

ROZPOČET OBCE TRENČIANSKA TURNÁ



2024 – 2026

Predkladá : Ing. Peter Mikula

Spracoval: Ing. Adriana Závodská

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

Vyvesený na úradnej tabuli dňa:	22. novembra 2023
Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej tabuli obce dňa :	22. novembra 2023
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:	22. novembra 2023
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:	7. decembra 2023
Pripomienky zasielať - písomne na adresu: Obecný úrad Trenčianska Turná, Trenčianska Turná č. 86, 913 21 - elektronicky na adresu: ekonom@trencianskaturna.sk	
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce uskutočnené dňa:	8. decembra 2023

Schválený rozpočet obce Trenčianska Turná

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 13.decembra 2023 schválený uznesením č.	250/12-2023
--	--------------------

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná na roky 2024 - 2026

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na roky 2024-2026 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- vyhláška Štatistického úradu SR č.257/2014 Z.z. z 18.9.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy
- ostatné právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia návrhu.

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná na rok 2024

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na rok 2024 je navrhnutý ako **vyrovnaný** t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0 EUR. **Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške +7 838 EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako prebytkový vo výške +43 327 EUR.** Prebytok kapitálového rozpočtu bude použitý na úhradu návratných zdrojov financovania (využitie § 10 bod 7 zákona č.583/2004 Z.z.). Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet právneho subjektu obce – Základná škola s materskou školou Samuela Timona.

V zmysle Zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec od roku 2013 povinná zostavovať rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2025-2026 je zostavený na základe podkladov a požiadaviek, ktoré obec prijala v súlade so schváleným Harmonogramom prípravy rozpočtu obce, z podkladov a legislatívnych požiadaviek, ako i požiadavky pre plnenie zákonných a právnych povinností obce. Návrh rozpočtu na rok 2024 je zostavený s rešpektovaním ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na rok 2024 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých komisií a rozpočtovej organizácie obce Trenčianska Turná vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Trenčianska Turná a je upravený na potreby základných oblastí, ktoré má obec v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre rok 2024 je rozpočtovaných 12 programov a 34 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov a ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce Trenčianska Turná.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na roky 2024 - 2026 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2025 - 2026, tj. viacročný rozpočet, v zmysle § 9 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **nie je záväzný**.

PRÍJMY			ROZPOČET
			4 752 006

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 752 006	4 100 761	4 288 535

BEŽNÉ PRÍJMY	ROZPOČET		
	4 013 256		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 013 256	4 100 761	4 288 535

1 DAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET		
	2 048 635		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 048 635	2 126 859	2 290 905

Daňové príjmy sa klasifikujú podľa charakteru základu, na ktorý sa daň ukladá alebo podľa druhu činnosti, ktorá vytvára záväzok. V prípade obcí sú to dane z majetku, dane za špecifické služby a dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti.

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku	Rozpočet		
	1 660 714		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 660 714	1 722 549	1 884 575

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,0 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií, ktoré ustanovuje vláda Slovenskej republiky nariadením, v ktorom ustanovuje aj spôsob rozdeľovania a poukazovania tohto výnosu dane. Daňový úrad poukazuje obci preddavok na výnos dane vo výške jednej dvanástiny rozpočtovaného výnosu dane na rok 2024. Poskytované preddavky sa vysporiadajú následne do 31.3. nasledujúceho rozpočtového roka.

Predpokladaný príjem je rozpočtovaný podľa zverejnených údajov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a odhadov založených na prognóze MF SR z novembra 2023 a použitých prerozdeľovacích pomerov v roku 2023. Tieto odhady zohľadňujú vplyvy balíčka ministra financií.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby	Rozpočet		
	1 660 714		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 660 714	1 722 549	1 884 575

1.2 Dane z majetku	Rozpočet		
	224 178		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	224 178	224 510	226 520

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Príjem dane z nehnuteľnosti pre rok 2024 je navrhovaný podľa poslednej známej skutočnosti rozpočtového roka 2023.

