

HODNOTIACA SPRÁVA

programového rozpočtu

OBCE TRENČIANSKA TURNÁ

za rok 2019



PRÍJMY

PLNENIE

3 775 118

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 228 505 | 3 772 260 | 1 762 353 | 3 775 118 |

BEŽNÉ PRÍJMY

PLNENIE

3 182 626

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 586 145 | 3 183 275 | 1 607 687 | 3 182 626 |

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

1 559 329

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 306 393 | 1 559 430 | 771 617 | 1 559 329 |

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

1 294 717

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 071 169 | 1 294 717 | 640 830 | 1 294 717 |

V roku 2019 bolo plnenie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy vo výške 1294717 €.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

1 294 717

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 071 169 | 1 294 717 | 640 830 | 1 294 717 |

1.2 Dane z majetku

Plnenie

167 050

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 152 794 | 167 056 | 45 549 | 167 050 |

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 vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Plnenie za rok 2019 bolo vo výške 167050 €, z toho daň z pozemkov predstavovala sumu 47832 €, daň zo stavieb bola vo výške 118405 € a daň z bytov 813 €.

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

167 050

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 152 794 | 167 056 | 45 549 | 167 050 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|
| 1.3 Dane za tovary a služby | | | | | Plnenie 97 562 |
|------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 82 430 | 97 657 | 85 238 | 97 562 |

Dane za tovary a služby v roku 2019 predstavovali plnenie vo výške 97562 €, z toho daň za psa vo výške 2117 €, daň za využívanie verejného priestranstva 842 €, daň za ubytovanie 650 € a poplatok za komunálny odpad vo výške 93953 €.

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|---------------------------------|
| 1.3.1 Dane | | | | | Plnenie 97 562 |
|-------------------|--|--|--|--|---------------------------------|

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 82 430 | 97 657 | 85 238 | 97 562 |

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

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|
| 2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY | | | | | PLNENIE 486 850 |
|--------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 414 973 | 487 399 | 242 641 | 486 850 |

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 167 390 |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 161 250 | 167 936 | 87 545 | 167 390 |

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 2019 bolo vo výške 167390 €, z toho najväčším príjmom bol prenájom pozemkov 27895 €, prenájom bytových a nebytových priestorov v obci 125706 € a príjem z prenájmu budov v rozpočtovej organizácii - základná škola s materskou školou bol vo výške 13517 €.

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|
| 2.1.1 Príjmy z vlastníctva | | | | | Plnenie 167 390 |
|-----------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 161 250 | 167 936 | 87 545 | 167 390 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|
| 2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | | | | | Plnenie 296 166 |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 246 623 | 296 168 | 145 287 | 296 166 |

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli plnené za rok 2019 vo výške 296166 €. Administratívne poplatky predstavovali výber správnych poplatkov vo výške 11454 €, pokuty a penále boli vo výške 2108 €, poplatok za znečistenie ovzdušia bol vo výške 746 €, poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja služieb vo výške 132294 €, z toho najväčší príjem bol za : poplatky za služby DSS a DD vo výške 94609 €, poplatok za stavebný úrad vo výške 20033 €. Poplatky v rozpočtovej organizácii boli vo výške 149364 €.

| 2.2.1 Administratívne poplatky | | | | Plnenie |
|---------------------------------------|--|--|--|----------------|
| | | | | 11 454 |

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 10 650 | 11 454 | 6 027 | 11 454 |

| 2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie | | | | Plnenie |
|-------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| | | | | 2 108 |

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 100 | 2 108 | 2 098 | 2 108 |

| 2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | | | | Plnenie |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| | | | | 281 858 |

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 235 110 | 281 860 | 136 421 | 281 858 |

| 2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby | | | | Plnenie |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| | | | | 746 |

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 763 | 746 | 741 | 746 |

| 2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio | | | | Plnenie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| | | | | 1 515 |

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 600 | 1 515 | 922 | 1 515 |

Tieto príjmy predstavujú úroky z voľných finančných zdrojov obce a to úroky z vkladov na bežných účtoch vo výške 1515 €.

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

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 600 | 0 | 0 | 0 |

| 2.3.2 Z účtov finančného hospodárenia | | | | Plnenie |
|----------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| | | | | 1 515 |

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 1 515 | 922 | 1 515 |

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

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|---------------------------|
| 2.4 Iné nedaňové príjmy | | | | Plnenie 21 779 |
|--------------------------------|--|--|--|---------------------------|

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 500 | 21 780 | 8 887 | 21 779 |

Ostatné príjmy boli plnené vo výške 21779 €. Predmetné príjmy predstavujú predovšetkým príjmy z dobropisov a refundácií vo výške 8405 €, z vratky výdavkov minulých rokov 1318 €, platby od nájomníkov bytov za zúčtovateľné služby - energie vo výške 3465 € a ostatné príjmy rozpočtovej organizácie vo výške 6165 €.

