

HODNOTIACA SPRÁVA

programového rozpočtu

OBCE TRENČIANSKA TURNÁ

za rok 2020



Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Trenčianska Turná za rok 2020 schválená Obecným zastupiteľstvom Trenčianska Turná dňa 9. júna 2021, uznesením č. 86/06-2021.

PRÍJMY

PLNENIE

4 137 570

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 605 267	4 137 158	4 137 570

BEŽNÉ PRÍJMY

PLNENIE

3 528 894

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 047 267	3 529 079	3 528 894

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

1 614 393

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 586 309	1 614 581	1 614 393

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

1 319 465

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 321 462	1 319 465	1 319 465

V roku 2020 bolo plnenie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy vo výške 1319465 €.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

1 319 465

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 321 462	1 319 465	1 319 465

1.2 Dane z majetku

Plnenie

194 687

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	167 045	194 687	194 687

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 2020 bolo vo výške 194687 €, z toho daň z pozemkov predstavovala sumu 54862 €, daň zo stavieb bola vo výške 138472 € a daň z bytov 1353 €.

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

194 687

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	167 045	194 687	194 687

1.3 Dane za tovary a služby	Plnenie 100 241
------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	97 802	100 429	100 241

Dane za tovary a služby v roku 2020 predstavovali plnenie vo výške 100240 €, z toho daň za psa vo výške 2255 €, daň za využívanie verejného priestranstva 898 €, daň za ubytovanie 421 € a poplatok za komunálny odpad vo výške 96666 €.

1.3.1 Dane	Plnenie 100 241
-------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	97 802	100 429	100 241

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 558 043
--------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	424 526	558 041	558 043

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 162 399
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	160 945	162 399	162 399

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku predstavujú príjem z platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov, nebytových priestorov a bytov vo vlastníctve obce. Plnenie za rok 2020 bolo vo výške 157356 €, z toho najväčším príjmom bol prenájom pozemkov 29742 €, prenájom bytových a nebytových priestorov v obci 115284 € a príjem z prenájmu budov v rozpočtovej organizácii - základná škola s MŠ bol vo výške 5043 €.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Plnenie 162 399
-----------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	160 945	162 399	162 399

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Plnenie 241 388
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	256 071	241 388	241 388

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli plnené za rok 2020 vo výške 138813 €. Administratívne poplatky predstavovali výber správnych poplatkov vo výške 10712 €, pokuty a penále boli vo výške 906 €, poplatok za znečistenie ovzdušia bol vo výške 771 €, poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja služieb vo výške 126424 €, z toho najväčší príjem bol za : poplatky za služby DSS a DD vo výške 100347 €, poplatok za stavebný úrad vo výške 22234 €. Poplatky v rozpočtovej organizácii boli vo výške 102575 €.

2.2.1 Administratívne poplatky	Plnenie 10 712
---------------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	9 850	10 712	10 712

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Plnenie 906
---	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	100	906	906

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Plnenie 228 999
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	245 356	228 999	228 999

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Plnenie 771
--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	765	771	771

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Plnenie 201
--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 400	201	201

Tieto príjmy predstavujú úroky z voľných finančných zdrojov obce a to úroky z vkladov na bežných účtoch vo výške 201 €.

2.3.1 Z vkladov	Plnenie 0
------------------------	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3.2 Z účtov finančného hospodárenia	Plnenie 201
--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 400	201	201

2.3.3 Ostatné platby			Plnenie 0
-----------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy			Plnenie 154 055
--------------------------------	--	--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	6 110	154 053	154 055

Ostatné príjmy boli plnené vo výške 154064 €. Najväčšiu položku ostatných príjmov predstavujú príjem od Slovenskej správy ciest za výrub drevín vo výške 108188 €, ostatné predmetné príjmy predstavujú predovšetkým príjmy z dobropisov a refundácií vo výške 36436 €, z vratky výdavkov minulých rokov 2321€, z refundácií vo výške 3783 € a ostatné príjmy rozpočtovej organizácie vo výške 3109 €.

