

HODNOTIACA SPRÁVA

programového rozpočtu

OBCE TRENČIANSKA TURNÁ

za rok 2022



Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Trenčianska Turná za rok 2022 schválená Obecným zastupiteľstvom Trenčianska Turná dňa 28. júna 2023, **uznesením č. 151/06-2023.**

PRÍJMY

PLNENIE

5 381 687

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 548 205	5 341 808	5 381 687

BEŽNÉ PRÍJMY

PLNENIE

3 932 178

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 248 205	3 932 300	3 932 178

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

1 855 098

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 675 986	1 855 223	1 855 098

Daňové príjmy sa klasifikujú podľa charakteru základu, na ktorý sa daň ukladá alebo podľa druhu činnosti, ktorá vytvára záväzok. V obci Trenčianska Turná je to daň z majetku a daň za špecifické služby.

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Plnenie

1 536 161

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 358 381	1 536 161	1 536 161

V roku 2022 bolo plnenie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy vo výške 1536161 €.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

1 536 161

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 358 381	1 536 161	1 536 161

1.2 Dane z majetku

Plnenie

197 859

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	196 763	197 859	197 859

Daň z nehnuteľností 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 stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Plnenie za rok 2022 bolo vo výške 197859 €, z toho daň z pozemkov predstavovala sumu 54273 €, daň zo stavieb bola vo výške 142238 € a daň z bytov 1348 €.

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

197 859

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	196 763	197 859	197 859

1.3 Dane za tovary a služby			Plnenie
			121 078

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	120 842	121 203	121 078

Dane za tovary a služby v roku 2022 predstavovali plnenie vo výške 121078 €, z toho daň za psa vo výške 2340 €, daň za využívanie verejného priestranstva 804 €, daň za ubytovanie 441 € a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 117492 €.

1.3.1 Dane			Plnenie
			121 078

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	120 842	121 203	121 078

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

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE
			578 531

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	432 268	578 528	578 531

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

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Plnenie
			184 219

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	168 242	184 218	184 219

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku predstavujú príjem z platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov, nebytových priestorov a bytov vo vlastníctve obce. Plnenie v obci za rok 2022 bolo vo výške 173384 €, z toho najväčším príjmom bol prenájom pozemkov 33385 €, prenájom bytových a nebytových priestorov v obci 138504 € a príjem z prenájmu budov v rozpočtovej organizácii - základná škola s materskou školou bol vo výške 10835 €.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Plnenie
			184 219

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	168 242	184 218	184 219

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Plnenie
			350 809

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	255 226	350 807	350 809

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli plnené za rok 2022 vo výške 350809 €. Administratívne poplatky predstavovali výber správnych poplatkov vo výške 11029 €, pokuty a penále boli vo výške 2111 €, poplatok za znečistenie ovzdušia bol vo výške 700 €, poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja služieb vo výške 131167 €, z toho najväčší príjem bol za : poplatky za služby DSS a DD vo výške 101145 €, poplatok za stavebný úrad vo výške 20525 €. Poplatky v rozpočtovej organizácii boli vo výške 205780 €.

2.2.1 Administratívne poplatky			Plnenie 11 029
---------------------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	8 350	11 029	11 029

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Plnenie 2 111
---	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	2 111	2 111

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Plnenie 336 969
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	246 100	336 967	336 969

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Plnenie 700
--	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	776	700	700

2.4 Iné nedaňové príjmy			Plnenie 43 503
--------------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	8 800	43 503	43 503

Ostatné príjmy boli plnené vo výške 43503 €. Najväčšiu položku ostatných príjmov predstavujú z dobropisov a refundácií v obci vo výške 39692 € a ostatné príjmy rozpočtovej organizácie vo výške 1845 €.

2.4.1 Ostatné príjmy			Plnenie 43 503
-----------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	8 800	43 503	43 503

3 GRANTY A TRANSFERY	PLNENIE
	1 498 549

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 139 951	1 498 549	1 498 549

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné a kapitálové účely, za ktoré darca alebo sponzor nezískava žiadnu protihodnotu. Transfery sú finančné príspevky zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie, ktoré podliehajú finančnému zúčtovaniu.

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Plnenie
	1 498 549

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 139 951	1 498 549	1 498 549

Granty poskytnuté obci boli plnené vo výške 2247 €, ktoré boli poskytnuté dobrovoľnými darcami na rôzne akcie usporiadané Obcou Trenčianska Turná. Granty poskytnuté rozpočtovej organizácii boli vo výške 930 €.