1.2.1 Daň z nehnuteľností	Rozpočet
	224 178

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	224 178	224 510	226 520

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet
	163 743

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	163 743	179 800	179 810

Daň za psa upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci vek psa - spoplatnený je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou, prihlásenie psa a pridelenie evidenčnej známky psa. Obec eviduje 383 psov, z toho spoplatnených je 341 psov. Na rok 2024 navrhujeme rozpočet vo výške 2688 €.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla). Daň je rozpočtovaná vo výške 1300 €.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

1. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

Miestny poplatok za vývoz TKO je rozpočtovaný vo výške 155955 € a za odvoz stavebného odpadu - sute vo výške 3000 €. Poplatok za vývoz TKO je rozpočtovaný s navýšením v rozpätí o 13,85 % - 13,91 %.

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

1.3.1 Dane	Rozpočet
	163 743

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	163 743	179 800	179 810

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET
	553 601

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	553 601	548 298	549 888

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

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet
	188 637

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	188 637	186 492	187 712

- príjem z nájmu pozemkov vo výške 33167 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2024 vyplývajú z prenájmu nasledujúcich pozemkov:

a) pozemky v k.ú. Trenč. Turná pod stavbou ČS Slovnaft Trenč. Turná – výmera parciel spolu 9416 m²

b) pozemky v k.ú. Trenč. Turná, Hámre v užívaní PD Trenč. Turná o celkovej výmere 2283681 m²

Obec má nasledovné príjmy z podnikania a vlastníctva majetku:

- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním)

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Celkový príjem z prenájmu predstavuje sumu 153470 €. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2024 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

a) z bytového fondu vo vlastníctve obce

b) budova Obchodného domu

c) budova Zdravotného strediska

d) budova telocvične základnej školy (príjem rozpočtovej organizácie vo výške 9000 €).

Súčasťou príjmov z podnikania a vlastníctva majetku je rozpočtovaný príjem z prenájmu materiálu a vybavenia kultúrneho domu vo výške 2000 €.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet
	188 637

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	188 637	186 492	187 712

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet
	354 586

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	354 586	352 456	352 826

V tejto kategórii sa nachádzajú:

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, poplatok za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby vo výške 11200 €,

- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb - napr. poplatky za služby v DSS a DD (119400 €), za využívanie domu smútku, donášku obedov, vyhlasovanie v MR, poplatok za stavebný úrad (22100 €), poplatkov v školských zariadeniach (30000 €), v školskej jedálni za stravné a réžiu (165000 €) v celkovej výške 354586 €.

2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet
	11 200

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	11 200	11 250	11 300

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet		
	0		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Rozpočet		
	343 386		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	343 386	341 206	341 526

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Rozpočet		
	1 000		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	0

Príjem kreditných úrokov z účtov finančného hospodárenia je rozpočtovaný vo výške 1000 €.

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia	Rozpočet		
	1 000		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy	Rozpočet		
	9 378		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	9 378	9 350	9 350

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, refundácií, vratiek zo zúčtovania za rok 2023 a pod.

2.4.1 Ostatné príjmy	Rozpočet		
	9 378		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	9 378	9 350	9 350

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET		
	1 411 020		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 411 020	1 425 604	1 447 742

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné alebo kapitálové účely, za ktoré darca lebo sponzor nezískava žiadnu protihodnotu, ani

službu alebo tovar ako odplatu. Transfery sú účelové finančné príspevky na rozvoj školstva, životného prostredia, sociálnej sféry, projekty Európskej únie a štátneho rozpočtu a pod., ktoré podliehajú finančnému zúčtovaniu.

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet 1 411 020
---------------------------------------	--	--	-----------------------

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 411 020	1 425 604	1 447 742

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov sú plánované v nasledujúcej štruktúre:

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

3.1.1 Granty			Rozpočet 0
--------------	--	--	---------------

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet 1 408 020
---	--	--	-----------------------

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 408 020	1 422 604	1 444 742

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Predpokladaný je príjem na činnosť dobrovoľného zboru požiarnej ochrany v obci Trenčianska Turná vo výške 3000 €.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 738 750
-------------------	--	--	---------------------

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	738 750	0	0

1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet 738 750
-----------------------	--	--	---------------------

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	738 750	0	0

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív v roku 2024 je rozpočtovaný vo výške 738750 €. Plánovaný je predaj pozemku v lokalite priemyselného parku pri ČS Slovnaft.