2.4.1 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky			Plnenie 0
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4.2 Ostatné príjmy			Plnenie 154 055
-----------------------------	--	--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	6 110	154 053	154 055

3 GRANTY A TRANSFERY			PLNENIE 1 356 458
-----------------------------	--	--	------------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 036 432	1 356 457	1 356 458

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné a kapitálové účely, za ktoré darca alebo sponzor nežískava 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 1 356 458
--	--	--	------------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 036 432	1 356 457	1 356 458

Granty poskytnuté obci boli plnené vo výške 3200 €, ktoré boli poskytnuté dobrovoľnými darcami na rôzne akcie usporiadané Obcou Trenčianska Turná. Granty poskytnuté rozpočtovej organizácii boli vo výške 340 €.

Bežné transfery z prostriedkov verejnej správy poskytnuté obci boli vo výške 1265056 € a rozpočtovej organizácii vo výške 198930 €.

3.1.1 Granty			Plnenie 3 540
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	3 540	3 540
3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 1 352 918
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 036 432	1 352 917	1 352 918
3.2 Zahraničné granty			Plnenie 0
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 19 760
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	19 760	19 760
1.1 Kapitálové príjmy			Plnenie 4 760
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	4 760	4 760
Príjem z predaja pozemkov vo vlastníctve obce bol vo výške 4760 €.			
1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív			Plnenie 0
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Plnenie 4 760
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	4 760	4 760
1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Plnenie 0

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Kapitálové transfery boli plnené vo výške 15000 € z Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) na projekt WIFI4EU - podpora internetového pripojenia v miestnych spoločnostiach.

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy	Plnenie
	0

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Kapitálové transfery od zahraničných subjektov	Plnenie
	15 000

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	15 000	15 000

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	PLNENIE
	588 916

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	558 000	588 319	588 916

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	PLNENIE
	516 916

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	70 000	516 319	516 916

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

1.1 Z ostatných finančných operácií	Plnenie
	516 916

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	70 000	516 319	516 916

Celkové príjmy z ostatných finančných operácií predstavujú výšku 516916 €, z toho prostriedky predchádzajúcich rokov boli vo výške 104722 €, prostriedky z peňažných fondov boli vo výške 411599 € a príjem finančnej zábezpeky od rodičov (tzv. kaucia v ŠJ) vo výške 595 €.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Plnenie
	104 722

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	104 721	104 722

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Plnenie
	411 599

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	70 000	411 598	411 599

1.1.3 Iné príjmové finančné operácie			Plnenie 595
---	--	--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	595

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI			PLNENIE 72 000
--	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	488 000	72 000	72 000

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			Plnenie 72 000
---	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	488 000	72 000	72 000

Plnenie prijatých návratných finančných výpomocí vo výške 72000 € predstavuje prijatie návratnej finančnej výpomoci z MF SR zo štátnych hmotných aktív na výkon samosprávnych funkcií v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

2.1.1 Bankové úvery			Plnenie 0
----------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	488 000	0	0

2.1.2 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			Plnenie 72 000
--	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	72 000	72 000

VÝDAVKY

ČERPANIE

3 378 327

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 605 267	3 389 783	3 378 327

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

374 619

ZÁMER Úspešná a príťažlivá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	696 329	374 612	374 619

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 31.12.2020 vo výške 14064 € a sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie , manažment a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

358 413

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	678 583	358 406	358 413

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2780	2920	2930	
Skutočná	2916	2956	3022	3022
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	10	8	8	
Skutočná	7	8	6	6
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	13	12	9	9
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií			
Obdobie	2018	2019	2020	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 2020 boli čerpané vo výške 343172 € 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, výdavky spojené s konaním Volieb do NR SR, platby za splácanie úrokov z úverov, poplatky za členské príspevky obce do združení a pod. Kapitálové výdavky boli vo výške 15241 € a boli použité na nákup pozemkov vo výške 241 € a výdavky s projektom WIFI4EU vo výške 15000 €, ktorý bol financovaný z prostriedkov EÚ.