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|
| 2.4.1 Ostatné príjmy | | | | Plnenie 21 779 |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 500 | 21 780 | 8 887 | 21 779 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|------------------------------|
| 3 GRANTY A TRANSFERY | | | | PLNENIE 1 136 447 |
|-----------------------------|--|--|--|------------------------------|

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 864 779 | 1 136 446 | 593 429 | 1 136 447 |

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

| | | | | |
|----------------------------------------------|--|--|--|------------------------------|
| 3.1 Tuzemské bežné granty a transfery | | | | Plnenie 1 136 447 |
|----------------------------------------------|--|--|--|------------------------------|

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 864 779 | 1 136 446 | 593 429 | 1 136 447 |

Granty poskytnuté obci boli plnené vo výške 13751 €, ktoré boli poskytnuté dobrovoľnými darcami na rôzne akcie usporiadané Obcou Trenčianska Turná. Granty poskytnuté rozpočtovej organizácii boli vo výške 814 €.

Bežné transfery z prostriedkov verejnej správy poskytnuté obci boli vo výške 1063125 € a rozpočtovej organizácii vo výške 58757 €.

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------------------|
| 3.1.1 Granty | | | | Plnenie 14 565 |
|---------------------|--|--|--|---------------------------|

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 14 565 | 3 854 | 14 565 |

| 3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy | | | | Plnenie |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------|
| | | | | 1 121 882 |
| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Rozpočet (v EUR) | 864 779 | 1 121 881 | 589 575 | 1 121 882 |

| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | | | PLNENIE |
|--------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| | | | | 168 372 |
| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Rozpočet (v EUR) | 592 360 | 168 372 | 3 240 | 168 372 |

| 1.1 Kapitálové príjmy | | | | Plnenie |
|------------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| | | | | 91 023 |
| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Rozpočet (v EUR) | 592 360 | 91 023 | 240 | 91 023 |

Príjem z predaja pozemkov vo vlastníctve obce bol vo výške 91023 €.

| 1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív | | | | Plnenie |
|--------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| | | | | 0 |
| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | | | | Plnenie |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| | | | | 91 023 |
| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Rozpočet (v EUR) | 592 360 | 91 023 | 240 | 91 023 |

| 1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery | | | | Plnenie |
|---------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| | | | | 77 349 |
| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 77 349 | 3 000 | 77 349 |

Kapitálové transfery boli plnené vo výške 77349 €, z toho prostriedky na financovanie projektov z EÚ - revitalizácia budovy materskej školy vo výške 49349 €. Z prostriedkov ŠR boli obci poskytnuté finančné prostriedky vo výške 18000 € na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu Trenčianska Turná - Hámre, 7000 € na rozšírenie kamerového a monitorovacieho systému v obci Trenčianska Turná a 3000 € na rekonštrukciu miestnych chodníkov a miestnych komunikácií.

| 1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy | | | | Plnenie |
|------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| | | | | 77 349 |
| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 77 349 | 3 000 | 77 349 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|----------------|
| PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | PLNENIE |
| | | | | 424 120 |

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 50 000 | 420 613 | 151 426 | 424 120 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| 1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI | | | | PLNENIE |
| | | | | 424 120 |

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 50 000 | 420 613 | 151 426 | 424 120 |

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

| | | | | |
|--------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| 1.1 Z ostatných finančných operácií | | | | Plnenie |
| | | | | 424 120 |

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 50 000 | 420 613 | 151 426 | 424 120 |

Celkové príjmy z ostatných finančných operácií predstavujú výšku 424120 €, z toho prostriedky predchádzajúcich rokov boli vo výške 52215 €, prostriedky z peňažných fondov boli vo výške 368398 € a príjem preddavku od rodičov (tzv. kaucia v ŠJ) vo výške 3507 €.

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| 1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | | | | Plnenie |
| | | | | 52 215 |

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 52 215 | 52 215 | 52 215 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| 1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov | | | | Plnenie |
| | | | | 368 398 |

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 50 000 | 368 398 | 99 211 | 368 398 |

| | | | | |
|---------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| 1.1.3 Iné príjmové finančné operácie | | | | Plnenie |
| | | | | 3 507 |

| | Schválený | Upravený | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 | 3 507 |

VÝDAVKY

ČERPANIE

3 314 650

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 228 505 | 3 323 048 | 1 397 360 | 3 314 650 |

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

621 657

ZÁMER Úspešná a prítiaživá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 824 450 | 621 653 | 294 202 | 621 657 |

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 31.12.2019 vo výške 47064 € a sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie , manažment a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

571 309

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 806 375 | 571 305 | 260 954 | 571 309 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Merateľný ukazovateľ | výrok audítora "bez výhrad" | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | | |
| Skutočná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet riešených podaní daňových subjektov | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 2770 | 2780 | 2920 | | |
| Skutočná | 2854 | 2916 | 2956 | 2910 | 2956 |
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vykonaných kontrol za rok | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 10 | 10 | 8 | | |
| Skutočná | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 10 | 10 | 10 | | |
| Skutočná | 11 | 13 | 12 | 6 | 12 |
| Merateľný ukazovateľ | počet funkčných odborných komisií | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná | 4 | 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 2019 boli čerpané vo výške 448840 € 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 EP a Volieb prezidenta SR, platby za splácanie úrokov z úverov, poplatky za členské príspevky obce do združení a pod. Kapitálové výdavky boli vo výške 122469 € a boli použité na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice vo výške 116606 €, výdavky spojené s PD na výstavbu haly vo výške 3350 € a náklady na rekonštrukciu budovy s.č. 233 (stará pošta) vo výške 2513 €.