Bežné transfery z prostriedkov verejnej správy poskytnuté obci boli vo výške 1481077 € a rozpočtovej organizácii vo výške 1002 €. Z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR bol obci poskytnutý transfer vo výške 3000 € a zo štátnych fondov vo výške 10293 €..

3.1.1 Granty	Plnenie
	3 177

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	3 177	3 177

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Plnenie
	1 492 372

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 136 951	1 492 372	1 492 372

3.1.3 Transfery subjektom nezapísaným v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	Plnenie
	3 000

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	PLNENIE
	730 268

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	730 268	730 268

1.1 Kapitálové príjmy	Plnenie
	19 815

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	19 815	19 815

Príjem z predaja pozemkov vo vlastníctve obce bol vo výške 19815 €.

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Plnenie 19 815
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	19 815	19 815

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Plnenie 710 453
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	710 453	710 453

Kapitálové transfery z prostriedkov verejnej správy poskytnuté obci boli vo výške 439410 € a zo štátneho účelového fondu vo výške 271043 €.

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 710 453
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	710 453	710 453

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			PLNENIE 719 241
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	300 000	679 240	719 241

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			PLNENIE 719 241
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	300 000	679 240	719 241

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

1.1 Z ostatných finančných operácií			Plnenie 719 241
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	300 000	679 240	719 241

Celkové príjmy z ostatných finančných operácií predstavujú výšku 719241 €, z toho prostriedky predchádzajúcich rokov boli vo výške 131013 €, prostriedky z peňažných fondov boli vo výške 548228 € a prijaté finančné zábezpeky k verejným súťažiam vo výške 40000 €.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Plnenie 131 013
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	131 013	131 013

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňazných fondov			Plnenie
			548 228
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	300 000	548 227	548 228
1.1.3 Iné príjmové finančné operácie			Plnenie
			40 000
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	40 000

VÝDAVKY

ČERPANIE

4 595 467

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 548 205	4 603 235	4 595 467

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

442 236

ZÁMER Úspešná a prítiaživá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	547 589	422 232	442 236

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.

Vratky z prijatých zábezpek k verejným súťažiam vo výške 20000 € sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie, manažment a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

414 692

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	541 765	414 687	414 692

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2930	3014	3014	
Skutočná	3022	3040	3040	3040
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	6	7	8	8
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	9	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu obecného úradu, všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí OcZ 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 .

Bežné výdavky za rok 2022 boli čerpané vo výške 398135 € na mzdy a odvody zamestnancov obce, tovary a služby (energie, materiál, údržba a pod.), činnosť OcZ, komisií pri OcZ, kontrolná činnosť obce, právna pomoc obci, platby za splácanie úrokov z úverov, poplatky za členské príspevky obce do združení a pod. Kapitálové výdavky boli vo výške 16556 €, z toho výdavky na nákup pozemkov vo výške 5234 € a výdavky na nákup osobného vozidla Renault vo výške 11322 €.

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

5 286

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 324	5 287	5 286

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	denne	denne	denne	
Skutočná	denne	denne	denne	denne
Cieľ	Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov v kronike za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	0	0	0	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. Bežné výdavky za rok 2022 vo výške 5286 € boli čerpané na inzerciu obce na webových stránkach a brožúrach o obciach, inzerciu v denníkoch.

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

2 258

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	2 258	2 258

Cieľ	<i>zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	35	37	40	
Skutočná	22	44	49	49

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. Bežné výdavky na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov obce boli v roku 2022 vo výške 2258 €. Školenia boli organizované RVC Trenčín a boli prevažne formou online školení.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

35 337

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	42 535	35 338	35 337

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

ČERPANIE

4 875

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 412	4 876	4 875

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	20	25	20	
Skutočná	7	16	20	20

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.) Finančné prostriedky čerpané v roku 2022 vo výške 4875 € boli použité na vyplatenie odmien o vykonaní práce členom komisie ZPOZ a na zakúpenie darov pri občianskych sobášoch, vítaní detí do života a na úhradu členského do ZPOZ-u.

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ČERPANIE

10 450

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 007	10 450	10 450

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1320	1330	1330	
Skutočná	2070	2429	2328	2328
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činnosti - zápisy úmrtia, narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov listov, spracovanie zmien v osobitných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. a pod. Ďalej je tu zahrnuté osvedčenie listín a podpisov, evidencie ulíc, verejných priestranstiev a budov - pridelovanie súpisných čísel, výdaj rybárskych lístkov a pod. Bežné výdavky vo výške 10450 € predstavujú výdavky na mzdy, odvody a ošatovné pre matrikárku a ostatné výdavky na matričnú činnosť .