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ČERPANIE 1 654
--	---------------------------------

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 482	1 654	1 654

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
Obdobie	2018	2019	2020	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	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	18	15	15	
Skutočná	17	17	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 2020 vo výške 1654 € boli čerpané na inzerciu obce na webových stránkach a brožúrach o obciach, inzerciu v denníkoch a odmenu kronikárovi obce.

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE**488**

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	488	488

Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	35	35	35	
Skutočná	39	31	22	22

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 2020 vo výške 488 € a boli ovplyvnené pandémiou COVID-19 z dôvodu nižšieho počtu realizovaných online školení.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE**25 679**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	38 884	25 679	25 679

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**2 021**

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 880	2 021	2 021

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	21	20	20	
Skutočná	19	17	7	7

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

Finančné prostriedky čerpané v roku 2020 vo výške 2021 € 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**7 751**

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 708	7 750	7 751
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce		
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	1300	1310	1320
Skutočná	1289	1420	2070
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov		
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %	100 %	100 %

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností - zápisy úmrtia, narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov listov, spracovanie zmien v osobitných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. a pod. Ďalej je tu zahrnuté osvedčenie listín a podpisov, evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - prideľovanie súpisných čísel, výdaj rybárskych lístkov a pod. Bežné výdavky vo výške 7751 € predstavujú výdavky na mzdy, odvody a ošatovné pre matrikárku a ostatné výdavky na matričnú činnosť.

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ČERPANIE

4 863

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 676	4 864	4 863
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	1200	1250	1250
Skutočná	1200	1200	1200

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie informovanosti občanov Trenčianskej Turnej prostredníctvom miestneho rozhlasu a príťažlivého dvojmesačníka Turnianske noviny. Bežné výdavky vo výške 4863 € boli použité na prípravu a tlač dvojmesačníka Turnianske noviny a platby za údržbu miestneho rozhlasu v obci.

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

11 044

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 620	11 044	11 044

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1297	1286	1290	
Skutočná	1311	1317	1322	1322
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2018	2019	2020	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 2020 vo výške 7564 € boli použité na úhradu energií v domoch smútku, bežnú údržbu cintorínov, vyplatenie dohody o vykonaní práce pre správcu 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 3480 € použité na vypracovanie projektov dokumentácií nového domu smútku na miestnom cintoríne v Trenčianskej Turnej.

3 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	67 734

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 897	67 734	67 734

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
	13 283

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 244	13 283	13 283

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	20	22	26	
Skutočná	17	22	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 2298 €. Spolu obec monitoruje 31 kamier. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 10985 € na rozšírenie kamerového systému v obci.

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE
	42 703

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 420	42 703	42 703
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci		
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	580	590	600
Skutočná	612	612	614
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	38,17	37,69	37,07
Skutočná	29,91	48,08	43,74
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	48	48	48
Skutočná	48	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 2020 bežné výdavky boli čerpané vo výške 32027 € na úhradu energií - elektrická energia VO a údržbu verejného osvetlenia v Trenčianskej Turni a na Hámroch. Boli zakúpené aj nové vianočné ozdoby. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 10676 € na vybudovanie verejného osvetlenia prechodu pre chodcov pri AAA Auto a VOLVO, rozšírenia verejného osvetlenia na ul. Inoveckej a verejného osvetlenia križovatky III/1885 a III/1892.

3.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

11 748

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	233	11 748	11 748
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %	100 %	100 %

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Trenčianska Turná na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. V roku 2020 boli v tomto programe výdavky súvisiace s pandémiou COVID-19 (nákup dezinfekčného a špeciálneho materiálu, testovanie obyvateľov) v celkovej výške 11748 €.