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

2 618

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 482 | 2 618 | 184 | 2 618 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin) | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | denne | denne | denne | | |
| Skutočná | denne | denne | denne | denne | denne |
| Cieľ | Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet záznamov v kronike za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 15 | 18 | 15 | | |
| Skutočná | 15 | 17 | 17 | 0 | 17 |

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 2019 vo výške 2618 € boli čerpané na inzerciu obce na webových stránkach a brožúrach o obciach, inzerciu v denníkoch a odmenu kronikárovi obce.

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
666

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 200 | 666 | 232 | 666 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet odborných školení za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 35 | 35 | 35 | | |
| Skutočná | 26 | 39 | 31 | 15 | 31 |

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných audítorov, a pod. Bežné výdavky na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov obce boli v roku 2019 vo výške 666 €.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
51 562

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 52 093 | 51 560 | 20 904 | 51 562 |

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
5 292

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 975 | 5 292 | 933 | 5 292 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet slávnostných podujatí za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 20 | 21 | 20 | | |
| Skutočná | 21 | 19 | 17 | 10 | 17 |

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 2019 vo výške 5292 € boli použité na vyplatenie odmien o vykonaní práce členom komisie ZPOZ a na zakúpenie darov pri občianskych sobášoch, vítaní detí do života, odmeny darcom krvi a na úhradu členského do ZPOZ-u.

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ČERPANIE

7 390

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
| Rozpočet (v EUR) | 7 102 | 7 390 | 7 109 | 7 390 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 1250 | 1300 | 1310 | | |
| Skutočná | 1258 | 1289 | 1420 | 663 | 1420 |
| Cieľ | Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % klientov vybavených "na počkanie" | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | | |
| Skutočná | 100 % | 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, evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - pridelovanie súpisných čísel, výdaj rybárskych lístkov a pod. Bežné výdavky vo výške 7390 € predstavujú výdavky na mzdy, odvody pre matrikárku, knihy a údržba softwaru pre matričnú činnosť.

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ČERPANIE

3 600

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
| Rozpočet (v EUR) | 3 876 | 3 599 | 1 794 | 3 600 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | | |
| Skutočná | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Merateľný ukazovateľ | počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 1200 | 1200 | 1250 | | |
| Skutočná | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |

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

Bežné výdavky vo výške 3600 € boli použité na prípravu a tlač dvojmesačníka Turnianske noviny a platby za údržbu miestneho rozhlasu v obci.

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

35 280

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 36 140 | 35 279 | 11 068 | 35 280 |

| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet udržiavaných hrobových miest | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 1276 | 1297 | 1286 | | |
| Skutočná | 1304 | 1311 | 1317 | 1313 | 1317 |
| Cieľ | Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet udržiavaných domov smútku | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná | 2 | 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 2019 vo výške 23441 € boli použité na úhradu energií v domoch smútku, bežnú údržbu cintorínov, vyplatenie dohody o vykonaní práce pre správcu cintorínov. Ďalej bolo vybudované kolumbárium s urnovými schránkami na miestnom cintoríne v Trenč. Turnej, vyčistená a vymalovaná strecha na dome smútku v miestnej časti Hámre. Kapitálové výdavky boli vo výške 11839 € použité na geodetické práce k projektovej dokumentácii na miestnom cintoríne v Trenčianskej Turnej vo výške 200 € a zrenovovanie pamätníka pred ZŠ vo výške 11639 €.

3 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

38 837

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 24 973 | 38 837 | 13 259 | 38 837 |

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

3 412

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 040 | 3 412 | 2 290 | 3 412 |

| Cieľ | Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných kamier v obci | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 17 | 20 | 22 | | |
| Skutočná | 17 | 17 | 22 | 20 | 22 |

Podprogram je zameraný na monitorovanie prostredia obce kamerovým systém 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 2159 €. Spolu obec monitoruje 22 kamier. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1253 € na rozšírenie kamerového systému v obci.

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE | ČERPANIE |
| | 35 425 |

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 22 700 | 35 425 | 10 969 | 35 425 |

| Cieľ | Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 520 | 580 | 590 | | |
| Skutočná | 606 | 612 | 612 | 612 | 612 |
| Merateľný ukazovateľ | priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v € | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 42,30 | 38,17 | 37,69 | | |
| Skutočná | 36,96 | 29,91 | 48,08 | 26,34 | 48,08 |
| Merateľný ukazovateľ | doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod. | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 48 | 48 | 48 | | |
| Skutočná | 48 | 48 | 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 2019 bežné výdavky boli čerpané vo výške 33049 € na úhradu energií - elektrická energia VO a údržbu verejného osvetlenia v Trenčianskej Turnej a na Hámroch. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 2376 € na vybudovanie verejného osvetlenia prechodu pre chodcov pri kultúrnom dome.

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 3.3 CIVILNÁ OCHRANA | ČERPANIE |
| | 0 |

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 233 | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Plnenie zákonných požiadaviek | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | | |
| Skutočná | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Trenčianska Turná na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

V roku 2019 neboli v tomto programe žiadne výdavky.

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | ČERPANIE |
| | 104 147 |

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 102 618 | 104 148 | 55 879 | 104 147 |

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

83 320

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 75 820 | 83 319 | 37 232 | 83 320 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 880 | 880 | 1182 | | |
| Skutočná | 2444,93 | 2523,711 | 2675,193 | 424,47 | 2675,193 |
| Merateľný ukazovateľ | frekvencia odvozu odpadu za mesiac | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cieľ | zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % nárast vyvezeného separovaného zberu v porovnaní s minulým rokom | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 5 % | 5 % | 5 % | | |
| Skutočná | 82 % | 3,63 | 8,09 | | 8,09 |

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 2019 vo výške 83320 €.

