900

Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	37	40	45	45	47
Skutočná	44				

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

2 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	136 782

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	136 782	75 375	162 879

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
	9 215

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	9 215	9 215	9 715

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	25	20	20	20	20
Skutočná	16				

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce Trenčianska Turná (vitanie 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 9 157
---	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	9 157	9 157	9 157

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1330	1330	1335	1400	1500
Skutočná	2429				
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

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

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	ROZPOČET 5 175
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	5 175	5 275	5 375

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1250	1250	1300	1330	1350
Skutočná	1200				

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

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

113 235

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	113 235	51 728	138 632

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1317	1430	1440	1450	1460
Skutočná	1337				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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, evidencie pochovaných a pod. Zároveň sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky na prípravné a stavebné práce na výstavbe domu smútku v obci Trenčianska Turná vo výške 106000 €.

3 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

56 774

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	56 774	47 884	49 834

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

3 894

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	3 894	3 894	3 944

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	30	34	38	38	40
Skutočná	31				

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

52 880

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	52 880	43 990	45 890

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	630	630	630	650	650
Skutočná	614				
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	37	36	50	50	50
Skutočná	43,64				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	48	48	48	48	48
Skutočná	48-56				

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 a zakúpenie vianočného osvetlenia. V podprograme sú zahrnuté aj kapitálové výdavky vo výške 10000 € na vybudovanie verejného osvetlenia na ul. Na Háji v miestnej časti obce Hámre.

3.3 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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
	210 149

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	210 149	241 618	246 288

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
	143 292

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	143 292	178 300	182 300

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov				
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1200	1600	2080	2080	2080
Skutočná	2080,007				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Skutočná	-25,51 %				

V podprograme sú podporované činnosti zber, preprava, zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci, ktoré zabezpečuje pre obec firma Marius Pedersen a.s. Trenčín v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva. Nárast objemu zvezeného a odvezeného odpadu v tonách je z dôvodu zahrnutia objemu vykúpeného kovového šrotu firmou REMETAL s.r.o., s ktorým obec neplánovala, nakoľko sa nepredpokladala účinnosť zákona o odpadoch v priebehu roka 2021.

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET
	5 423

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	5 423	5 423	5 423

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná				
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

Podprogram zahŕňa bežnú údržbu vybudovanej splaškovej kanalizácie, poistenie stavby kanalizácie.

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ROZPOČET
	61 134

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	61 134	57 595	58 265

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam				
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	497	800	1500	1500	1500
Skutočná	1426,497				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s udržiavaním zberných miest v obci a centrálného zberného miesta (elektrická energia, nájom za pozemky pod zberné miesta a poistenie zberného miesta) a mzdové a ostatné osobné náklady jedného pracovníka zberného dvora.

4.4 KOMPOSTÁREŇ	ROZPOČET
	300

ZÁMER Zníženie nákladov na vývoz bioodpadu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

Cieľ	Zhodnotenie bioodpadu				
Merateľný ukazovateľ	množstvo zhodnoteného bioodpadu v t				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná		100	100	100	100
Skutočná					

Obec vybudovala dočasnú malú kompostáreň na kompostovanie odpadu verejnej zelene. V roku 2023 sú rozpočtované len bežné výdavky.

5 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	722 300

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	722 300	28 600	29 600

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	43	43	43	43	45
Skutočná	40,5				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná	42				

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 poriadovce vrátane prehrňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov externým dodávateľom. Zároveň sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky súvisiace s pokračovaním rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov poškodených pri budovaní kanalizácie na ulici Nivka a Podlužie vo výške 144000€, vybudovanie chodníka a miestnej komunikácie na ul. Na Háji v miestnej časti obce Hámre vo výške 188000 €, rekonštrukcia miestnej komunikácie Pažiť vo výške 75000 €, vybudovanie miestnej komunikácie pri obecnom múzeu na Kušnierovci vo výške 246000 €, odvedenie prívalových vôd na ul. Za Oravcom vo výške 38000 €.