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

114 801

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	105 490	114 797	114 801

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

94 078

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	77 825	94 078	94 078

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	880	1182	1200	
Skutočná	2523,711	2675,193	2658,884	2658,884
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2018	2019	2020	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	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	
Skutočná	3,63	8,09	-2,85 %	-2,85 %

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 2020 vo výške 94078 €.

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

5 962

ZÁMER

Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 822	5 961	5 962

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná			
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
Obdobie	2018	2019	2020	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 5962 € t.j. za údržbu dažďovej kanalizácie, úhradu poisťného stavby kanalizácie a monitoring projektu výstavby kanalizácie.

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ČERPANIE

14 761

ZÁMER

Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 843	14 758	14 761

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	270	497	497	
Skutočná	1823,881	1971,353	1915,144	1915,144

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou zberného dvora. Podprogram zahŕňa bežné výdavky za nájom pozemku pod zberný dvor, poistné 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 8261 €. Kapitálové výdavky vo výške 6500 € boli vynaložené na nákup kontajnera na zberný dvor.

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

202 043

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	234 855	202 044	202 043

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	35	40	42	
Skutočná	40	40	40	40
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	90	80	80	
Skutočná	60	15	15	15

Podprogram zahŕňa výkon bežnej a stavebnej údržby miestnych komunikácií (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava chodníkov, zvislých dopravných a vodorovných značiek) a zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov externým dodávateľom.

V roku 2020 boli bežné výdavky vo výške 22306 € a boli použité na bežnú a zimnú údržbu MK, nákup trvalého dopravného značenia. Kapitálové výdavky boli v celkovej výške 179737 €, z ktorých najväčšou položkou bola rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie na ul. Za Oravcom vo výške 160266 €, vybudovanie priepustí a odrážok na poľných cestách vo výške 9480 € a križovatky III/1885 a III/1892 vo výške 9896 €.

6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

1 723 108

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 491 023	1 734 573	1 723 108

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 sú aj finančné operácie v programe 6.4 (školská jedáleň) – vrátenie finančnej zábezpeky tzv. kaucie rodičom vo výške 297 €.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

304 317

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)	292 000	304 316	304 317

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	95	126	126	
Skutočná	110	126	126	126
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	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 2020 boli v rámci podprogramu čerpané bežné výdavky vo výške 304317 € a boli použité na mzdy a odvody, tovary a služby: materiál, energie, údržbu a pod.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ČERPANIE 1 066 155
---------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	906 889	1 077 917	1 066 155

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	405	418	432	
Skutočná	412	431	432	432
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	45	35	50	
Skutočná	45	35	44	44
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	99	100	98	
Skutočná	100	105	111	111
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	34	34	39	
Skutočná	38	42	42	42

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Trenčianska Turná. Bežné výdavky v roku 2020 boli čerpané vo výške 1066155 € na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy, na úhradu energií v dvoch budovách školy a telocvične, materiálu, údržby a služieb a pod. Súčasťou bola aj vrátka nevyčerpanej dotácie na školu v prírode, lyžiarsky kurz, dopravného a stravy zdarma vo výške 15428 €.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE 91 212
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	87 120	91 213	91 212

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity			
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	0 %	1%	3 %	
Skutočná	0 %	0	0 %	0 %
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	132	138	132	
Skutočná	128	128	123	123
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	40	20	20

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 2020 vynaložené bežné výdavky vo výške 85183 € - mzdy a odvody štyroch vychovávateľiek, materiál, služby a pod. Kapitálové výdavky vo výške 6029 € boli použité na nákup svetelnej vianočnej dekorácie a odhlučnenie steny.

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ

ČERPANIE

260 967

ZÁMER

Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ

zástupca riaditeľa pre ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	204 464	260 967	260 967

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	50000	50000	60000	
Skutočná	55722	65590	31358	31358
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	16100	16100	17000	
Skutočná	15190	16958	11911	11911
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	30000	30000	34000	
Skutočná	29928	33279	23614	23614
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	330	340	460	
Skutočná	368	463	452	452

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Bežné výdavky podprogramu v roku 2020 boli vo výške 257733 € - mzdy a odvody zamestnancov ŠJ, energie, materiál, nájom výdajne stravy a pod. Školská jedáleň pripravuje pre strávníkov školský mliečny program a program školské ovocie a zároveň poskytuje stravovanie aj pre cudzích strávníkov. Kapitálové výdavky boli použité na odhlučnenie steny v miestnosti jedálne vo výške 3234 €.

