

HODNOTIACA SPRÁVA

programového rozpočtu

OBCE TRENČIANSKA TURNÁ

za rok 2021



Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Trenčianska Turná za rok 2021 schválená Obecným zastupiteľstvom Trenčianska Turná dňa 29. júna 2022, **uznesením č. 83/06-2022.**

PRÍJMY

PLNENIE

4 772 174

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 455 402	4 721 224	4 772 174

BEŽNÉ PRÍJMY

PLNENIE

3 669 773

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 155 402	3 669 823	3 669 773

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

1 710 409

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 601 553	1 710 457	1 710 409

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

1 392 261

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 306 666	1 392 261	1 392 261

V roku 2021 bolo plnenie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy vo výške 1392261 €.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

1 392 261

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 306 666	1 392 261	1 392 261

1.2 Dane z majetku

Plnenie

196 864

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	194 507	196 864	196 864

Daň z nehnuteľnosti 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 2021 bolo vo výške 194864 €, z toho daň z pozemkov predstavovala sumu 53973 €, daň zo stavieb bola vo výške 141538 € a daň z bytov 1353 €.

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

196 864

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	194 507	196 864	196 864

1.3 Dane za tovary a služby			Plnenie
			121 284

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	100 380	121 332	121 284

Dane za tovary a služby v roku 2021 predstavovali plnenie vo výške 121284 €, z toho daň za psa vo výške 2349 €, daň za využívanie verejného priestranstva 820 €, daň za ubytovanie 400 € a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 117715 €.

1.3.1 Dane			Plnenie
			121 284

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	100 380	121 332	121 284

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
			500 596

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	425 664	500 596	500 596

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
			167 442

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	163 108	167 442	167 442

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 2021 bolo vo výške 163496 €, z toho najväčším príjmom bol prenájom pozemkov 30838 €, prenájom bytových a nebytových priestorov v obci 130259 € a príjem z prenájmu budov v rozpočtovej organizácii - základná škola s materskou školou bol vo výške 3946 €.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Plnenie
			167 442

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	163 108	167 442	167 442

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Plnenie
			281 529

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	251 650	281 528	281 529

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli plnené za rok 2021 vo výške 281529 €. Administratívne poplatky predstavovali výber právnych poplatkov vo výške 9200 €, pokuty a penále boli vo výške 48 €, poplatok za znečistenie ovzdušia bol vo výške 776 €, poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja služieb vo výške 129804 €, z toho najväčší príjem bol za : poplatky za služby DSS a DD vo výške 96274 €, poplatok za stavebný úrad vo výške 21366 €. Poplatky v rozpočtovej organizácii boli vo výške 141701 €.

2.2.1 Administratívne poplatky	Plnenie
	9 200

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	9 500	9 200	9 200

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Plnenie
	48

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	48	48

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Plnenie
	271 505

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	241 380	271 504	271 505

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Plnenie
	776

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	770	776	776

2.4 Iné nedaňové príjmy	Plnenie
	51 625

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	10 906	51 626	51 625

Ostatné príjmy boli plnené vo výške 51625 €. Najväčšiu položku ostatných príjmov predstavujú z dobropisov a refundácií v obci vo výške 44359 € a ostatné príjmy rozpočtovej organizácie vo výške 4536 €.

2.4.1 Vrátené finančné prostriedky	Plnenie
	559

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	559	559

2.4.2 Ostatné príjmy	Plnenie
	51 066

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	10 906	51 067	51 066

3 GRANTY A TRANSFERY	PLNENIE		
	1 458 768		

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 128 185	1 458 770	1 458 768

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné a kapitálové účely, za ktoré darca alebo sponzor nežiada 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		
	1 458 768		

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 128 185	1 458 770	1 458 768

Granty poskytnuté obci boli plnené vo výške 2589 €, ktoré boli poskytnuté dobrovoľnými darcami na rôzne akcie usporiadané Obcou Trenčianska Turná. Granty poskytnuté rozpočtovej organizácií boli vo výške 660 €.

Bežné transfery z prostriedkov verejnej správy poskytnuté obci boli vo výške 1424396 € a rozpočtovej organizácií vo výške 28123 €. Z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR bo obci poskytnutý transfer vo výške 3000 €.