6 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	2 442 796

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	2 442 796	2 045 956	2 052 826

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
	386 269

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov a podporujúca zdravý životný štýl detí
 ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	386 269	387 656	428 589

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	126	126	126	126	126
Skutočná	126				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	99,21 %				

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 do viesť dieťa na konci predškolského obdobia k tomu, aby získalo fyzickú a sociálnu samostatnosť so zreteľom na vstup do základnej školy. Financovanie je zabezpečené z vlastných zdrojov školy (príspevok od rodičov) a obce a zároveň z účelovej dotácie zo ŠR pre deti predškolského veku.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	1 089 579

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
 ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 089 579	1 062 890	1 089 355

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	438	431	448	449	450
Skutočná	430				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	44	51	54	55	56
Skutočná	51				
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	103	105	111	112	113
Skutočná	103				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	39	40	42	42	42
Skutočná	40				

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Trenčianska 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. Regionálny úrad školskej správy 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, dotácia na asistentov učiteľa, dotácia na učebnice a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov obce Trenčianska Turná a z vlastných príjmov školy. Súčasťou výdavkov sú aj kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou - zateplením budovy telocvične pri základnej škole vo výške spoluúčasti zriaďovateľa - obce a to vo výške 45000 €.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET
	154 048

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí
ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	154 048	156 076	172 796

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3 %	1 %	1%	0 %	0 %
Skutočná	6 %				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	136	138	152	156	150
Skutočná	144				
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	40	41	43	43	43
Skutočná	40				

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod. Financovanie je zabezpečené z vlastných zdrojov školy (príspevok od rodičov) a obce ako zriaďovateľa ŠKD.

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ**ROZPOČET****340 005**

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	340 005	338 884	361 636

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	66000	66000	66500	66000	60000
Skutočná	42687				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	17000	17500	17500	16000	15000
Skutočná	14616				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	34000	35000	35000	32000	31000
Skutočná	28887				
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	460	460	470	440	420
Skutočná	411				

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Financovanie je zabezpečené z vlastných zdrojov školy (príspevok od rodičov) a obce a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU**ROZPOČET****472 895**

ZÁMER kvalitná a pestrá ponuka voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	472 895	100 450	450

Cieľ	zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených centier voľného času				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	1				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na transfery poskytnuté centráм voľného času mimo územia obce, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v našej obci. Rozpočítované sú aj kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou budovy na ul. Oslobodenia vo výške 472445 €, kde by malo vzniknúť centrum voľného času. Financovanie projektu rekonštrukcie budovy je vlastných zdrojov obce.

7 ŠPORT**ROZPOČET****69 837**

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023		2024		2025
Rozpočet (v EUR)	69 837		31 759		31 864
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	5
Skutočná	4				
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	200	250	250	300	300
Skutočná	200				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	540	540	550	550	550
Skutočná	200				

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. Obec aj v budúcich obdobiach bude pokračovať s budovaním cyklotrás. Kapitálové výdavky súvisia s pokračovaním vo výstavbe cyklotrasy smer do Mníchovej Lehoty vo výške 10000 € a cyklotrasa CT 02 smer Veľké Bierovce vo výške 10200 € na financovanie projektových dokumentácií a vyjadrení dotknutých orgánov.

8 KULTÚRA	ROZPOČET
	97 728

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	97 728	68 289	69 169

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
	94 015

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	94 015	64 525	65 405

Cieľ	zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	15	15	15	18	18
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3000	3000	2800	3300	3300
Skutočná	1833				
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				

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

Obec sa v roku 2021 zapojila do projektu EÚ - podpora udržateľnosti a odolnosti v súvislosti s pandémiou COVID-19. V roku 2023 obec chce začať realizovať rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu v Trenčianskej Turnej, Kapitálové výdavky sú rozpočtované v súvislosti s týmto projektom a to výdavky na projektovú dokumentáciu vo výške 1400 € a rekonštrukcia interiéru vo výške 23000 €.