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

12 171

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 447 | 12 171 | 11 811 | 12 171 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % napojenia občanov na kanalizačnú sieť | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | | |
| Skutočná | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na údržbu vybudovanej splaškovej kanalizácie v obci. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 12171 € t.j. za

údržbu dažďovej kanalizácie, úhradu poistného stavby kanalizácie a monitoring projektu výstavby kanalizácie.

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU | ČERPANIE 8 656 |
|-------------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 21 351 | 8 658 | 6 836 | 8 656 |

| Cieľ | Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | množstvo vyseparovaného odpadu v t | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 260 | 270 | 497 | | |
| Skutočná | 1760,07 | 1823,881 | 1971,353 | 161,25 | 1971,353 |

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, platby za elektrickú energiu, vodné v zbernom dvore, mzdu pracovníka na zbernom dvore v celkovej výške 8656 €.

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 5 KOMUNIKÁCIE | ČERPANIE 250 880 |
|----------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 216 007 | 250 880 | 29 953 | 250 880 |

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 35 | 35 | 40 | | |
| Skutočná | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dní zimnej údržby spolu | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 90 | 90 | 80 | | |
| Skutočná | 40 | 60 | 15 | 60 | 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 poľadovnice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov externým dodávateľom.

V roku 2019 boli bežné výdavky vo výške 43366 € a boli použité na bežnú a zimnú údržbu MK, nákup trvalého dopravného značenia. Kapitálové výdavky boli v celkovej výške 207514 €, z ktorých najväčšou položkou bola rekonštrukcia chodníka na ul. Bánovská vo výške 66157 €, rekonštrukcia ul. Pri Potoku a Družstevná vo výške 52034 €, výstavba križovatky na ul. Oslobodenia vo výške 59218 €, projekt spomalenia dopravy v obci vo výške 9821 €, výstavba parkoviska pri materskej škole na ul. Za Záhradou vo výške 5227 €

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 6 VZDELÁVANIE | ČERPANIE 1 694 828 |
|----------------------|-------------------------------------|

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 396 702 | 1 703 228 | 713 604 | 1 694 828 |

Program je orientovaný na zabezpečovanie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v obci Trenčianska Turná vrátane dostupného stravovania v školských jedálňach pri základnej a materskej škole a v neposlednom rade

financovanie voľno-časových aktivít detí. V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy materská škola, základná škola, školský klub detí a školská jedáleň pri ZŠ s MŠ.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

376 500

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 k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 362 920 | 376 497 | 183 474 | 376 500 |

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich MŠ | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 96 | 95 | 126 | | |
| Skutočná | 96 | 110 | 126 | 122 | 126 |
| Merateľný ukazovateľ | % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | | |
| Skutočná | 100 % | 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 2019 boli v rámci podprogramu čerpané bežné výdavky vo výške 297146 € a boli použité na mzdy a odvody, tovary a služby: materiál, energie, údržbu a pod. Kapitálové výdavky vo výške 79354 € boli čerpané na úhradu nákladov za stavebné práce na rekonštrukciu budovy materskej školy-revitalizácia areálu vo výške 75704 € a výstavbu plota pri materskej škole vo výške 3650 €.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

950 541

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 735 966 | 958 943 | 381 026 | 950 541 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich ZŠ | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 410 | 405 | 418 | | |
| Skutočná | 400 | 412 | 431 | 414 | 431 |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 41 | 45 | 35 | | |
| Skutočná | 43 | 45 | 35 | 35 | 35 |
| Cieľ | Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet ocenených žiakov | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 98 | 99 | 100 | | |
| Skutočná | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 |
| Merateľný ukazovateľ | počet ocenených pedagógov | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 34 | 34 | 34 | | |
| Skutočná | 46 | 38 | 42 | 34 | 42 |

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Trenčianska Turná. Bežné výdavky v roku 2019 boli čerpané vo výške 950541 € 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 vratka nevyčerpanej dotácie na školu v prírode, lyžiarsky kurz vo výške 2300 €.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

84 481

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Čerpanie k 31. 12. 2019

| | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 79 232 | 84 482 | 30 857 | 84 481 |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------------|

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 1 % | 0 % | 1% | | |
| Skutočná | 0 % | 0 % | 0 | 1 % | 0 |
| Cieľ | Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet detí a žiakov v ŠKD | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 132 | 132 | 138 | | |
| Skutočná | 132 | 128 | 128 | 132 | 128 |
| Merateľný ukazovateľ | počet vzdelávacích aktivít | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 40 | 40 | 40 | | |
| Skutočná | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Na realizáciu podprogramu boli v roku 2019 vynaložené bežné výdavky vo výške 84481 € - mzdy a odvody štyroch vychovávateľiek, materiál, služby a pod.