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

160

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	550	160	160

Cieľ	zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených centier voľného času			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná	3	2	2	2

V rámci tohto podprogramu bolo podporené CVČ Rehoľa piaristov a CVČ pri Biskupskom školskom úrade v Nitre v celkovej výške 160 €.

7 ŠPORT	ČERPANIE
	83 763

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	83 085	83 764	83 763

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	262	262	262	262
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	4	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	540	540	540	
Skutočná	540	540	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 jednot, 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 2020 vo výške 36736 € 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 47027 € boli použité na úhradu nákladov na PD a na rekonštrukciu budovy TJ Slovan vo výške 40879 €, osvetlenie areálu TJ Slovan vo výške 2234 €, zakúpenie čerpadla vo výške 1969 € a vybudovanie spevnenej plochy k multifunkčnému ihrisku vo výške 1945 €.

8 KULTÚRA	ČERPANIE
	66 440

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	51 215	66 437	66 440

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****64 181**

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	46 390	64 178	64 181

Cieľ	<i>zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	15	20	22	
Skutočná	20	21	13	13
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	4000	6000	5350	
Skutočná	6626	10673	2298	2298
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	3	0	0

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou, činnosti folklórnych súborov, prevádzka kultúrneho domu a zabezpečovanie jeho údržby. V roku 2020 boli bežné výdavky čerpané vo výške 38096 € - prevádzka KD a výdavky na kultúrne podujatia v obci - Turnianske fašiangy, stavenie mája, kultúrne leto, mikulášsky večierok. Kapitálové výdavky v roku 2020 boli čerpané vo výške 26085 € na úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou kúrenia a budovy KD Hámre.

8.2 OBECNÉ MÚZEUM**ČERPANIE****451**

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	758	451	451

Cieľ	<i>zabezpečiť prevádzku obecného múzea na Kušnierovci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci. Bežné výdavky vo výške 451 € boli čerpané na úhradu energií a údržbu budovy.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA**ČERPANIE****1 808**

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 067	1 808	1 808

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	30	35	40	
Skutočná	0	2	0	0
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	500	520	550	
Skutočná	0	0	427	427

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice. Bežné výdavky vo výške 1808 € boli čerpané na činnosť knižnice - vyplatenie odmeny na DoVP pre pracovníku knižnice a odvody do poisťovní.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 126 231
-------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	145 460	126 232	126 231

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 62 204
---------------------------------------	----------------------------------

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)	80 316	62 205	62 204

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	220	250	220	
Skutočná	230	205	160	160

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 62204 € boli čerpané na mzdy a odvody, cestovné, školenia, poštové poplatky, kancelárske potreby a pod.

9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE 326
---	-------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	315	326	326

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	90	90	100	
Skutočná	85	85	80	80

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, ukladanie náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny, nevyhnutné opatrenia na ozdravenie drevín, ukladanie finančnej náhrady za vyrúbané dreviny, vydávanie súhlasov na výsadbu drevín. Ďalej aktivita zahŕňa výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia, kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vydávanie súhlasu na povoľovanie stavieb malých zdrojov, 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 326 € boli čerpané na zabezpečenie činnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ	ČERPANIE
	63 018

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 180	63 018	63 018

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	14	15	16	
Skutočná	18	20	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	350	380	390	
Skutočná	835	850	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 52925 € boli čerpané na úhradu za kosenie VZ, údržbu verejnej zelene dodávateľským spôsobom, orezy stromov, nákup pohonných hmôt do kosačiek. Kapitálové výdavky boli použité na nákup dvoch traktorov vo výške 10093 €.