8.2 OBECNÉ MÚZEUM	ROZPOČET
	1 000

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	zabezpečiť prevádzku obecného múzea na Kušnierovci				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Podprogram zahŕňa výdavky na opravu a údržbu obecného múzea na Kušnierovci.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	2 713

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	2 713	2 764	2 764

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	40	40	40	50	50
Skutočná	63				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	550	600	600	600	800
Skutočná	521				

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET**276 038**

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	276 038	238 432	239 605

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**92 844**

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	92 844	92 584	92 702

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	220	220	220	220	200
Skutočná	150				

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**355**

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	355	355	355

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	82				

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 využívania a na ich prevádzku, povoľovanie stavby studní a pod.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

ROZPOČET

181 134

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	181 134	143 738	144 793

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	20	21	22	24	25
Skutočná	21				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	860	870	880	880	880
Skutočná	900				

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, polievanie, a pod. vlastnými zamestnancami a aj dodávateľským spôsobom. Rozpočítované sú aj kapitálové výdavky na nákup úžitkového vozidla používaného pri údržbe verejnej zelene vo výške 35000 €.

9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

50

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	50	50	50

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100 %	100 %	0	0	0
Skutočná	0				

V rámci aktivity sa môže realizovať v budúcom období čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov prostredníctvom pracovníkov z radov nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na úrade práce.

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE

ROZPOČET

1 095

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 095	1 145	1 145

Cieľ	zabezpečiť funkčné využitie a zveľadenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené
Skutočná	ukončené				

V tomto podprograme sú bežné výdavky súvisiace s prevádzkou detského ihriska pri kultúrnom dome.

9.6 POVODNE	ROZPOČET
	0

ZÁMER Ochrana pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnych situácií

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	2	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	2	2	2	2
Skutočná	3				

Tento podprogram nie je rozpočtovaný v budúcich obdobiach.

9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK	ROZPOČET
	60

ZÁMER zdravé prostredie pre aktívne relaxujúce obyvateľstvo

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	60	60	60

Cieľ	zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax				
Merateľný ukazovateľ	počet otvorených(sprejazdnených) km				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	7	8	10	10	10
Skutočná	5				

Tento podprogram zahŕňa výdavky na materiál na opravu kyselky a kríža na Patlíkovej.

9.8 AGROTURISTIKA, REKREÁCIA	ROZPOČET
	500

ZÁMER Špecifický spôsob trávenia voľného času

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	zabezpečiť komfortné podmienky trávenia voľného času v prírode				
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných elektrických prípojek				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná		45	45	45	45
Skutočná					

Tento podprogram zahŕňa výdavky na materiál - zakúpenie košov na odpad pri poľných cestách.

9.9 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Starostlivosť o náhradnú výsadbu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	starostlivosť o náhradnú výsadbu				
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených drevín				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná			50	60	70
Skutočná					

V tomto podprograme nie sú rozpočtované výdavky, ale v priebehu roka budú výdavky rozpočtované zo zostatku finančnej náhrady od SSC za výrub stromov z roku 2020.

10 BÝVANIE	ROZPOČET
	67 828

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	67 828	67 857	183 934

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	55	55	55	55	55
Skutočná	55				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	hneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	hneď, max. 3 dni	hneď, max. 3 dni	hneď, max. 3 dni
Skutočná	do 3 dní				

V rámci programu sa zabezpečuje hospodárna správa a prehľadná evidencia bytového majetku obce, potreby nájomníkov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie. Sú tu obsiahnuté aj riešenia bytovej situácie v rámci jestvujúceho bytového fondu - uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou z nájmu a pod. 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 44581 €.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	435 794