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	ČERPANIE 2 805
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 975	2 805	2 805

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1250	1250	1250	
Skutočná	1200	1200	1250	1250

Podprogram predstavuje činnosť na zabezpečenie informovanosti občanov Trenčianskej Turnej prostredníctvom miestneho rozhlasu a príťažlivého dvojmesačníka Turnianske noviny. Bežné výdavky vo výške 2805 € boli použité na prípravu a tlač dvojmesačníka Turnianske noviny a platby za údržbu miestneho rozhlasu v obci.

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 17 207
--	----------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 141	17 207	17 207

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1290	1317	1430	
Skutočná	1322	1337	1373	1373
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

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

Bežné výdavky za rok 2022 vo výške 2193 € boli použité na úhradu energií v domoch smútku, bežnú údržbu cintorínov. Ďalej boli vybudované hrobky na miestnom cintoríne v Trenči. Turnej a bola vyplatená odmena za vysporiadanie pozemku pod cintorínom v Trenčianskej Turnej. Kapitálové výdavky boli vo výške 15014 € použité na vypracovanie projektovej dokumentácie nového domu smútku na miestnom cintoríne v Trenčianskej Turnej.

3 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

54 918

ZÁMER

Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 514	54 919	54 918

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

ČERPANIE

10 474

ZÁMER

Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 544	10 475	10 474

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	26	30	34	
Skutočná	31	31	35	35

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. Bežné výdavky za monitorovanie obce kamerami externou firmou boli čerpané vo výške 3940 €. Spolu obec monitoruje 35 kamier. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 6534 € na rozšírenie kamerového systému v obci.

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

44 394

ZÁMER

Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 670	44 394	44 394

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	600	630	630	
Skutočná	614	614	618	618
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	37,07	37	36	
Skutočná	43,74	43,64	56,46	56,46
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	48	48	48	
Skutočná	48	48-56	48	48

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. Za rok 2022 bežné výdavky boli čerpané vo výške 34895 € na úhradu energií - elektrická energia VO a údržbu verejného osvetlenia v Trenčianskej Turnej a na Hámroch. Kapitálové výdavky boli použité na vybudovanie verejného osvetlenia prechodu pre chodcov na ul. Beckovskej, pri zbernom mieste na ul. Oslobodenia a na zabezpečenie projektovej dokumentácie VO ul. Na Háji Hámre, výdavky boli spolu vo výške 9499 €.

3.3 CIVILNÁ OCHRANA	ČERPANIE 50
----------------------------	------------------------------

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	50	50

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Trenčianska Turná na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. V roku 2022 boli v tomto programe výdavky vo výške 50 € na vypracovanie informácie o činnosti a plnení úloh v oblasti CO.

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE 679 162
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	214 556	679 166	679 162

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, biologicky rozložiteľných odpadov a nebezpečného odpadu. 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: 100 l, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, textilu a bioodpadu a vrecia. Tento prvok predstavuje všetky vyššie uvedené povinnosti obce v súvislosti s odpadovým hospodárstvom.

4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ČERPANIE 116 075
--------------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	103 880	116 075	116 075

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1200	1200	1600	
Skutočná	2658,884	2080,007	1920,374	1920,374
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Cieľ	zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu			
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného zberu v porovnaní s minulým rokom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	
Skutočná	-2,85 %	-25,51 %	0,45 %	0,45 %

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. Pre zabezpečenie vyššie uvedených činností boli bežné výdavky v roku 2022 vo výške 116075 €.

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ČERPANIE 6 289
---	---------------------------------

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 423	6 289	6 289

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná			
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na údržbu vybudovanej splaškovej kanalizácie v obci. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 3723 € t.j. za údržbu dažďovej kanalizácie, úhradu poisťného stavby kanalizácie. Kapitálové výdavky vo výške 2566 € boli použité na vybudovanie kanalizačnej a vodovodnej prípojky pre budúcu skladovú halu.