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív	Rozpočet		
	0		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	Rozpočet		
	738 750		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	738 750	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Rozpočet		
	0		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet		
	0		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	ROZPOČET		
	0		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET		
	0		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet		
	0		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

V tejto kategórii nie je rozpočtovaný príjem prostriedkov z peňažných fondov obce - z rezervného fondu, nakoľko sa nepredpokladá zostatok nevyčerpaného prebytku hospodárenia z roku 2022.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Rozpočet		
	0		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Rozpočet 0		
--	---------------	--	--

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.3 Iné príjmové finančné operácie	Rozpočet 0		
--------------------------------------	---------------	--	--

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	ROZPOČET 0		
---	---------------	--	--

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	Rozpočet 0		
--	---------------	--	--

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1 Bankové úvery	Rozpočet 0		
---------------------	---------------	--	--

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.2 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	Rozpočet 0		
---	---------------	--	--

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
4 752 006

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 752 006	4 100 761	4 288 535

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
615 072

ZÁMER Úspešná a prítiaživá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	615 072	598 361	592 129

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.

Súčasťou Podprogramu 1.1. sú aj výdavkové finančné operácie vo výške 5652 € súvisiace so splátkou istiny CarCredit Renault - nákup osobného motorového vozidla.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ROZPOČET
600 835

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	600 835	585 130	584 944

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3014	3040	3040	3040	3052
Skutočná	3040				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu obecného úradu, všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií, od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, spracovanie uznesení, zápisnice a ich rozoslanie až po archiváciu, umiestnenie na internetovú stránku a pod. Ďalej sú tu výdavky zamerané na činnosť hlavného kontrolóra obce a vykonanie auditu obce .

Aktivitu predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce a na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení OcZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: obecný úrad, rozpočtová organizácia zriadená obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET 6 685
--	---------------------------------

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	6 685	5 285	5 285

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná	denne				
Cieľ	Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov v kronike za rok spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	0				

V rámci tohto podprogramu sú všetky činnosti a aktivity orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie obce Trenčianska Turná, zabezpečenie aktualizácie web-stránky obce, inzercie v médiách, spracovávanie kroniky obce.

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET 1 900
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 900	1 900	1 900

Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	40	45	45	47	50
Skutočná	49				

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

2 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET 77 729
-------------------------	----------------------------------

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	77 729	59 963	168 577

Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov obce Trenčianska Turná. Program zahŕňa činnosti zahrnuté do štyroch podprogramov.

2.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	ROZPOČET 9 415
--	---------------------------------

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	9 415	9 715	9 715

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce Trenčianska Turná (víťanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti - životné jubileá,

slávnosti pre dôchodcov a pod.).

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ROZPOČET
11 277

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	11 277	11 280	11 289

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1330	1335	1800	1900	1900
Skutočná	2328				
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

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

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ROZPOČET
5 154

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	5 154	5 477	5 477

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla Turnianske noviny				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1250	1300	1330	1350	1350
Skutočná	1250				

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

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
51 883

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	51 883	33 491	142 096

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1430	1440	1450	1460	1490
Skutočná	1373				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce - správa a údržba 2 cintorínov a 2 domov smútku, t.j. bežná údržba, zber a likvidácia odpadu, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod. Zároveň sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky na prípravné a stavebné práce na výstavbe domu smútku v obci Trenčianska Turná vo výške 44418 €.

3 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	48 727

ZÁMER

Obec chrániaca obyvateľov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	48 727	50 827	50 977

Program je zameraný na bezpečnosť ochrany života, majetku a životného prostredia v obci Trenčianska Turná. Aktivita pokrýva zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v obci Trenčianska Turná a monitorovanie prostredia obce kamerovým systémom, zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľstva.

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	3 937

ZÁMER

Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 937	3 987	3 987

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	34	38	38	40	40
Skutočná	35				

Podprogram je zameraný na monitorovanie prostredia obce kamerovým systémom a ochranu objektov obce prostriedkami poplachového systému na hlásenie narušenia prostredníctvom systému na vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu.

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	44 790

ZÁMER

Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	44 790	46 840	46 990

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	630	630	650	650	670
Skutočná	618				
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	36	50	50	50	50
Skutočná	56,46				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	48	48	48	48	48
Skutočná	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 a zakúpenie vianočného osvetlenia.

3.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

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

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

238 400

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	238 400	250 181	251 191

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre obec vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 100 l, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, textilu a bioodpadu. Tento prvok predstavuje všetky vyššie uvedené povinnosti obce v súvislosti s odpadovým hospodárstvom.