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	435 794	414 925	413 100

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
	27 806

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	27 806	27 406	26 708

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	12				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s činnosťou posudkového lekára a poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu, návštevy ležiacich spoluobčanov. V roku 2021 sa obec zapojila do projektu z EÚ - podpora opatrovateľskej služby v obci Trenčianska Turná, v ktorom bola úspešná a projekt pokračuje aj v roku 2023. Ide o formu opatrovateľskej služby v domácnosti. V bežnom rozpočte sú rozpočtované mzdové a odvodové výdavky na jednu opatrovateľku, ktoré budú refundované z prostriedkov EÚ v nasledujúcich dvoch rokoch.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	0

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Tento podprogram nie je rozpočtovaný v budúcich obdobiach.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	ROZPOČET
	2 850

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	2 850	2 750	2 750

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	650	660	670	680	690
Skutočná	676				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	20	10	15	20	20
Skutočná	0				

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

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	ROZPOČET
	396 553

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	396 553	376 104	374 977

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

V tomto podprogramme sú zahrnuté všetky náklady na zabezpečenie chodu domu sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov. V rokoch 2023- 2024 obec chce postupne zakúpiť nové polohovateľné postele do DSS a ZpS z dôvodu nefunkčnosti starých postelí.

11.5 ZDRAVOTNÍCTVO	ROZPOČET
	8 585

ZÁMER Zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	8 585	8 665	8 665

Cieľ	vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Tento podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s bežnou údržbou zdravotného strediska.

11.6 POMOC ODÍDENCOM Z UA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zabezpečenie ubytovania odídencom z Ukrajiny

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2023			2024		2025
Rozpočet (v EUR)	0			0	0	
Cieľ	vytvoriť vhodné podmienky pre odíedencov z Ukrajiny					
Merateľný ukazovateľ	počet občanov, firiem v obci poskytujúcich ubytovanie					
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná			4	4	4	
Skutočná						

V tomto podprograme budú rozpočtované výdavky vo výške príspevku za ubytovanie odíedenca, ktorý obci bude poskytovaný prostredníctvom štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle.

12 PRIEMYSELNÝ PARK	ROZPOČET
	0

	2023			2024		2025
Rozpočet (v EUR)	0			0	0	
Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov					
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP)					
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná	čiastočne	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	čiastočne					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov					
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci					
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno					
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri					
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %					

Tento podprogram nie je rozpočtovaný v budúcich obdobiach.

Prehľad kapitálových výdavkov v roku 2023

Kapitálové výdavky	Rok 2023 v EUR
Podprogram 1.1. – nákup osobného motorového vozidla	12 000
Podprogram 2.4. – cintorín Trenč. Turná – dom smútku prípravné a stavebné práce	106 000
Podprogram 3.2. – verejné osvetlenie ul. Na Háji Hámre	10 000
Podprogram 5 – ul. Nivka, Podlužie rekonštrukcia chodníkov	144 000
Podprogram 5 – ul. Na Háji Hámre miestna komunikácia a chodník	188 000
Podprogram 5 – ul. Pažiť rekonštrukcia miestnej komunikácie	75 000
Podprogram 5 – miestna komunikácia pri Kušnierovci	246 000
Podprogram 5 – ul. Za Oravcom odvedenie prívalových vôd	38 000
Podprogram 6.2 – telocvičňa základnej školy – rekonštrukcia, zateplenie	45 000
Podprogram 6.5 – Centrum voľného času -rekonštrukcia budovy stavebné práce	472 445
Podprogram 7 – cyklotrasa smer Mníchova Lehota vybudovanie projektová dokumentácia	10 000
Podprogram 7 – cyklotrasa CT 02 smer Veľké Bierovce vybudovanie projektová dokumentácia	10 200
Podprogram 8.1 – kultúrny dom Trenčianska Turná rekonštrukcia interiéru	24 400
Podprogram 9.3 – nákup úžitkového vozidla pre verejnú zeleň	35 000
Kapitálové výdavky spolu:	1 416 045