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ČERPANIE 556 798
-------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Čistá a separujúca obec
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	104 953	556 802	556 798

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	497	497	800	
Skutočná	1915,144	1426,497	1325,664	1325,664

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou zberného dvora. Podprogram zahŕňa bežné výdavky za nájom pozemku pod zberný dvor, poisťné stavby zberného dvora a zberných miest v obci, údržbu zberného dvora, platby za elektrickú energiu, vodné v zbernom dvore, mzdu pracovníka na zbernom dvore v celkovej výške 39526 €. Obec pokračuje aj na rozšírení zberného dvora projektom "Rozšírenie zberného miesta separovaného zberu Trenč.Turná", ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 384065 €. Boli zakúpené pracovné stroje, traktor s nakladačom a realizované stavebné práce spolu v celkovej výške 517272 €.

4.4 KOMPOSTÁREŇ

ČERPANIE

0

ZÁMER Zníženie nákladov na vývoz bioodpadu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	0	0

Cieľ	Zhodnotenie bioodpadu			
Merateľný ukazovateľ	množstvo zhodnoteného bioodpadu v t			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná			100	
Skutočná			100	100

V tomto podprograme v roku 2022 neboli žiadne výdavky.

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

345 152

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	201 200	345 151	345 152

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	42	43	43	
Skutočná	40	40,5	40,8	40,8
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	15	42	45	45

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

V roku 2022 boli bežné výdavky vo výške 19942 € a boli použité na bežnú a zimnú údržbu MK, nákup trvalého dopravného značenia. Kapitálové výdavky boli v celkovej výške 325210 €, z ktorých najväčšou položkou bola rekonštrukcia chodníkov a MK ul. Lúčna, Nivka, Podlužie vo výške 178067 €, prechody pre chodcov v obci na ul. Bánovskej a Beckovskej vo výške 105195 €, chodník prepoj ul. Kosmatina a Mládežnícka vo výške 22690 €, poľné cesty - projektová dokumentácia po pozemkových úpravách vo výške 9000 €.

6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

2 240 283

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 740 814	2 268 049	2 240 283

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

ČERPANIE

403 021

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	334 510	420 581	403 021

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	126	126	126	
Skutočná	126	126	136	136
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	99,21 %	100 %	100 %

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V roku 2022 boli v rámci podprogramu čerpané bežné výdavky vo výške 403021 € a boli použité na mzdy a odvody, tovary a služby: materiál, energie, údržbu a pod.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

1 256 036

ZÁMER

Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 027 412	1 262 101	1 256 036

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	432	438	431	
Skutočná	432	430	447	447
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	50	44	51	
Skutočná	44	51	53	53
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	98	103	105	
Skutočná	111	103	108	108
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	39	39	40	
Skutočná	42	40	40	40

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Trenčianska Turná. Bežné výdavky v roku 2022 boli čerpané vo výške 1196835 € na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy, na úhradu energií v dvoch budovách školy a telocvične, materiálu, údržba a služby a pod. Kapitálové výdavky vo výške 59200 € boli použité na vybavenie odbornej učebne v škole, ktoré bolo spolufinancované z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 55345 €.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

132 627

ZÁMER

Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ

zástupca riaditeľa pre ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120 904	132 872	132 627

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity			
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3 %	3 %	1 %	
Skutočná	0 %	6 %	10 %	10 %
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	132	136	138	
Skutočná	123	144	153	153
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	40	40	41	
Skutočná	20	40	41	41

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. Na realizáciu podprogramu boli v roku 2022 vynaložené bežné výdavky vo výške 130027 € - mzdy a odvody vychovávateľiek, energie, materiál, služby a pod. Kapitálové výdavky vo výške 2600 € boli použité na nákup signalizačného zariadenia – prístupový systém pre ŠKD.

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	ČERPANIE
	379 826

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	257 538	383 721	379 826

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	60000	66000	66000	
Skutočná	31358	42687	60967	60967
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	17000	17000	17500	
Skutočná	11911	14616	17644	17644
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	34000	34000	35000	
Skutočná	23614	28887	35092	35092
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	460	460	460	
Skutočná	452	411	42	42

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Bežné výdavky podprogramu v roku 2022 boli vo výške 375356 € - mzdy a odvody zamestnancov ŠJ, energie, materiál, nájom výdajne stravy a pod. Školská jedáleň pripravuje pre stravníkov školský mliečny program a program školské ovocie a zároveň poskytuje stravovanie aj pre cudzích stravníkov. Súčasťou bežných výdavkov bola aj vratka nevyčerpanej dotácie na podporu k stravovacím návykom vo výške 30372 €. Kapitálové výdavky vo výške 4470 € boli použité na zakúpenie univerzálneho robota pre ŠJ.