3.1.1 Granty	Plnenie		
	3 249		

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	3 249	3 249

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Plnenie		
	1 452 519		

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 128 185	1 452 521	1 452 519

3.1.3 Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	Plnenie		
	3 000		

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	3 000	3 000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	PLNENIE		
	403 820		

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	403 820	403 820

1.1 Kapitálové príjmy	Plnenie		
	403 820		

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	403 820	403 820

Príjem z predaja pozemkov vo vlastníctve obce bol vo výške 403320 € a príjem z predaja prebytočného majetku vo výške 500 €.

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív			Plnenie 500
--	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	500	500

1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Plnenie 403 320
---	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	403 320	403 320

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			PLNENIE 698 581
-----------------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	300 000	647 581	698 581

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			PLNENIE 698 581
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	300 000	647 581	698 581

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

1.1 Z ostatných finančných operácií			Plnenie 698 581
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	300 000	647 581	698 581

Celkové príjmy z ostatných finančných operácií predstavujú výšku 698581 €, z toho prostriedky predchádzajúcich rokov boli vo výške 95345€, prostriedky z peňažných fondov boli vo výške 552236 € a prijaté finančné zábezpeky k verejným súťažiam vo výške 51000 €.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Plnenie 95 345
---	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	95 345	95 345

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov			Plnenie 552 236
---	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	300 000	552 236	552 236

1.1.3 Iné príjmové finančné operácie			Plnenie 51 000
---	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	51 000

VÝDAVKY

ČERPANIE

3 887 283

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 455 402	3 850 570	3 887 283

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

501 988

ZÁMER Úspešná a prítiahľivá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	530 236	450 987	501 988

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.

Výdavky spojené so splácaním úverov k 31.12.2021 vo výške 14012 € a vratky z prijatých zábezpek k verejným súťažiam vo výške 51000 € sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie, manažment a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

434 576

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	511 843	434 577	434 576

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2920	2930	3014	
Skutočná	2956	3022	3040	3040
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	6	7	7
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	12	9	10	10
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií			
Obdobie	2019	2020	2021	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 2021 boli čerpané vo výške 374334 € 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 60242 € a najväčšie výdavky boli na nákup pozemkov vo výške 21119 €, nákup budovy od RKC Trenčianska Turná vo výške 27132, doplnok k územnému plánu obce vo výške 8615 €.

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

397

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 182	396	397

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
Obdobie	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	17	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 2021 vo výške 397 € boli čerpané na inzerciu obce na webových stránkach a brožúrach o obciach, inzerciu v denníkoch.

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

2 003

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	2 003	2 003

Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	35	35	37	
Skutočná	31	22	44	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. Bežné výdavky na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov obce boli v roku 2021 vo výške 2003 €. Školenia boli organizované RVC Trenčín a boli formou online školení.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

33 903

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	54 756	33 903	33 903

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

2 408

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 910	2 408	2 408

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	20	20	25	
Skutočná	17	7	16	16

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 2021 vo výške 2408 € 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

9 225

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	7 770	9 226	9 225	
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1310	1320	1330	
Skutočná	1420	2070	2429	2429
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"			
Obdobie	2019	2020	2021	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, evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a budov - prideľovanie súpisných čísel, výdaj rybárskych lístkov a pod. Bežné výdavky vo výške 9225 € predstavujú výdavky na mzdy, odvody a ošatovné pre matrikárku a ostatné výdavky na matričnú činnosť.

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	ČERPANIE 2 315
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	5 076	2 315	2 315	
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1250	1250	1250	
Skutočná	1200	1200	1200	1200

Podprogram predstavuje činnosť na zabezpečenie informovanosti občanov Trenčianskej Turnej prostredníctvom miestneho rozhlasu a príťažlivého dvojmesačníka Turnianske noviny. Bežné výdavky vo výške 2315 € boli použité na prípravu a tlač dvojmesačníka Turnianske noviny a platby za údržbu miestneho rozhlasu v obci.

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 19 955
--	----------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 000	19 954	19 955

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1286	1290	1317	
Skutočná	1317	1322	1337	1337
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2019	2020	2021	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 2021 vo výške 9517 € boli použité na úhradu energií v domoch smútku, bežnú údržbu cintorínov. Ďalej boli vybudované hrobky na miestnom cintoríne v Trenč. Turnej a bola vyplatená odmena za vysporiadanie pozemku pod cintorínom v Trenčianskej Turnej. Kapitálové výdavky boli vo výške 10438 €, z toho použité na vyjadrenia k projektovej dokumentácii nového domu smútku na miestnom cintoríne v Trenčianskej Turnej 111 € a renováciu križna na cintoríne Hámre 10327 €.