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ**ČERPANIE****282 976**

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 218 034 | 282 976 | 118 067 | 282 976 |

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 47500 | 50000 | 50000 | | |
| Skutočná | 52511 | 55722 | 65590 | 35154 | 65590 |
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaných hlavných jedál pri MŠ | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 16100 | 16100 | 16100 | | |
| Skutočná | 13685 | 15190 | 16958 | 8819 | 16958 |
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 30000 | 30000 | 30000 | | |
| Skutočná | 27079 | 29928 | 33279 | 17177 | 33279 |
| Merateľný ukazovateľ | počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 330 | 330 | 340 | | |
| Skutočná | 332 | 368 | 463 | 401 | 463 |

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Bežné výdavky podprogramu v roku 2019 boli vo výške 279052 € - 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. Kapitálové výdavky boli použité na nákup kotla do ŠJ vo výške 3924 €.

6.5 CENTRÁ VOLNÉHO ČASU**ČERPANIE****330**

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 550 | 330 | 180 | 330 |

| Cieľ | zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených centier voľného času | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | | |
| Skutočná | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |

V rámci tohto podprogramu bolo podporené CVČ Rehoľa piaristov a CVČ pri Biskupskom školskom úrade v Nitre v celkovej výške 330 €.

7 ŠPORT**ČERPANIE****50 521**

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 58 280 | 50 524 | 24 773 | 50 521 |

| Cieľ | Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných športovísk | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cieľ | Podporiť rozvoj športových aktivít v obci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených klubov spolu | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členov podporených klubov | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 250 | 250 | 250 | | |
| Skutočná | 250 | 262 | 262 | 220 | 262 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných športových podujatí spolu | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| Merateľný ukazovateľ | počet občanov zapojených do športových podujatí spolu | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 530 | 540 | 540 | | |
| Skutočná | 530 | 540 | 540 | 380 | 540 |

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 2019 vo výške 45922 € 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 4599 € boli použité na zakúpenie ozvučovacího a kamerového systému do športového areálu a na úhradu nákladov na PD na rekonštrukciu budovy TJ Slovan.

| 8 KULTÚRA | ČERPANIE |
|------------------|-----------------|
| | 50 972 |

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 41 695 | 50 970 | 29 417 | 50 972 |

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 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | 48 744 |

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 38 020 | 48 742 | 27 881 | 48 744 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet kultúrnych podujatí | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 20 | 15 | 20 | | |
| Skutočná | 11 | 20 | 21 | 14 | 21 |
| Merateľný ukazovateľ | počet účastníkov kultúrnych podujatí | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 5000 | 4000 | 6000 | | |
| Skutočná | 5180 | 6626 | 10673 | 3158 | 10673 |
| Merateľný ukazovateľ | počet uskutočnených výstav | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 2 | 1 | 1 | | |
| Skutočná | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou, činnosti folklórnych súborov, prevádzka kultúrneho domu a zabezpečovanie jeho údržby.

V roku 2019 boli bežné výdavky čerpané vo výške 48048 € - prevádzka KD a výdavky na kultúrne podujatia v obci - Turnianske dni, festival Stretnutie priateľov, stávanie mája, kultúrne leto, mikulášsky večierok, folklórna súťaž, posedenie dôchodcov, vianočné posedenie starostu obce a organizácií v obci. Kapitálové výdavky v roku 2019 boli čerpané vo výške 696 € na úhradu nákladov spojených s vypracovaním PD na rekonštrukciu kúrenia v KD Hámre.

8.2 OBECNÉ MÚZEUM

ČERPANIE

1 909

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 665 | 1 909 | 1 344 | 1 909 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | zabezpečiť prevádzku obecného múzea na Kušnierovci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet udržiavaných múzeí | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | | |
| Skutočná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci. Bežné výdavky vo výške 1909 € boli čerpané na úhradu energií a údržbu budovy.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

319

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 010 | 319 | 192 | 319 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nakúpených kníh za rok | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 60 | 30 | 35 | | |
| Skutočná | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 1100 | 500 | 520 | | |
| Skutočná | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice. Bežné výdavky vo výške 319 € boli čerpané na spustenie softvéru do knižnice a na vyplatenie odmeny o VP pre pracovníčku knižnice.

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT | ČERPANIE |
| | 116 608 |

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 142 258 | 116 607 | 52 357 | 116 608 |

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 |
| | 59 298 |

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 77 707 | 59 297 | 29 025 | 59 298 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť promptné služby stavebného konania | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet stavebných konaní v kompetencii obce | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 150 | 220 | 250 | | |
| Skutočná | 205 | 230 | 205 | 108 | 205 |

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 59298 € boli čerpané na mzdy a odvody, cestovné, školenia, poštové poplatky, kancelárske potreby a pod.

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| 9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA | ČERPANIE |
| | 315 |

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 |
| Plánovaná | 90 | 90 | 90 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Skutočná | 102 | 85 | 85 | 70 |
| | | | | 85 |

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 315 € boli čerpané na zabezpečenie činnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE | ČERPANIE |
| | 21 803 |

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 24 300 | 21 803 | 7 875 | 21 803 |
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Strojné kosenie v ha | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 |
| Plánovaná | 12 | 14 | 15 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Skutočná | 15 | 18 | 20 | 13 |
| | | | | 20 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín kosenia zelených plôch za rok | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 |
| Plánovaná | 350 | 350 | 380 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Skutočná | 368 | 835 | 850 | 480 |
| | | | | 850 |

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, polievanie, a pod.