VÝDAVKY - FINANČNÉ OPERÁCIE

ROZPOČET

50 781

1. Štátny fond rozvoja bývania – investičný úver bytový dom s.č. 829 - 15787 €
2. Štátny fond rozvoja bývania – investičný úver bytový dom s.č. 1443 - 28794 €
3. Renault úver – splácanie leasingu auta – 6200 €

Bežné príjmy				€	€	€	€	€	€	€
	Kategória	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť				
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1			SPOLU	3528894	3669773	3436965	3752393	3785179	3849853	4075822
2										
3	100		Daňové príjmy	1614393	1710409	1677031	1845489	2038743	2080820	2276104
4	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	1319465	1392261	1358381	1526409	1669017	1675990	1870754
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1319465	1392261	1358381	1526409	1669017	1675990	1870754
6	120		Dane z majetku	194687	196864	197808	197808	225508	226395	226905
7		121	Daň z nehnuteľností	194687	196864	197808	197808	225508	226395	226905
8	130		Dane za tovary a služby	100241	121284	120842	121272	144218	178435	178445
9		133	Dane	100241	121284	120842	121272	144218	178435	178445
10		134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti							
11	200		Nedaňové príjmy	558043	500596	471923	478502	515194	511448	514668
12	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	162399	167442	168642	171166	174188	175462	176162
13		212	Príjmy z vlastníctva	162399	167442	168642	171166	174188	175462	176162
14	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	241388	281529	262025	264934	326706	326676	329196
15		221	Administratívne poplatky	10712	9200	9962	10662	10550	10700	10700
16		222	Pokuty, penále a iné sankcie	906	48	2105	2109			
17		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	228999	271505	249182	251387	315380	315200	317720
18		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	771	776	776	776	776	776	776
19	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	201						
20		243	Z účtov finančného hospodárenia	201						
21	290		Iné nedaňové príjmy	154055	51625	41256	42402	14300	9310	9310
22		292	Ostatné príjmy	154055	51066	41256	42402	14300	9310	9310
23	300		Granty a transfery	1356458	1458768	1288011	1428402	1231242	1257585	1285050
24	310		Tuzemské bežné granty a transfery	1356458	1458768	1288011	1428402	1231242	1257585	1285050
25		311	Granty	3540	3249	995	1535			
26		312	Transfery v rámci verejnej správy	1352918	1452519	1284016	1423867	1228242	1254585	1282050
27		315	Transfery od subjektov neradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky		3000	3000	3000	3000	3000	3000

Kapitálové príjmy				€	€	€	€	€	€	€
	Kategória	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná			
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1			SPOLU	19760	403820	110012	459225	738750		
2										
3	230		Kapitálové príjmy	4760	403820	6500	19815	738750		
4		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	4760	403320	6500	19815	738750		
5	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery			103512	439410			
6		322	Transfery v rámci verejnej správy			103512	439410			

Finančné príjmy				€	€	€	€	€	€	€
	Kategória	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná			
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1			SPOLU	588916	698581	1193610	1232311	580000		
2										
3	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	516916	698581	1193610	1232311	580000		
4	450		Z ostatných finančných operácií	516916	698581	1193610	1232311	580000		
5		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	104722	95345	81793	120494			
6		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	411599	552236	1111817	1111817	580000		
7		456	Iné príjmové finančné operácie	595	51000					
8	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	72000						
9	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	72000						
10		513	Bankové úvery							
11		514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	72000						

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
				Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	610	620	630	640	650	Spolu	714	717	Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	
				2020	2021	2022	2022										2023	2024	2025	
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	360555	436976	555276	572519	294431	111529	149073	14460	210	569703	12000		12000	581703	564958	572523		
2	1	Manažment obce	358413	434576	547432	562521	294431	111529	142288	14460	210	562918	12000		12000	574918	558073	565538		
3	2	Propagácia a prezentácia obce	1654	397	6344	8460			4885			4885			0	4885	4985	5085		
4	3	Vzdelávanie zamestnancov	488	2003	1500	1538			1900			1900			0	1900	1900	1900		