9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	0

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	42 954	0	0

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	1	2	2
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

V roku 2020 rámci tejto aktivity neboli žiadne výdavky prostredníctvom pracovníkov z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Boli zamestnaní dvaja pracovníci evidovaní na úrade práce, ale ich výdavky neboli financované prostredníctvom dotácie na podporu zamestnanosti. Náklady na ich činnosť sú zahrnuté v podprograme 9.3.

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	695	0	0

Cieľ	<i>zabezpečiť funkčné využitie a zveľadenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	ukončené	ukončené	ukončené	
Skutočná	v užívaní	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 2020 neboli žiadne bežné výdavky.

9.6 POVODNE**ČERPANIE****195**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	195	195

Cieľ	<i>zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	4	3	3	
Skutočná	4	0	3	3

V roku 2020 v tomto podprograme boli bežné výdavky vo výške 195 € vynaložené na práce pri odstraňovaní škôd po prívalových vodách.

9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK**ČERPANIE****55**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	55	55

Cieľ	<i>zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet otvorených(sprejazdených) km			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	6	7	7	
Skutočná	5	5	5	5

V rámci tohto podprogramu boli bežné výdavky vo výške 55 € na opravu informačných tabúl na Patlíkovej.

9.8 AGROTURISTIKA, REKREÁCIA**ČERPANIE****433**

ZÁMER Špecifický spôsob trávenia voľného času
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	433	433

Cieľ	zabezpečiť vhodné podmienky trávenia voľného času v prírode		
-------------	--	--	--

Bežné výdavky vo výške 433 € súvisia s prípravou elektrifikácie v oblasti Patlíková a to s vypracovaním projektu pre trafostanicu.

10 BÝVANIE	ČERPANIE 145 327
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 285	145 326	145 327

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55	55	55
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	
Skutočná	max. do 3 dní	do 3 dní	ihneď, max do 3 dní	ihneď, 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 57657 € na údržbu bytového fondu, revízie zariadení, správu bytového fondu, výdavky na vratky z vyúčtovania služieb za rok 2019 a výdavky na splátky úrokov z úverov zo ŠFRB. V roku 2020 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 41787 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách. Kapitálové výdavky vo výške 45883 boli čerpané predovšetkým na rekonštrukciu kotolne bytového domu s.č. 1443 vo výške 37906 €, vybudovanie stojiska pre kontajnery pri BD s.č. 1443 vo výške 7875 €.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 333 191
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	317 744	333 194	333 191

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 1 412
-----------------------------------	---------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 100	1 412	1 412

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	10	18	20	
Skutočná	24	21	17	17

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu. Bežné výdavky čerpané vo výške 1412 € 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

8 049

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	8 049	8 049

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1	1	0	
Skutočná	0	0	2	2

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom ÚPSVaR Trenčín. Obec v roku 2020 bola poberateľom rodinných prídavkov ako osobitný príjemca vo výške 49 € a zároveň poskytla jednorazovú sociálnu výpomoc dvom úplne osirelým nepľnoletým deťom vo výške 8000 €.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ČERPANIE

406

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 350	406	406

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	630	635	648	
Skutočná	712	725	657	657
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	26	28	30	
Skutočná	32	20	10	10

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Bežné výdavky na tento podprogram boli vo výške 406 € a boli použité na stravovanie pre dôchodcov v čase pandémie COVID-19, kedy bola zatvorená školská jedáleň z dôvodu karantény.

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČERPANIE

281 590

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)	278 904		281 593	281 590
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	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
Obdobie	2018	2019	2020	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 276590 € 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 2020 boli bežné výdavky zvýšené z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Kapitálové výdavky vo výške 5000 € boli použité na výstavbu altánku pri DSS a ZpS.