Bežné výdavky vo výške 21803 € boli čerpané na úhradu za kosenie VZ, údržbu verejnej zelene dodávateľským spôsobom, orezy stromov, nákup pohonných hmôt do kosačiek.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| 9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY | ČERPANIE |
| | 25 075 |

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 39 241 | 25 075 | 9 540 | 25 075 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vlastných zamestnancov | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | | |
| Skutočná | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Merateľný ukazovateľ | % naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | | |
| Skutočná | 100 % | 100 % | 100 % | 0 | 100 % |

V rámci aktivity sa realizuje čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov prostredníctvom pracovníkov z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 25075 € na mzdy a odvody pre pracovníkov zamestnaných na verejnoprospešné práce.

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| 9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE | ČERPANIE |
| | 456 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
| Rozpočet (v EUR) | 695 | 456 | 302 | 456 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | zabezpečiť funkčné využitie a zvel'adenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | ukončené | ukončené | ukončené | | |
| Skutočná | ukončené | 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. Bežné výdavky vo výške 456 € boli čerpané na údržbu a revíziu detského ihriska.

| | |
|--------------------|-----------------|
| 9.6 POVODNE | ČERPANIE |
| | 0 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zamestnaných uchádzačov | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | počet čistených potokov v obci | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 3 | | |
| Skutočná | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |

V roku 2019 v tomto podprograme neboli žiadne výdavky.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK | ČERPANIE |
| | 86 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 86 | 0 | 86 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet otvorených(sprejazdnených) km | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 5 | 6 | 7 | | |
| Skutočná | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

V rámci tohto podprogramu boli v roku 2019 bežné výdavky vo výške 86 € na zakúpenie materiálu na opravu kríža nad "Pajtou".

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 9.8 AGROTURISTIKA, REKREÁCIA | ČERPANIE |
| | 9 575 |

ZÁMER Špecifický spôsob trávenia voľného času

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 9 575 | 5 300 | 9 575 |

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

Bežné výdavky vo výške 9575 € boli čerpané na geodetické práce súvisiace s elektrifikáciou v oblasti Patlíková.

| | |
|-------------------|-----------------|
| 10 BÝVANIE | ČERPANIE |
| | 81 324 |

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
| Rozpočet (v EUR) | 65 685 | 81 323 | 55 224 | 81 324 |

| | |
|-------------|----------------------------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť správu bytového fondu obce |
|-------------|----------------------------------------------|

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných nájomných bytov spolu | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------|------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 55 | 55 | 55 | | |
| Skutočná | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Merateľný ukazovateľ | priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | ihneď, max 3 dni | ihneď, max. 3 dni | hneď, max. 3 dni | | |
| Skutočná | do 3 dní | max. do 3 dní | 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 40370 € na údržbu bytového fondu, revízie zariadení, správu bytového fondu, výdavky na vratky z vyúčtovania služieb za rok 2018 a výdavky na splátky úrokov z úverov zo ŠFRB. V roku 2019 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 40954 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 11 SOCIÁLNE SLUŽBY | ČERPANIE |
| | 253 314 |

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
| Rozpočet (v EUR) | 264 144 | 253 318 | 107 788 | 253 314 |

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****1 522**

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 700 | 1 522 | 360 | 1 522 |

| Cieľ | Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet klientov opatrovateľskej služby spolu | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 10 | 10 | 18 | | |
| Skutočná | 21 | 24 | 21 | 24 | 21 |

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu. Bežné výdavky čerpané vo výške 1522 € 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****0**

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet poberateľov dávok spolu | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | | |
| Skutočná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom ÚPSVaR Trenčín. V roku 2019 obec neposkytla pomoc žiadnemu občanovi v hmotnej núdzi.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV**ČERPANIE****1 690**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 250 | 1 690 | 0 | 1 690 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dôchodcov v obci | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 620 | 630 | 635 | | |
| Skutočná | 693 | 712 | 725 | 719 | 725 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 24 | 26 | 28 | | |
| Skutočná | 25 | 32 | 20 | 14 | 20 |

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Bežné výdavky na tento podprogram boli vo výške 1690 € a boli použité na financovanie činnosti klubu dôchodcov a na posedenie s dôchodcami.

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČERPANIE
242 785

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

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
| Rozpočet (v EUR) | 253 464 | 242 788 | 103 627 | 242 785 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|------------------------|
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | | |
| Skutočná | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 20 | 20 | 20 | | |
| Skutočná | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

V rámci tohto podprogramu sú financované nevyhnutné náklady spojené s prevádzkou domu sociálnych služieb v obci. Bežné výdavky vo výške 242785 € 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.

11.5 ZDRAVOTNÍCTVO

ČERPANIE
7 317

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2019 | Čerpanie k 31. 12. 2019 |
| Rozpočet (v EUR) | 5 730 | 7 318 | 3 801 | 7 317 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | | |
| Skutočná | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Bežné výdavky vo výške 7317 € boli použité na úhradu nákladov na zabezpečenie revízií zariadení a údržbu budov, v ktorých sa nachádzajú zdravotnícke zariadenia.