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE
	68 773

ZÁMER kvalitná a pestrá ponuka voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	450	68 774	68 773

Cieľ	zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených centier voľného času			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	3	3	
Skutočná	2	1	1	1

V rámci tohto podprogramu bolo podporené CVČ Rehoľa piaristov v celkovej výške 150 € a bolo zaplatené verejné obstarávanie CVČ (stará škôlka) vo výške 2490 €. Kapitálové výdavky vo výške 66133 € súviseli so stavebnými prácami na stavbe budúceho CVČ.

7 ŠPORT

ČERPANIE

56 945

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 404	56 946	56 945

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	250	200	250	
Skutočná	262	200	250	250
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	1	1	4	4
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	540	540	540	
Skutočná	200	200	350	350

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. Bežné výdavky v roku 2022 vo výške 36872 € boli čerpané na mzdy a odvody správcu ihriska, na úhradu energií v budove TJ Slovan (elektrická energia, voda, plyn), údržbu budovy, multifunkčného ihriska, poistenie majetku a poskytnutie transferu na činnosť klubom - TJ Slovan, LMK. Kapitálové výdavky vo výške 20073 € boli použité na cyklotrasy smer Mníchova Lehota a Veľké Bierovce vyjadrenia a projektová dokumentácia vo výške 10667 € a TJ Slovan budova odvedenie dažďovej vody a osvetlenie areálu vo výške 9406 €.

8 KULTÚRA

ČERPANIE

57 496

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	80 854	57 495	57 496

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

ČERPANIE
47 475

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	77 440	47 474	47 475

Cieľ	<i>zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	22	15	15	
Skutočná	13	7	22	22
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	5350	3000	3000	
Skutočná	2298	1833	5000	5000
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	1	1

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou, činnosti folklórnych súborov, prevádzka kultúrneho domu a zabezpečovanie jeho údržby. V roku 2022 boli bežné výdavky čerpané vo výške 47475 € - prevádzka KD a výdavky na kultúrne podujatia v obci - stavenie mája, kultúrne leto, privítanie Mikuláša, prijatie darcov krvi, rozprávkový les, turnianske dni

8.2 OBECNÉ MÚZEUM

ČERPANIE
5 922

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	750	5 922	5 922

Cieľ	<i>zabezpečiť prevádzku obecného múzea na Kušnierovci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci. Bežné výdavky vo výške 642 € boli čerpané na úhradu energií a údržbu budovy - oprava strechy. Kapitálové výdavky - prístrešok pre poľnohospodárske stroje pri múzeu na Kušnierovci vo výške 5280 €.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
4 099

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 664	4 099	4 099

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	0	63	147	147
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	550	550	600	
Skutočná	427	521	542	542

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice. Bežné výdavky vo výške 4099 € boli čerpané na činnosť knižnice - vyplatenie odmeny na DoVP pre pracovníčku knižnice a odvody do poisťovní a na nákup kníh, ktorý bol podporený aj dotáciou z Fondu na podporu umenia vo výške 1300 €.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 237 327
-------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	191 150	237 325	237 327

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 okolí.

9.1 MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	ČERPANIE 69 199
---------------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	82 270	69 197	69 199

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	220	220	220	
Skutočná	160	150	180	180

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť zodpovedného pracovníka životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona,
- činnosť zodpovedného pracovníka, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod. Bežné výdavky vo výške 69199 € boli čerpané na mzdy a odvody, cestovné, školenia, poštové poplatky, kancelárske potreby a pod.

9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE 355
---	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	342	355	355	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	80	82	70	70

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, vydávanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na ich využívanie a na ich prevádzku a pod. Bežné výdavky vo výške 355 € boli čerpané na zabezpečenie činnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ČERPANIE
111 589

ZÁMER Obec plná čistej zelene
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	107 853	111 589	111 589	
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	16	20	21	
Skutočná	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	390	860	870	
Skutočná	900	900	900	900

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, nákup mobiliáru VZ, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, polievanie, a pod. Bežné výdavky vo výške 93398 € boli čerpané na mzdy a odvody zamestnancov, na údržbu verejnej zelene dodávateľským spôsobom, orezy stromov dodávateľským spôsobom, nákup pohonných hmôt do kosačiek.... Kapitálové výdavky boli použité na výstavbu garáže pri KD Trenč. Turná pre stroje na kosenie verejnej zelene vo výške 11825 € a na nákup kontajnera vo výške 6366 €.