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
					Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	610	620	630	640	650	Spolu	716	717	Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
					2020	2021	2022	2022										2023	2024	2025
1	2	Služby občanom			25679	33903	44406	44678	6486	2757	21356	183		30782		106000	106000	136782	75375	162879
2	1	Organizácia občianskych obradov			2021	2408	8630	8794			9040	175		9215			0	9215	9215	9715
3	2	Administratívne služby pre občanov			7751	9225	9007	9115	6486	2268	395	8		9157			0	9157	9157	9157
4	3	Komunikácia s občanmi			4863	2315	4975	4975			5175			5175			0	5175	5275	5375
5	4	Cintorínske a pohrebné služby			11044	19955	21794	21794		489	6746			7235		106000	106000	113235	51728	138632

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
					Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	610	620	630	640	650	Spolu	716	717	Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
					2020	2021	2022	2022										2023	2024	2025
1	3	Bezpečnosť			67734	104929	35099	45621			46774			46774		10000	10000	56774	47884	49834
2	1	Kamerový systém			13283	6681	6838	6958			3894			3894			0	3894	3894	3944
3	2	Verejné osvetlenie			42703	26792	26670	37022			42880			42880		10000	10000	52880	43990	45890
4	3	Civilná ochrana			11748	71456	1591	1641						0			0	0		

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet			
				na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok			
				2020	2021	2022	2022										2023	2024	2025			
1	4	Odpadové hospodárstvo		114801	162986	377972	639860				29200	11082	169567	300	210149				0	210149	241618	246288
2	1	Zber a odvoz odpadu		94078	115498	103880	112214						143292		143292				0	143292	178300	182300
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami		5962	4463	7989	7989						5423		5423				0	5423	5423	5423
4	3	Zber separovaného odpadu		14761	31905	265803	519357				29200	11082	20552	300	61134				0	61134	57595	58265
5	4	Kompostáreň			11120	300	300						300		300				0	300	300	300

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					
				Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok										Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
				2020	2021	2022	2022										2023	2024	2025
1	5	Komunikácie		202043	186199	321086	388633			31300			31300			691000	722300	28600	29600

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet											Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		
		na rok	na rok	na rok											na rok	na rok	na rok		
		2020	2021	2022		610	620	630	640	650	Spolu	716	717	Spolu	2023	2024	2025		
1	6	Vzdelávanie	1722811	1893748	2556483	2663633	1075421	375863	455090	18977		1925351		517445	517445		2442796	2045956	2052826
2	1	Materská škola	304317	364217	371295	387067	229267	80130	73872	3000		386269			0		386269	387656	428589
3	2	Základná škola	1066155	1117522	1172727	1257742	646095	225813	161044	11627		1044579		45000	45000		1089579	1062890	1089355
4	3	Školský klub	91212	115067	122356	125613	99975	34941	18132	1000		154048			0		154048	156076	172796
5	4	Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ	260967	295197	320088	323715	100084	34979	202042	2900		340005				0	340005	338884	361636
6	5	Centrá voľného času	160	1745	570017	569496				450		450		472445	472445		472895	100450	450

PROGRAM 7: ŠPORT

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet											Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		
				na rok	na rok	na rok											na rok	na rok	na rok		
				2020	2021	2022		610	620	630	640	650	Spolu	716	717	Spolu	2023	2024	2025		
1	7	Šport		83763	29385	91940					600	35837	13200		49637	20200		20200	69837	31759	31864