12 PRIEMYSELNÝ PARK

ČERPANIE
0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Čerpanie k 31. 12. 2019

| | | | | |
|-------------------------|--------|---|---|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 39 600 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------|--------|---|---|----------|

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP) | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | častočne | častočne | častočne | | |
| Skutočná | častočne | častočne | častočne | častočne | častočne |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | vybudovaný priemyselný park v obci | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | | |
| Skutočná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Merateľný ukazovateľ | % využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri | | | | |
| Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | Plnenie k 30. 6. 2019 | Plnenie k 31. 12. 2019 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | | |
| Skutočná | 100 % | 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 ani kapitálové výdavky.

| Bežné príjmy | | | | € | € | € | % |
|--------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|
| | Kategória | Položka | Názov | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
| 1 | | | SPOLU | 2586145 | 3183275 | 3182626 | 99,98% |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 100 | | Daňové príjmy | 1306393 | 1559430 | 1559329 | 99,99% |
| 4 | 110 | | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 1071169 | 1294717 | 1294717 | 100,00% |
| 5 | | 111 | Daň z príjmov fyzickej osoby | 1071169 | 1294717 | 1294717 | 100,00% |
| 6 | 120 | | Dane z majetku | 152794 | 167056 | 167050 | 100,00% |
| 7 | | 121 | Daň z nehnuteľností | 152794 | 167056 | 167050 | 100,00% |
| 8 | 130 | | Dane za tovary a služby | 82430 | 97657 | 97562 | 99,90% |
| 9 | | 133 | Dane | 82430 | 97657 | 97562 | 99,90% |
| 10 | | 134 | Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti | | | | |
| 11 | 200 | | Nedaňové príjmy | 414973 | 487399 | 486850 | 99,83% |
| 12 | 210 | | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 161250 | 167936 | 167390 | 99,65% |
| 13 | | 212 | Príjmy z vlastníctva | 161250 | 167936 | 167390 | 99,65% |
| 14 | 220 | | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 246623 | 296168 | 296166 | 100,00% |
| 15 | | 221 | Administratívne poplatky | 10650 | 11454 | 11454 | 100,00% |
| 16 | | 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 100 | 2108 | 2108 | 100,00% |
| 17 | | 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 235110 | 281860 | 281858 | 100,00% |
| 18 | | 229 | Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 763 | 746 | 746 | 100,00% |
| 19 | 240 | | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio | 600 | 1515 | 1515 | 100,00% |
| 20 | | 242 | Z vkladov | 600 | | | |
| 21 | | 243 | Z účtov finančného hospodárenia | | 1515 | 1515 | 100,00% |
| 22 | | 246 | Ostatné platby | | | | |
| 23 | 290 | | Iné nedaňové príjmy | 6500 | 21780 | 21779 | 100,00% |
| 24 | | 292 | Ostatné príjmy | 6500 | 21780 | 21779 | 100,00% |
| 25 | 300 | | Granty a transfery | 864779 | 1136446 | 1136447 | 100,00% |
| 26 | 310 | | Tuzemské bežné granty a transfery | 864779 | 1136446 | 1136447 | 100,00% |
| 27 | | 311 | Granty | | 14565 | 14565 | 100,00% |
| 28 | | 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 864779 | 1121881 | 1121882 | 100,00% |

| Kapitálové príjmy | | | | € | € | € | % |
|-------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| | Kategória | Položka | Názov | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
| 1 | | | SPOLU | 592360 | 168372 | 168372 | 100,00% |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 230 | | Kapitálové príjmy | 592360 | 91023 | 91023 | 100,00% |
| 4 | | 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | | | | |
| 5 | | 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 592360 | 91023 | 91023 | 100,00% |
| 6 | 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | | 77349 | 77349 | 100,00% |
| 7 | | 322 | Transfery v rámci verejnej správy | | 77349 | 77349 | 100,00% |

| Finančné príjmy | | | | € | € | € | % |
|-----------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| | Kategória | Položka | Názov | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Plnenie k 31.12. | % plnenia |
| 1 | | | SPOLU | 50000 | 420613 | 424120 | 100,00% |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 400 | | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 50000 | 420613 | 424120 | 100,00% |
| 4 | 450 | | Z ostatných finančných operácií | 50000 | 420613 | 424120 | 100,00% |
| 5 | | 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | | 52215 | 52215 | 100,00% |
| 6 | | 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 50000 | 368398 | 368398 | 100,00% |
| 7 | | 456 | Iné príjmové finančné operácie | | | 3507 | 100,00% |