9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
0

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50	0	0

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	1	3	3
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	0	0 %	0 %

V roku 2022 rámci tejto aktivity neboli žiadne výdavky prostredníctvom pracovníkov z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	ČERPANIE 593
---	-------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	575	593	593

Cieľ	zabezpečiť funkčné využitie a zveľadenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	ukončené	ukončené	ukončené	
Skutočná	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené

Revitalizácia centrálnej zóny obce je založená na novom funkčnom využití jej územia a na dosiahnutí nového obrazu jej príťažlivosti a pozitívnej emócie. Cieľom aktivity bolo a je z Trenčianskej Turnej vybudovať miesto príjemného bývania, miesto relaxu a miesto kultúrnych podujatí, ktoré zachová a zdôrazní kultúrne hodnoty historického jadra obce. V roku 2022 boli bežné výdavky vo výške 593 € na údržbu centrálnej zóny.

9.6 POVODNE	ČERPANIE 3 962
--------------------	---------------------------------

ZÁMER Ochrana pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnych situácií

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	3 962	3 962

Cieľ	zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	2	
Skutočná	3	3	2	2

V roku 2022 v tomto podprograme boli bežné výdavky vo výške 3962 € vynaložené na úpravu svahu potoka.

9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK	ČERPANIE 1
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER zdravé prostredie pre aktívne relaxujúce obyvateľstvo
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	60	1	1	
Cieľ	zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax			
Merateľný ukazovateľ	počet otvorených(sprejazdnených) km			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	7	7	8	
Skutočná	5	5	5	5

V rámci tohto podprogramu boli v roku 2022 bežné výdavky vo výške 1 €.

9.8 AGROTURISTIKA, REKREÁCIA	ČERPANIE 1 160
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Špecifický spôsob trávenia voľného času
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	1 160	1 160	
Cieľ	zabezpečiť komfortné podmienky trávenia voľného času v prírode			
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných elektrických prípojok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná			45	
Skutočná			0	0

V rámci tohto podprogramu boli v roku 2022 zakúpené lavičky, odpadové koše vo výške 1160 €.

9.9 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY	ČERPANIE 50 468
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Starostlivosť o náhradnú výsadbu
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	50 468	50 468	
Cieľ	starostlivosť o náhradnú výsadbu			
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených drevín			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná			350	
Skutočná			350	350

V roku 2022 boli v rámci tohto podprogramu výdavky spojené s náhradnou výsadbou v obci, spomalením a modelovaním odtoku vody vo výške 50468 €, ktoré boli financované z nevyčerpaných prostriedkov roka 2020 z finančnej náhrady za výrub drevín.

10 BÝVANIE	ČERPANIE 94 218
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	67 358	94 219	94 218

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55	55	55
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni	
Skutočná	ihneď, max do 3 dní	do 3 dní	max.do 3 dní	max.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.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 41900 € na údržbu bytového fondu, revízie zariadení, správu bytového fondu, výdavky na vratky z vyúčtovania služieb za rok 2021 a výdavky na splátky úrokov z úverov zo ŠFRB. V roku 2022 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 43621 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách. Kapitálové výdavky vo výške 8697 € boli čerpané na vybudovanie chodníka v areáli bytového domu s.č.829.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
352 393

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	357 231	352 395	352 393

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 a zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti.

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
20 512

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 205	20 512	20 512

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	17	12	15	15

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu. Bežné výdavky čerpané vo výške 20512 € boli použité na úhradu nákladov za vypracovanie zdravotných posudkov pre občanov, na zakúpenie darčiekov pre ležiacich občanov a mzdy a odvody pre opatrovateľku v rámci projektu podpora opatrovateľskej služby v obci Trenčianska Turná.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
422

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejšej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	422	422

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	2	0	1	1

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom ÚPSVaR Trenčín. Obec v roku 2022 bola poberateľom rodinných prídavkov ako osobitný príjemca vo výške 422 €.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	ČERPANIE 2 495
--------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 350	2 496	2 495

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	648	650	660	
Skutočná	657	676	683	683
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	30	20	10	
Skutočná	10	0	11	11

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Bežné výdavky na tento podprogram boli vo výške 2495 € a boli použité na posedenie pre dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším.

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	ČERPANIE 299 319
------------------------------------	-----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	328 081	299 320	299 319

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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20	20	20

V rámci tohto podprogramu sú financované nevyhnutné náklady spojené s prevádzkou domu sociálnych služieb v obci. Bežné výdavky vo výške 296815 € boli použité na mzdy a odvody zamestnancov, prevádzkové náklady DSS, nájom priestorov pre DSS, revízie zariadení a ostatné nevyhnutné náklady. Tieto náklady boli spolufinancované z dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Kapitálové výdavky vo výške 2504 € boli použité na vybudovanie vyvýšených záhonov pri DSS a ZpS.