3 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

104 929

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 987	104 928	104 929

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

6 681

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 324	6 681	6 681

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	22	26	30	
Skutočná	22	31	31	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. Bežné výdavky za monitorovanie obce kamerami externou firmou boli čerpané vo výške 4147 €. Spolu obec monitoruje 31 kamier. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 2534 € na rozšírenie kamerového systému v obci.

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

26 792

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 580	26 791	26 792

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	590	600	630	
Skutočná	612	614	614	614
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	37,69	37,07	37	
Skutočná	48,08	43,74	43,64	43,64
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	48	48	48	
Skutočná	48	48	48-56	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. Za rok 2021 bežné výdavky boli čerpané vo výške 26792 € na úhradu energií - elektrická energia VO a údržbu verejného osvetlenia v Trenčianskej Turnej a na Hámroch. Boli zakúpené aj ďalšie vianočné ozdoby.

3.3 CIVILNÁ OCHRANA	ČERPANIE 71 456
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	83	71 456	71 456

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Trenčianska Turná na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy. V roku 2021 boli v tomto programe výdavky súvisiace s pandemiou COVID-19 (nákup dezinfekčného a špeciálneho materiálu, testovanie obyvateľov) v celkovej výške 71456 €. Testovanie obyvateľov bolo zabezpečené externou firmou.

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE 162 986
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	124 642	162 985	162 986

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 biodpadu a vrecia. Tento prvok predstavuje všetky vyššie uvedené povinnosti obce v súvislosti s odpadovým hospodárstvom.

4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ČERPANIE 115 498
--------------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	88 600	115 498	115 498	
Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1182	1200	1200	
Skutočná	2675,193	2658,884	2080,007	2080,007
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	
Skutočná	8,09	-2,85 %	-25,51 %	-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. Pre zabezpečenie vyššie uvedených činností boli bežné výdavky v roku 2021 vo výške 115498 €. V merateľnom ukazovateli - %nárastu vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom je pokles oproti roku 2020 o 25,51 % z dôvodu zmeny v zákone o odpadoch č. 79/2015 Z.z. od 1.júla 2020 v tom , že ten kto vykonáva výkup odpadu od FO (na našom území firma REMETAL s.r.o. - výkup kovošrotu) je povinný poskytnúť údaj obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza. Do účinnosti tejto zmeny vykúpené množstvo kovošrotu od FO sa uvádzalo v tonách v našej obci. Bez údajov za kovošrot v našej obci bol nárast vyseparovaného odpadu oproti roku 2020 o 18,95 %.

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

4 463

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	5 323	4 463	4 463	
Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná			
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
Obdobie	2019	2020	2021	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 4462 € t.j. za údržbu dažďovej kanalizácie, úhradu poistného stavby kanalizácie a monitoring projektu výstavby kanalizácie. Kapitálové výdavky vo výške 1 € boli za nákup dažďovej kanalizácie SO 01 Pažiť za symbolickú cenu.

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ČERPANIE

31 905

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	30 719	31 903	31 905	
Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	497	497	497	
Skutočná	1971,353	1915,144	1426,497	1426,497

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 31905 €.

4.4 KOMPOSTÁREŇ	ČERPANIE 11 120
------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zníženie nákladov na vývoz bioodpadu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	11 121	11 120

Cieľ	<i>Zhodnotenie bioodpadu</i>			
Merateľný ukazovateľ	množstvo zhodnoteného bioodpadu v tonách			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			405,343	405,343

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s vybudovaním malej kompostárne s oplatením vo výške 10925 € a bežné výdavky na nákup materiálu pre kompostáreň vo výške 195 €.

5 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 186 199
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	138 705	186 199	186 199

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	40	42	43	
Skutočná	40	40	40,5	40,5
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	15	15	42	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 požadovacej vrátanie prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov externým dodávateľom.

V roku 2021 boli bežné výdavky vo výške 26066 € a boli použité na bežnú a zimnú údržbu MK, nákup trvalého dopravného značenia. Kapitálové výdavky boli v celkovej výške 160133 €, z ktorých najväčšou položkou bola rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie na ul. Potôčky vo výške 122406 €, vybudovanie priepustí a odrážok na poľných cestách vo výške 3118 €, nákup merača rýchlosti na ul. Trenčianskej vo výške 1990 €.