11.5 ZDRAVOTNÍCTVO

ČERPANIE

41 734

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	35 390	41 734	41 734	
Cieľ	vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Bežné výdavky vo výške 7641 € boli použité na úhradu nákladov na zabezpečenie revízií zariadení a údržbu budov, v ktorých sa nachádzajú zdravotnícke zariadenia. Bola realizovaná aj rekonštrukcia budovy zdravotného strediska s.č. 123 vo výške 34093 €.

12 PRIEMYSELNÝ PARK

ČERPANIE

115 391

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	350 000	115 391	115 391	
Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	čiastočne	čiastočne	čiastočne	
Skutočná	čiastočne	čiastočne	čiastočne	čiastočne
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
Obdobie	2018	2019	2020	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 2020 v tomto programe neboli žiadne bežné výdavky. Kapitálové výdavky vo výške 115391 € boli použité nasledovne: vo výške 113631 € bol vybudovaný oporný múr v lokalite Zajarčie a vo výške 1760 € bola aktualizovaná projektová dokumentácia na vybudovanie miestnej komunikácie v lokalite Zajarčie.

Bežné príjmy				€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 31.12.	% plnenia
1			SPOLU	3047267	3529079	3528894	99,99%
2							
3	100		Daňové príjmy	1586309	1614581	1614393	99,99%
4	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	1321462	1319465	1319465	100,00%
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1321462	1319465	1319465	100,00%
6	120		Dane z majetku	167045	194687	194687	100,00%
7		121	Daň z nehnuteľností	167045	194687	194687	100,00%
8	130		Dane za tovary a služby	97802	100429	100241	99,81%
9		133	Dane	97802	100429	100241	99,81%
10	200		Nedaňové príjmy	424526	558041	558043	100,00%
11	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	160945	162399	162399	100,00%
12		212	Príjmy z vlastníctva	160945	162399	162399	100,00%
13	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	256071	241388	241388	100,00%
14		221	Administratívne poplatky	9850	10712	10712	100,00%
15		222	Pokuty, penále a iné sankcie	100	906	906	100,00%
16		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	245356	228999	228999	100,00%
17		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	765	771	771	100,00%
18	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	1400	201	201	100,00%
19		243	Z účtov finančného hospodárenia	1400	201	201	100,00%
20		246	Ostatné platby				
21	290		Iné nedaňové príjmy	6110	154053	154055	100,00%
22		292	Ostatné príjmy	6110	154053	154055	100,00%
23	300		Granty a transfery	1036432	1356457	1356458	100,00%
24	310		Tuzemské bežné granty a transfery	1036432	1356457	1356458	100,00%
25		311	Granty		3540	3540	100,00%
26		312	Transfery v rámci verejnej správy	1036432	1352917	1352918	100,00%

Kapitálové príjmy				€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 31.12.	% plnenia
1			SPOLU		19760	19760	100,00%
2							
3	230		Kapitálové príjmy		4760	4760	100,00%
4		231	Príjem z predaja kapitálových aktív				
5		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív		4760	4760	100,00%
6	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery				
7		322	Transfery v rámci verejnej správy				
8		332	Kapitálové		15000	15000	100,00%

Finančné príjmy				€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 31.12.	% plnenia
1			SPOLU	558000	588319	588916	100,10%
2							
3	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	70000	516319	516916	100,12%
4	450		Z ostatných finančných operácií	70000	516319	516916	100,12%
5		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		104721	104722	100,00%
6		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	70000	411598	411599	100,00%
7		456	Iné príjmové finančné operácie			595	
8	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	488000	72000	72000	100,00%
9	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	488000	72000	72000	100,00%
10		513	Bankové úvery	488000			
11		514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		72000	72000	100,00%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet bez FO	Upravený rozpočet bez FO	Čerpanie k 30. 6. 2020 Bežné výdavky	Čerpanie k 30. 6. 2020 Kapitálové výdavky	Čerpanie k 31. 12. 2020 Bežné výdavky	Čerpanie k 31. 12. 2020 Kapitálové výdavky	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	3 549 417	3 333 933	1 207 239	70 349	2 802 725	519 454	100
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	682 265	360 548	178 716	241	345 314	15 241	100
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	678 583	358 406	178 255	241	343 172	15 241	100
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	2 482	1 654	253		1 654		100
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 200	488	208		488		100
Program 2: Služby občanom	38 884	25 679	10 258		22 199	3 480	100
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	5 880	2 021	543		2 021		100
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	7 708	7 750	5 985		7 751		100
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	4 676	4 864	2 209		4 863		100
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	20 620	11 044	1 521		7 564	3 480	100
Program 3: Bezpečnosť	24 897	67 734	12 651	10 985	46 073	21 661	100

PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	2 244	13 283	1 176	10 985	2 298	10 985	100
PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	22 420	42 703	11 475		32 027	10 676	100
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	233	11 748			11 748		100
Program 4: Odpadové hospodárstvo	105 490	114 797	48 334		108 301	6 500	100
PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	77 825	94 078	41 950		94 078		100
PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	5 822	5 961	2 239		5 962		100
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	21 843	14 758	4 145		8 261	6 500	100
Program 5: Komunikácie	234 855	202 044	3 889	9 861	22 306	179 737	100
Program 6: Vzdelávanie	1 491 023	1 734 573	684 755		1 713 548	9 263	99
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	292 000	304 316	111 035		304 317		100
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	906 889	1 077 917	432 886		1 066 155		99
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	87 120	91 213	32 420		85 183	6 029	100
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	204 464	260 967	108 414		257 733	3 234	100
PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOLNÉHO ČASU	550	160			160		100
Program 7: Šport	83 085	83 764	18 556	40 809	36 736	47 027	100

Program 8: Kultúra	51 215	66 437	22 705		40 355	26 085	100
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	46 390	64 178	21 577		38 096	26 085	100
PODPROGRAM 8.2: OBEČNÉ MÚZEUM	758	451	227		451		100
PODPROGRAM 8.3: OBEČNÁ KNIŽNICA	4 067	1 808	901		1 808		100
Program 9: Prostredie pre život	145 460	126 232	53 922	6 693	116 138	10 093	100
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	80 316	62 205	31 535		62 204		100
PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	315	326	326		326		100
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ	21 180	63 018	10 019	6 693	52 925	10 093	100
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY	42 954		11 824				
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	695						
PODPROGRAM 9.6: POVODNE		195			195		100
PODPROGRAM 9.7: NÁUČNÝ CHODNÍK		55			55		100
PODPROGRAM 9.8: AGROTURISTIKA, REKREÁCIA		433	218		433		100
Program 10: Bývanie	24 499	103 540	44 695		57 657	45 883	100
Program 11: Sociálne služby	317 744	333 194	128 758		294 098	39 093	100

PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	2 100	1 412	440		1 412		100
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI		8 049	49		8 049		100
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	1 350	406			406		100
PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	278 904	281 593	124 230		276 590	5 000	100
PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO	35 390	41 734	4 039		7 641	34 093	100
Program 12: Priemyselný park	350 000	115 391		1 760		115 391	100

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2020			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2020		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	1 277 588	29 145	1 306 733	3 322 179	56 148	3 378 327
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	178 957	7 032	185 989	360 555	14 064	374 619
<i>Program 2: Služby občanom</i>	10 258		10 258	25 679		25 679
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	23 636		23 636	67 734		67 734
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	48 334		48 334	114 801		114 801
<i>Program 5: Komunikácie</i>	13 750		13 750	202 043		202 043
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	684 755		684 755	1 722 811	297	1 723 108
<i>Program 7: Šport</i>	59 365		59 365	83 763		83 763
<i>Program 8: Kultúra</i>	22 705		22 705	66 440		66 440
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	60 615		60 615	126 231		126 231
<i>Program 10: Bývanie</i>	44 695	22 113	66 808	103 540	41 787	145 327
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	128 758		128 758	333 191		333 191
<i>Program 12: Priemyselný park</i>	1 760		1 760	115 391		115 391