11.5 ZDRAVOTNÍCTVO	ČERPANIE 7 620
---------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti v obci
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	6 595	7 620	7 620	
Cieľ	vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Bežné výdavky vo výške 7620 € boli použité na úhradu nákladov na zabezpečenie revízií zariadení a údržbu budov, v ktorých sa nachádzajú zdravotnícke zariadenia.

11.6 POMOC ODÍDENCOM Z UA	ČERPANIE 22 025
----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie ubytovania odídencom z Ukrajiny
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	22 025	22 025	
Cieľ	vytvoriť vhodné podmienky pre odídencom z Ukrajiny			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov, firiem v obci poskytujúcich ubytovanie			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			3	3

Bežné výdavky vo výške 22025 € boli vyplatené fyzickým a právnickým osobám poskytujúcim ubytovanie utečencom z Ukrajiny.

12 PRIEMYSELNÝ PARK	ČERPANIE 0
----------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	čistočne	čistočne	áno	
Skutočná	čistočne	čistočne	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

Tento program predstavuje prípravu a realizáciu priemyselného parku na zabezpečenie udržateľného rozvoja obce, vytvorenie podmienok pre investície v priemyselnej zóne, pre vznik nových pracovných miest a tým zvýšiť šancu pre zvýšenie zamestnanosti a kvality života obyvateľov.

Tento program zahŕňa zabezpečenie a realizáciu výstavby priemyselného parku. V roku 2022 v tomto programe neboli žiadne bežné ani kapitálové výdavky.

Bežné príjmy				€	€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Plnenie	
				rozpočet	rozpočet	k 30.6.	k 31.12.	% plnenia
				2022	2022			
1			SPOLU	3248205	3932300	2012254	3932178	100,00%
2								
3	100		Daňové príjmy	1675986	1855223	983513	1855098	99,99%
4	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	1358381	1536161	743762	1536161	100,00%
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1358381	1536161	743762	1536161	100,00%
6	120		Dane z majetku	196763	197859	130107	197859	100,00%
7		121	Daň z nehnuteľností	196763	197859	130107	197859	100,00%
8	130		Dane za tovary a služby	120842	121203	109644	121078	99,90%
9		133	Dane	120842	121203	109644	121078	99,90%
11	200		Nedaňové príjmy	432268	578528	310772	578531	100,00%
12	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	168242	184218	92644	184219	100,00%
13		212	Príjmy z vlastníctva	168242	184218	92644	184219	100,00%
14	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	255226	350807	179466	350809	100,00%
15		221	Administratívne poplatky	8350	11029	5994	11029	100,00%
16		222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	2111	2105	2111	100,00%
17		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	246100	336967	170682	336969	100,00%
18		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	776	700	685	700	100,00%
21	290		Iné nedaňové príjmy	8800	43503	38662	43503	100,00%
22		292	Ostatné príjmy	8800	43503	38662	43503	100,00%
23	300		Granty a transfery	1139951	1498549	717969	1498549	100,00%
24	310		Tuzemské bežné granty a transfery	1139951	1498549	717969	1498549	100,00%
25		311	Granty	0	3177	995	3177	100,00%
26		312	Transfery v rámci verejnej správy	1136951	1492372	713974	1492372	100,00%
27		315	Transfery od subjektov nezaraďovaných vo verejnej správe	3000	3000	3000	3000	100,00%

Kapitálové príjmy				€	€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Plnenie	
				rozpočet	rozpočet	k 30.6.	k 31.12.	% plnenia
				2022	2022			
1			SPOLU	0	730268	110012	730268	100,00%
2								
3	230		Kapitálové príjmy	0	19815	6500	19815	100,00%
4		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	19815	6500	19815	100,00%
5	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	710453	103512	710453	100,00%
6		322	Transfery v rámci verejnej správy	0	710453	103512	710453	100,00%

Finančné príjmy				€	€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnenie k 30.6.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
1			SPOLU	300000	679240	205470	719241	105,89%
2								
3	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	300000	679240	205470	719241	105,89%
4	450		Z ostatných finančných operácií	300000	679240	205470	719241	105,89%
5		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	131013	81793	131013	100,00%
6		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	300000	548227	103677	548228	100,00%
7		456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	20000	40000	