6 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 1 894 123
----------------------	-------------------------------------

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 657 811	1 907 437	1 894 123

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. Súčasťou výdavkov programu vzdelávanie je aj vratka finančnej zábezpeky za stravu v sume 375 €.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

364 217

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)	313 027	364 220	364 217

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	126	126	126	
Skutočná	126	126	126	126
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	99,21 %	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. V roku 2021 boli v rámci podprogramu čerpané bežné výdavky vo výške 358556 € a boli použité na mzdy a odvody, tovary a služby: materiál, energie, údržbu a pod. Kapitálové výdavky vo výške 5661 € boli vynaložené na vybudovanie detského ihriska v areáli materskej školy.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

1 117 522

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
 ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	985 765	1 131 207	1 117 522

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	418	432	438	
Skutočná	431	432	430	430
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	35	50	44	
Skutočná	35	44	51	51
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100	98	103	
Skutočná	105	111	103	103
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	34	39	39	
Skutočná	42	42	40	40

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Trenčianska Turná. Bežné výdavky v roku 2021 boli čerpané vo výške 1102508 € na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy, na úhradu energií v dvoch budovách školy a telocvične, materiálu, údržby a služieb a pod. Kapitálové výdavky vo výške 15014 € boli použité na projektovú dokumentáciu na vodozádržné opatrenia v areáli školy a vyjadrenia k rekonštrukcii telocvične základnej školy.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

115 067

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	109 117	115 067	115 067	
Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity			
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1%	3 %	3 %	
Skutočná	0	0 %	6 %	6 %
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	138	132	136	
Skutočná	128	123	144	144
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	20	40	40

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových 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 2021 vynaložené bežné výdavky vo výške 115067 € - mzdy a odvody vychovávateľiek, energie, materiál, služby a pod.

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ

ČERPANIE

295 197

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	249 352	295 198	295 197	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	50000	60000	66000	
Skutočná	65590	31358	42687	42687
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	16100	17000	17000	
Skutočná	16958	11911	14616	14616
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	30000	34000	34000	
Skutočná	33279	23614	28887	28887
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	340	460	460	
Skutočná	463	452	411	411

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Bežné výdavky podprogramu v roku 2021 boli vo výške 295197 € - 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 17759 €.

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE 1 745
--------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	550	1 745	1 745

Cieľ	zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených centier voľného času			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	3	4	3	
Skutočná	2	2	1	1

V rámci tohto podprogramu bolo podporené CVČ Rehoľa piaristov v celkovej výške 220 € a boli zaplatené energetické audity v budúcom CVČ (stará škôlka) vo výške 1525 €.

7 ŠPORT	ČERPANIE 29 385
----------------	----------------------------------

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	48 130	29 387	29 385

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	250	250	200	
Skutočná	262	262	200	200
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	540	540	540	
Skutočná	540	200	200	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. Bežné výdavky v roku 2021 vo výške 24836 € 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 4549 € boli použité na úhradu nákladov na PD cyklotrasy Trenčianska Turná smer Mníchova Lehota a smer Veľké Bierovce.

8 KULTÚRA	ČERPANIE 40 058
------------------	----------------------------------

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	56 717	40 056	40 058

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

35 231

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	51 500	35 230	35 231

Cieľ	<i>zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	20	22	15	
Skutočná	21	13	7	7
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	6000	5350	3000	
Skutočná	10673	2298	1833	1833
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	3	0	0	0

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou, činnosti folklórnych súborov, prevádzka kultúrneho domu a zabezpečovanie jeho údržby. V roku 2021 boli bežné výdavky čerpané vo výške 35231 € - prevádzka KD a výdavky na kultúrne podujatia v obci - stavenie mája, kultúrne leto, privítanie Mikuláša, prijatie darcov krvi, rozprávkový les....