| Program / Podprogram / Prvok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2019 Bežné výdavky | Čerpanie k 30. 6. 2019 Kapitálové výdavky | Čerpanie k 31. 12. 2019 Bežné výdavky | Čerpanie k 31. 12. 2019 Kapitálové výdavky | % čerpania |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| ROZPOČET SPOLU | 3 173 158 | 3 235 030 | 1 188 001 | 156 157 | 2 792 608 | 434 024 | 100 |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 810 057 | 574 589 | 191 357 | 70 013 | 452 124 | 122 469 | 100 |
| PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE | 806 375 | 571 305 | 190 941 | 70 013 | 448 840 | 122 469 | 100 |
| PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE | 2 482 | 2 618 | 184 | | 2 618 | | 100 |
| PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV | 1 200 | 666 | 232 | | 666 | | 100 |
| Program 2: Služby občanom | 52 093 | 51 560 | 20 904 | | 39 723 | 11 839 | 100 |
| PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV | 4 975 | 5 292 | 933 | | 5 292 | | 100 |
| PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV | 7 102 | 7 390 | 7 109 | | 7 390 | | 100 |
| PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI | 3 876 | 3 599 | 1 794 | | 3 600 | | 100 |
| PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY | 36 140 | 35 279 | 11 068 | | 23 441 | 11 839 | 100 |
| Program 3: Bezpečnosť | 24 973 | 38 837 | 12 006 | 1 253 | 35 208 | 3 629 | 100 |
| PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM | 2 040 | 3 412 | 1 037 | 1 253 | 2 159 | 1 253 | 100 |
| PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE | 22 700 | 35 425 | 10 969 | | 33 049 | 2 376 | 100 |
| PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA | 233 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|---------|-----|
| Program 4: Odpadové hospodárstvo | 102 618 | 104 148 | 55 879 | | 104 147 | | 100 |
| PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU | 75 820 | 83 319 | 37 232 | | 83 320 | | 100 |
| PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI | 5 447 | 12 171 | 11 811 | | 12 171 | | 100 |
| PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU | 21 351 | 8 658 | 6 836 | | 8 656 | | 100 |
| Program 5: Komunikácie | 216 007 | 250 880 | 19 158 | 10 795 | 43 366 | 207 514 | 100 |
| Program 6: Vzdelávanie | 1 396 702 | 1 703 228 | 643 267 | 70 337 | 1 611 550 | 83 278 | 100 |
| PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA | 362 920 | 376 497 | 113 137 | 70 337 | 297 146 | 79 354 | 100 |
| PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA | 735 966 | 958 943 | 381 026 | | 950 541 | | 99 |
| PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB | 79 232 | 84 482 | 30 857 | | 84 481 | | 100 |
| PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ | 218 034 | 282 976 | 118 067 | | 279 052 | 3 924 | 100 |
| PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOLNÉHO ČASU | 550 | 330 | 180 | | 330 | | 100 |
| Program 7: Šport | 58 280 | 50 524 | 21 014 | 3 759 | 45 922 | 4 599 | 100 |
| Program 8: Kultúra | 41 695 | 50 970 | 29 417 | | 50 276 | 696 | 100 |
| PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV | 38 020 | 48 742 | 27 881 | | 48 048 | 696 | 100 |
| PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM | 665 | 1 909 | 1 344 | | 1 909 | | 100 |
| PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA | 3 010 | 319 | 192 | | 319 | | 100 |
| Program 9: Prostredie pre život | 142 258 | 116 607 | 52 357 | | 116 608 | | 100 |
| PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU | 77 707 | 59 297 | 29 025 | | 59 298 | | 100 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--|---------|--|-----|
| PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA | 315 | 315 | 315 | | 315 | | 100 |
| PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE | 24 300 | 21 803 | 7 875 | | 21 803 | | 100 |
| PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY | 39 241 | 25 075 | 9 540 | | 25 075 | | 100 |
| PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE | 695 | 456 | 302 | | 456 | | 100 |
| PODPROGRAM 9.6: POVODNE | | | | | | | |
| PODPROGRAM 9.7: NÁUČNÝ CHODNÍK | | 86 | | | 86 | | 100 |
| PODPROGRAM 9.8: AGROTURISTIKA, REKREÁCIA | | 9 575 | 5 300 | | 9 575 | | 100 |
| Program 10: Bývanie | 24 731 | 40 369 | 34 854 | | 40 370 | | 100 |
| Program 11: Sociálne služby | 264 144 | 253 318 | 107 788 | | 253 314 | | 100 |
| PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA | 3 700 | 1 522 | 360 | | 1 522 | | 100 |
| PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI | | | | | | | |
| PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV | 1 250 | 1 690 | | | 1 690 | | 100 |
| PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB | 253 464 | 242 788 | 103 627 | | 242 785 | | 100 |
| PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO | 5 730 | 7 318 | 3 801 | | 7 317 | | 100 |
| Program 12: Priemyselný park | 39 600 | | | | | | |

| Plnenie rozpočtu - sumarizácia | Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2019 | | | Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2019 | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| | Výdavky (spolu) | Finančné operácie | Spolu | Výdavky (spolu) | Finančné operácie | Spolu |
| Výdavky spolu | 1 344 158 | 53 202 | 1 397 360 | 3 226 632 | 88 018 | 3 314 650 |
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 261 370 | 32 832 | 294 202 | 574 593 | 47 064 | 621 657 |
| <i>Program 2: Služby občanom</i> | 20 904 | | 20 904 | 51 562 | | 51 562 |
| <i>Program 3: Bezpečnosť</i> | 13 259 | | 13 259 | 38 837 | | 38 837 |
| <i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i> | 55 879 | | 55 879 | 104 147 | | 104 147 |
| <i>Program 5: Komunikácie</i> | 29 953 | | 29 953 | 250 880 | | 250 880 |
| <i>Program 6: Vzdelávanie</i> | 713 604 | | 713 604 | 1 694 828 | | 1 694 828 |
| <i>Program 7: Šport</i> | 24 773 | | 24 773 | 50 521 | | 50 521 |
| <i>Program 8: Kultúra</i> | 29 417 | | 29 417 | 50 972 | | 50 972 |
| <i>Program 9: Prostredie pre život</i> | 52 357 | | 52 357 | 116 608 | | 116 608 |
| <i>Program 10: Bývanie</i> | 34 854 | 20 370 | 55 224 | 40 370 | 40 954 | 81 324 |
| <i>Program 11: Sociálne služby</i> | 107 788 | | 107 788 | 253 314 | | 253 314 |
| <i>Program 12: Priemyselný park</i> | | | | | | |