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet bez FO	Upravený rozpočet bez FO	Čerpanie k 30. 6. 2022 Bežné výdavky	Čerpanie k 30. 6. 2022 Kapitálové výdavky	Čerpanie k 31. 12. 2022 Bežné výdavky	Čerpanie k 31. 12. 2022 Kapitálové výdavky	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	3 504 585	4 559 615	1 410 193	218 476	3 452 047	1 079 799	99
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	547 589	422 232	192 245	500	405 680	16 556	100
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	541 765	414 687	189 523	500	398 136	16 556	100
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	4 324	5 287	2 110		5 286		100
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 500	2 258	612		2 258		100
Program 2: Služby občanom	42 535	35 338	5 460	14	20 323	15 014	100
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	7 412	4 876	2 589		4 875		100
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	9 007	10 450	116		10 450		100
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	4 975	2 805	1 448		2 805		100
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	21 141	17 207	1 307	14	2 193	15 014	100
Program 3: Bezpečnosť	29 514	54 919	17 826	2 735	38 885	16 033	100
PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	2 544	10 475	2 681	2 735	3 940	6 534	100
PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	26 670	44 394	15 145		34 895	9 499	100

PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	300	50			50		100
Program 4: Odpadové hospodárstvo	214 556	679 166	69 217	111 526	159 324	519 838	100
PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	103 880	116 075	56 174		116 075		100
PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	5 423	6 289		2 566	3 723	2 566	100
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	104 953	556 802	13 043	108 960	39 526	517 272	100
PODPROGRAM 4.4: KOMPOSTÁREŇ	300						
Program 5: Komunikácie	201 200	345 151	13 677	29 518	19 942	325 210	100
Program 6: Vzdelávanie	1 740 814	2 268 049	802 110	59 165	2 107 880	132 403	99
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	334 510	420 581	143 673		403 021		96
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	1 027 412	1 262 101	437 278	59 165	1 196 836	59 200	100
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	120 904	132 872	39 910		130 027	2 600	100
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	257 538	383 721	181 159		375 356	4 470	99
PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOLNÉHO ČASU	450	68 774	90		2 640	66 133	100
Program 7: Šport	75 404	56 946	11 552	10 667	36 872	20 073	100
Program 8: Kultúra	80 854	57 495	18 520		52 216	5 280	100
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	77 440	47 474	17 052		47 475		100
PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM	750	5 922	416		642	5 280	100
PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA	2 664	4 099	1 052		4 099		100

Program 9: Prostredie pre život	191 150	237 325	79 046		219 136	18 191	100
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	82 270	69 197	33 080		69 199		100
PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	342	355	355		355		100
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	107 853	111 589	39 992		93 398	18 191	100
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	50						
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	575	593	593		593		100
PODPROGRAM 9.6: POVODNE		3 962			3 962		100
PODPROGRAM 9.7: NÁUČNÝ CHODNÍK	60	1	1		1		100
PODPROGRAM 9.8: AGROTURISTIKA, REKREÁCIA		1 160	1 160		1 160		100
PODPROGRAM 9.9: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY			3 865		50 468		100
Program 10: Bývanie	23 738	50 599	38 739	1 847	41 900	8 697	100
Program 11: Sociálne služby	357 231	352 395	161 801	2 504	349 889	2 504	100
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	20 205	20 512	8 468		20 512		100
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI		422	229		422		100
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	2 350	2 496	381		2 495		100
PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	328 081	299 320	144 594	2 504	296 815	2 504	100

PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO	6 595	7 620	4 062		7 620		100
PODPROGRAM 11.6: POMOC ODÍDENCOM Z UA			4 067		22 025		100
Program 12: Priemyselný park							

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2022			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2022		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	1 628 669	41 709	1 670 378	4 531 846	63 621	4 595 467
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	192 745	20 000	212 745	422 236	20 000	442 236
<i>Program 2: Služby občanom</i>	5 474		5 474	35 337		35 337
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	20 561		20 561	54 918		54 918
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	180 743		180 743	679 162		679 162
<i>Program 5: Komunikácie</i>	43 195		43 195	345 152		345 152
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	861 275		861 275	2 240 283		2 240 283
<i>Program 7: Šport</i>	22 219		22 219	56 945		56 945
<i>Program 8: Kultúra</i>	18 520		18 520	57 496		57 496
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	79 046		79 046	237 327		237 327
<i>Program 10: Bývanie</i>	40 586	21 709	62 295	50 597	43 621	94 218
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	164 305		164 305	352 393		352 393
<i>Program 12: Priemyselný park</i>						