8.2 OBECNÉ MÚZEUM

ČERPANIE

3 128

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	730	3 127	3 128

Cieľ	<i>zabezpečiť prevádzku obecného múzea na Kušnierovci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci. Bežné výdavky vo výške 3128 € boli čerpané na úhradu energií a údržbu budovy - oprava strechy.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

1 699

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 487	1 699	1 699

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	35	40	40	
Skutočná	2	0	63	63
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	520	550	550	
Skutočná	0	427	521	521

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice. Bežné výdavky vo výške 1699 € boli čerpané na činnosť knižnice - vyplatenie odmeny na DoVP pre pracovníčku knižnice a odvody do poisťovní a na nákup kníh.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 162 239
-------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	154 693	162 244	162 239

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 65 448
---------------------------------------	----------------------------------

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)	81 710	65 450	65 448

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	250	220	220	
Skutočná	205	160	150	150

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 65448 € boli čerpané na mzdy a odvody, cestovné, školenia, poštové poplatky, kancelárske potreby a pod.

9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE 341
---	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	326	342	341	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	90	100	100	
Skutočná	85	80	82	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, 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 341 € boli čerpané na zabezpečenie činnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	ČERPANIE 69 972
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec plná čistej zelene
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	72 152	69 974	69 972	
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	15	16	20	
Skutočná	20	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	380	390	860	
Skutočná	850	900	900	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, nákup mobiliáru VZ, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, polievanie, a pod. Bežné výdavky boli vo výške 69972 € .

9.4 MENŠIE OBEČNÉ 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	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1	2	1	1
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	0	0

V roku 2021 rámci tejto aktivity neboli žiadne výdavky prostredníctvom pracovníkov z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	ČERPANIE 537
---	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	395	537	537

Cieľ	zabezpečiť funkčné využitie a zveľadenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu			
Obdobie	2019	2020	2021	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 2021 boli bežné výdavky vo výške 537 € na údržbu centrálnej zóny.

9.6 POVODNE	ČERPANIE 4 044
--------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	4 044	4 044

Cieľ	zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	3	3	3

V roku 2021 v tomto podprograme boli bežné výdavky vo výške 4044 € vynaložené na práce pri odstraňovaní škôd po privalových vodách.

9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK	ČERPANIE 0
---------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60	0	0

Cieľ	zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax			
Merateľný ukazovateľ	počet otvorených (sprejazdnených) km			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	5	5	5	5

V rámci tohto podprogramu neboli v roku 2021 bežné výdavky.

9.8 AGROTURISTIKA, REKREÁCIA	ČERPANIE 0
-------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Špecifický spôsob trávenia voľného času

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ zabezpečiť komfortné podmienky trávenia voľného času v prírode

V rámci tohto podprogramu neboli v roku 2021 bežné výdavky.

9.9 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY	ČERPANIE 21 897
--------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	21 897	21 897

V roku 2021 boli v rámci tohto podprogramu výdavky spojené s náhradnou výsadbou v obci vo výške 17997 €, ktoré boli financované z nevyčerpaných prostriedkov roka 2020 z finančnej náhrady za výrub drevín a vo výške 3900 € bola vypracovaná štúdia modelovania odtoku vody v obci.

10 BÝVANIE	ČERPANIE 243 233
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	126 305	243 233	243 233

Cieľ Zabezpečiť správu bytového fondu obce

Merateľný ukazovateľ Počet spravovaných nájomných bytov spolu

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55	55	55

Merateľný ukazovateľ priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	hneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	hneď, max. 3 dni	
Skutočná	do 3 dní	ihneď, max do 3 dní	do 3 dní	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 52894 € na údržbu bytového fondu, revízie zariadení, správu bytového fondu, výdavky na vratky z vyúčtovania služieb za rok 2020 a výdavky na splátky úrokov z úverov zo ŠFRB. V roku 2021 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 42691 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách. Kapitálové výdavky vo výške 147648 boli čerpané na rekonštrukciu - zateplenie bytového domu s.č. 829.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 328 383
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	325 420	329 355	328 383

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
3 540

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 100	3 541	3 540

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	18	20	20	
Skutočná	21	17	12	12

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu. Bežné výdavky čerpané vo výške 3540 € boli použité na úhradu nákladov za vypracovanie zdravotných posudkov pre občanov, na zakúpenie darčiekov pre ležiacich občanov.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
127

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núdzi
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	127	127

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	0	2	0	0

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom ÚPSVaR Trenčín. Obec v roku 2021 bola poberateľom rodinných prídavkov ako osobitný príjemca vo výške 127 €.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ČERPANIE
4 068

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 650	4 068	4 068

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	635	648	650	
Skutočná	725	657	676	676
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	28	30	20	
Skutočná	20	10	0	0

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

podprogram boli vo výške 4068 € a boli použité na zakúpenie darčiekov - balíčkov pre dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším.