PROGRAM 8: KULTÚRA

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
			Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	610	620	630	640	650	Spolu	716	717	Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	
			2020	2021	2022	2022										2023	2024	2025	
1	8	Kultúra	66440	40058	79073	85998		313	73015			73328	1400	23000	24400	97728	68289	69169	
2	1	Organizovanie kultúrnych aktivít a	64181	35231	75576	75112			69615			69615	1400	23000	24400	94015	64525	65405	
3	2	Obecné múzeum	451	3128	833	6125			1000			1000			0	1000	1000	1000	
4	3	Obecná knižnica	1808	1699	2664	4761		313	2400			2713			0	2713	2764	2764	

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
			Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	610	620	630	640	650	Spolu	714	717	Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok		
			2020	2021	2022	2022										2023	2024	2025		
1	9	Prostredie pre život	126231	162239	206888	270168	135576	51156	51406	2900		241038	35000		35000	276038	238432	239605		
2	1	Manažment stavebného úradu	62204	65448	82867	83421	61978	23220	6246	1400		92844			0	92844	92584	92702		
3	2	Manažment ochrany životného	326	341	355	355	198	81	76			355			0	355	355	355		
4	3	Údržba verejnej zelene	63018	69972	117543	140223	73400	27855	43379	1500		146134	35000		35000	181134	143738	144793		
5	4	Menšie obecné služby			50	50			50			50			0	50	50	50		
6	5	Revitalizácia centrálnej zóny obce		537	988	988			1095			1095			0	1095	1145	1145		
7	6	Povodne	195	4044		3962						0	0		0	0				
8	7	Náučný chodník	55		60	60			60			60			0	60	60	60		
9	8	Agroturistika, rekreácia	433		1160	1160			500			500			0	500	500	500		
10	9	Ochrana prírody a krajiny		21897	3865	39949						0			0	0				

PROGRAM 10: BÝVANIE

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
				Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok										Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	
				2020	2021	2022	2022										2023	2024	2025	
1	10	Bývanie		103540	200542	40241	47461				11870		11377	23247			0	23247	22344	137321

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
					Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022												
1	11	Sociálne služby			333191	328383	388503	407876	225700	85652	114642	9800		435794			0	435794	414925	413100
2	1	Opatrovateľská služba			1412	3540	22249	26992	17000	6451	3155	1200		27806			0	27806	27406	26708
3	2	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi			8049	127	229	392						0			0	0		
4	3	Starostlivosť o seniorov			406	4068	2381	2496			2850			2850			0	2850	2750	2750
5	4	Dom sociálnych služieb			281590	308746	351001	352753	208700	79201	100052	8600		396553			0	396553	376104	374977
6	5	Zdravotníctvo			41734	11902	6595	7863			8585			8585			0	8585	8665	8665
7	6	Pomoc odídencom z UA					6048	17380						0			0	0		

PROGRAM 12: PRIEMYSELNÝ PARK

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
					Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022												
1	12	Priemyselný park			115391	199857								0			0	0		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2022				Rozpočet rok 2023			
		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:	3752393	459225	1232311	5443929	3785179	738750	580000	5103929
2	Výdavky spolu:	3611871	1641345	43620	5296836	3637103	1416045	50781	5103929
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	555285	17234		572519	569703	12000	6200	587903
4	<i>Program 2: Služby občanom</i>	29678	15000		44678	30782	106000		136782
5	<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	37942	7679		45621	46774	10000		56774
6	<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	162406	477454		639860	210149			210149
7	<i>Program 5: Komunikácie</i>	33436	355197		388633	31300	691000		722300
8	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	1988408	675225		2663633	1925351	517445		2442796
9	<i>Program 7: Šport</i>	52285	34484		86769	49637	20200		69837
#	<i>Program 8: Kultúra</i>	56318	29680		85998	73328	24400		97728
#	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	251977	18191		270168	241038	35000		276038
#	<i>Program 10: Bývanie</i>	38764	8697	43620	91081	23247		44581	67828
#	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	405372	2504		407876	435794			435794
#	<i>Program 12: Priemyselný park</i>				0				0
#	Výsledok hospodárenia:	140522	-1182120	1188691	147093	148076	-677295	529219	0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	569703	12000	552958	12000	560523	12000
2	1	Manažment obce	562918	12000	546073	12000	553538	12000
3	2	Propagácia a prezentácia obce	4885		4985		5085	
4	3	Vzdelávanie zamestnancov	1900		1900		1900	