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	ČERPANIE 308 746
------------------------------------	-----------------------------------

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)	298 075	309 717	308 746

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre dôstojnú starobu občanov, zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov, zdravotne handicapovaných a osamelých občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	% priemerného využitia lôžok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
Obdobie	2019	2020	2021	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 301223 € 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. V roku 2021 boli bežné výdavky zvýšené z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Kapitálové výdavky vo výške 7523 € boli použité na výstavbu altánku pri DSS a ZpS a vybudovanie spevnej plochy .

11.5 ZDRAVOTNÍCTVO	ČERPANIE 11 902
---------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 595	11 902	11 902

Cieľ	<i>vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Bežné výdavky vo výške 11902 € boli použité na úhradu nákladov na zabezpečenie revízií zariadení a údržbu budov, v ktorých sa nachádzajú zdravotnícke zariadenia.

12 PRIEMYSELNÝ PARK	ČERPANIE 199 857
----------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	210 000	199 856	199 857

Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	čistočne	čistočne	čistočne	
Skutočná	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
Obdobie	2019	2020	2021	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 2021 v tomto programe neboli žiadne bežné výdavky. Kapitálové výdavky vo výške 199857 € boli použité nasledovne: vo výške 195522 € bola vybudovaná vetva A miestnej komunikácie, projekt dopravného značenia vo výške 130 € a rozšírenie verejného osvetlenia v priemyselnom parku vo výške 4205 €.

Bežné príjmy				€	€	€	%	
	Kategória	Položka	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k	% plnenia	
				rozpočet	rozpočet			31.12.
				2021	2021			31.12.
1			SPOLU	3155402	3669823	3669773	100,00%	
2								
3	100		Daňové príjmy	1601553	1710457	1710409	100,00%	
4	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	1306666	1392261	1392261	100,00%	
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1306666	1392261	1392261	100,00%	
6	120		Dane z majetku	194507	196864	196864	100,00%	
7		121	Daň z nehnuteľností	194507	196864	196864	100,00%	
8	130		Dane za tovary a služby	100380	121332	121284	99,96%	
9		133	Dane	100380	121332	121284	99,96%	
11	200		Nedaňové príjmy	425664	500596	500596	100,00%	
12	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	163108	167442	167442	100,00%	
13		212	Príjmy z vlastníctva	163108	167442	167442	100,00%	
14	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	251650	281528	281529	100,00%	
15		221	Administratívne poplatky	9500	9200	9200	100,00%	
16		222	Pokuty, penále a iné sankcie		48	48	100,00%	
17		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	241380	271504	271505	100,00%	
18		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	770	776	776	100,00%	
19	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio					
20		242	Z vkladov					
21		243	Z účtov finančného hospodárenia					
22		246	Ostatné platby					
23	290		Iné nedaňové príjmy	10906	51626	51625	100,00%	
24		291	Vrátené finančné prostriedky		559	559	100,00%	
25		292	Ostatné príjmy	10906	51067	51066	100,00%	
26	300		Granty a transfery	1128185	1458770	1458768	100,00%	
27	310		Tuzemské bežné granty a transfery	1128185	1458770	1458768	100,00%	
28		311	Granty		3249	3249	100,00%	

29		312	Transfery v rámci verejnej správy	1128185	1452521	1452519	100,00%
30		315	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR		3000	3000	100,00%
31	330		Zahraničné granty				

Kapitálové príjmy				€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k	%
				2021	2021	31.12.	% plnenia
1			SPOLU		403820	403820	100,00%
2							
3	230		Kapitálové príjmy		403820	403820	100,00%
4		231	Príjem z predaja kapitálových aktív		500	500	100,00%
5		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív		403320	403320	100,00%
6	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery				
8		332	Kapitálové				

Finančné príjmy				€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k	%
				2021	2021	31.12.	% plnenia
1			SPOLU	300000	647581	698581	107,88%
2							
3	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	300000	647581	698581	107,88%
4	450		Z ostatných finančných operácií	300000	647581	698581	107,88%
5		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		95345	95345	100,00%
6		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	300000	552236	552236	100,00%
7		456	Iné príjmové finančné operácie			51000	
8	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci				
9	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci				
10		513	Bankové úvery				

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet bez FO	Upravený rozpočet bez FO	Čerpanie k 30. 6. 2021 Bežné výdavky	Čerpanie k 30. 6. 2021 Kapitálové výdavky	Čerpanie k 31. 12. 2021 Bežné výdavky	Čerpanie k 31. 12. 2021 Kapitálové výdavky	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	3 398 700	3 793 868	1 352 139	253 834	3 154 680	624 525	100
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	516 225	436 976	183 070	1 500	376 734	60 242	100
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	511 843	434 577	181 627	1 500	374 334	60 242	100
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	3 182	396	69		397		100
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 200	2 003	1 374		2 003		100
Program 2: Služby občanom	54 756	33 903	15 306		23 465	10 438	100
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	5 910	2 408	571		2 408		100
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	7 770	9 226	8 898		9 225		100
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	5 076	2 315	985		2 315		100
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	36 000	19 954	4 852		9 517	10 438	100
Program 3: Bezpečnosť	27 987	104 928	83 612	2 534	102 395	2 534	100

PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	2 324	6 681	1 425	2 534	4 147	2 534	100
PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	25 580	26 791	11 154		26 792		100
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	83	71 456	71 033		71 456		100
Program 4: Odpadové hospodárstvo	124 642	162 985	62 787	14	152 060	10 926	100
PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	88 600	115 498	50 253		115 498		100
PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	5 323	4 463			4 462	1	100
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	30 719	31 903	12 534		31 905		100
PODPROGRAM 4.4: KOMPOSTÁREŇ		11 121		14	195	10 925	100
Program 5: Komunikácie	138 705	186 199	10 638	35 281	26 066	160 133	100
Program 6: Vzdelávanie	1 657 811	1 907 437	713 296	12 600	1 873 073	20 675	99
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	313 027	364 220	118 862	12 600	358 556	5 661	100
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	985 765	1 131 207	422 545		1 102 508	15 014	99
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	109 117	115 067	39 054		115 067		100
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	249 352	295 198	132 835		295 197		100
PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOL'NEHO ČASU	550	1 745			1 745		100
Program 7: Šport	48 130	29 387	13 700		24 836	4 549	100

Program 8: Kultúra	56 717	40 056	16 364		40 058		100
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	51 500	35 230	13 464		35 231		100
PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM	730	3 127	2 434		3 128		100
PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA	4 487	1 699	466		1 699		100
Program 9: Prostredie pre život	154 693	162 244	59 877		162 239		100
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	81 710	65 450	32 337		65 448		100
PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	326	342	342		341		100
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	72 152	69 974	26 779		69 972		100
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	50						
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	395	537	419		537		100
PODPROGRAM 9.6: POVODNE		4 044			4 044		100
PODPROGRAM 9.7: NÁUČNÝ CHODNÍK	60						
PODPROGRAM 9.8: AGROTURISTIKA, REKREÁCIA							
PODPROGRAM 9.9: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY		21 897			21 897		100
Program 10: Bývanie	83 614	200 542	48 960		52 894	147 648	100

Program 11: Sociálne služby	325 420	329 355	144 529	7 523	320 860	7 523	100
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	20 100	3 541	480		3 540		100
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI		127	76		127		100
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	1 650	4 068			4 068		100
PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	298 075	309 717	140 128	7 523	301 223	7 523	100
PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO	5 595	11 902	3 845		11 902		100
Program 12: Priemyselný park	210 000	199 856		194 382		199 857	100

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2021			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2021		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	1 605 973	38 281	1 644 254	3 779 205	108 078	3 887 283
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	184 570	17 032	201 602	436 976	65 012	501 988
<i>Program 2: Služby občanom</i>	15 306		15 306	33 903		33 903
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	86 146		86 146	104 929		104 929
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	62 801		62 801	162 986		162 986
<i>Program 5: Komunikácie</i>	45 919		45 919	186 199		186 199
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	725 896		725 896	1 893 748	375	1 894 123
<i>Program 7: Šport</i>	13 700		13 700	29 385		29 385
<i>Program 8: Kultúra</i>	16 364		16 364	40 058		40 058
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	59 877		59 877	162 239		162 239
<i>Program 10: Bývanie</i>	48 960	21 249	70 209	200 542	42 691	243 233
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	152 052		152 052	328 383		328 383
<i>Program 12: Priemyselný park</i>	194 382		194 382	199 857		199 857