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

			Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	SLUŽBY OBČANOM	30782	106000	30957	44418	31607	131272
2	1	Organizácia občianskych obradov	9215		9215		9715	
3	2	Administratívne služby pre občanov	9157		9157		9157	
4	3	Komunikácia s občanmi	5175		5275		5375	
5	4	Cintorínske a pohrebné služby	7235	106000	7310	44418	7360	131272

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	210149		241618		246288	
2	1	Zber a odvoz odpadu	143292		178300		182300	
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami	5423		5423		5423	
4	3	Zber separovaného odpadu	61134		57595		58265	
5	4	Kompostáreň	300		300		300	

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

			Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	KOMUNIKÁCIE	31300	691000	28600		29600	

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	VZDELÁVANIE	1925351	517445	1945956	100000	2052826	
2	1	Materská škola	386269		387656		428589	
3	2	Základná škola	1044579	45000	1062890		1089355	
4	3	Školský klub	154048		156076		172796	
5	4	Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ	340005		338884		361636	
6	5	Centrá voľného času	450	472445	450	100000	450	

PROGRAM 7: ŠPORT

			Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	ŠPORT	49637	20200	31759		31864	

PROGRAM 8: KULTÚRA

			Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	KULTÚRA	73328	24400	68289		69169	
2	1	Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora kultúrnych domov	69615	24400	64525		65405	
3	2	Obecné múzeum	1000		1000		1000	
4	3	Obecná knižnica	2713		2764		2764	

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	241038	35000	238432		239605	
2	1	Manažment stavebného úradu	92844		92584		92702	
3	2	Manažment ochrany životného prostredia	355		355		355	
4	3	Údržba verejnej zelene	146134	35000	143738		144793	
5	4	Menšie obecné služby	50		50		50	
6	5	Revitalizácia centrálnej zóny obce	1095		1145		1145	
7	6	Povodne						
8	7	Náučný chodník	60		60		60	
9	8	Agroturistika,rekreácia	500		500		500	
10	9	Ochrana prírody a krajiny						

PROGRAM 10: BÝVANIE

			Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	BÝVANIE	23247		22344		21245	116076

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	SOCIÁLNE SLUŽBY	435794		414925		413100	
2	1	Opatrovateľská služba	27806		27406		26708	
3	2	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi						
4	3	Starostlivosť o seniorov	2850		2750		2750	
5	4	Dom sociálnych služieb	396553		376104		374977	
6	5	Zdravotníctvo	8585		8665		8665	
7	6	Pomoc odídencom z UA						

PROGRAM 12: PRIEMYSELNÝ PARK

			Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PRIEMYSELNÝ PARK						

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
1	Príjmy spolu:	5443929	5103929	3849853	4075822
2	Výdavky spolu:	5296836	5103929	3849853	4075822
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	572519	587903	589158	596723
4	<i>Program 2: Služby občanom</i>	44678	136782	75375	162879
5	<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	45621	56774	47884	49834
6	<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	639860	210149	241618	246288
7	<i>Program 5: Komunikácie</i>	388633	722300	28600	29600
8	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	2663633	2442796	2045956	2052826
9	<i>Program 7: Šport</i>	86769	69837	31759	31864
10	<i>Program 8: Kultúra</i>	85998	97728	68289	69169
11	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	270168	276038	238432	239605
12	<i>Program 10: Bývanie</i>	91081	67828	67857	183934
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	407876	435794	414925	413100
14	<i>Program 12: Priemyselný park</i>				
15	Výsledok hospodárenia:	147093	0	0	0