4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET

170 500

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	170 500	182 700	183 700

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov				
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1600	2080	2080	2080	2000
Skutočná	1920,374				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu				
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného zberu v porovnaní s minulým rokom				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Skutočná	0,45 %				

V podprograme sú podporované činnosti zber, preprava, zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci, ktoré zabezpečuje pre obce firma Marius Pedersen a.s. Trenčín v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva.

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET 5 423
---	---------------------------------

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	5 423	5 423	5 423

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná				
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

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

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ROZPOČET 62 177
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	62 177	61 758	61 768

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam				
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	800	1500	1500	1500	1400
Skutočná	1325,664				

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

4.4 KOMPOSTÁREŇ	ROZPOČET 300
------------------------	-------------------------------

ZÁMER Zníženie nákladov na vývoz bioodpadu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

Cieľ	Zhodnotenie bioodpadu				
Merateľný ukazovateľ	množstvo zhodnoteného bioodpadu v t				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Obec vybudovala dočasnú malú kompostáreň na kompostovanie odpadu verejnej zelene. V roku 2024 sú rozpočtované len bežné výdavky.

5 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET 335 301
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	335 301	30 301	30 301

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	43	43	43	45	45
Skutočná	40,8				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná	45				

Podprogram zahŕňa výkon bežnej a stavebnej údržby miestnych komunikácií (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava chodníkov, zvislých dopravných a vodorovných značiek) a zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poriadovosti vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov externým dodávateľom. Zároveň sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky súvisiace s vybudovaním autobusovej zástavky na Hámroch vo výške 40000 €, rekonštrukcia miestnej komunikácie Pažiť vo výške 75000 €, vybudovanie miestnej komunikácie pri obecnom múzeu na Kušníerovci vo výške 150000 €, odvedenie prívalových vôd na ul. Za Oravcom vo výške 38000 €.

6 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 2 354 895
----------------------	-------------------------------------

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 354 895	2 165 784	2 247 388

Program je orientovaný na zabezpečovanie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v obci Trenčianska Turná vrátane dostupného stravovania v školských jedálňach pri základnej a materskej škole a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí. V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy materská škola, základná škola, školský klub detí a školská jedáleň pri ZŠ s MŠ.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET 411 322
---------------------------	-----------------------------------

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	411 322	423 221	458 537

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	126	126	126	126	126
Skutočná	136				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Cieľom výchovnovzdelávacieho programu v materskej škole je doviesť dieťa na konci predškolského obdobia k tomu, aby získalo fyzickú a sociálnu samostatnosť so zreteľom na vstup do základnej školy. Financovanie je zabezpečené z vlastných zdrojov školy (príspevok od rodičov) a obce a zároveň z účelovej dotácie zo ŠR pre deti predškolského veku.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET
1 233 209

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 233 209	1 202 100	1 223 222

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	431	448	427	433	430
Skutočná	447				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	51	54	50	50	54
Skutočná	53				
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	105	111	112	113	114
Skutočná	108				
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	40	42	42	42	42
Skutočná	40				

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Trenčianska Turná. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov, dotácia na asistentov učiteľa, dotácia na učebnice a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov obce Trenčianska Turná a z vlastných príjmov školy. V podprogramme sú rozpočtované aj kapitálové výdavky súvisiace so zateplením telocvične základnej školy vo výške spoluúčasti obce sumou 45000 €.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPOČET
155 524

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	155 524	171 919	187 019

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1 %	1%	0 %	0 %	0 %
Skutočná	10 %				
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	138	152	156	150	150
Skutočná	153				
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	41	43	50	50	50
Skutočná	41				

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

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	ROZPOČET 358 585
--	-----------------------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	358 585	368 094	378 160

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	66000	66500	66000	66000	66500
Skutočná	60967				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	17500	17500	16000	15000	19000
Skutočná	17644				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	35000	35000	32000	31000	38000
Skutočná	35092				
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	460	470	440	420	460
Skutočná	42				

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

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU	ROZPOČET 196 255
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER kvalitná a pestrá ponuka voľnočasových aktivít pre deti
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	196 255	450	450

Cieľ	zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených centier voľného času				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	2	2	2
Skutočná	1				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na transfery poskytnuté centráam voľného času mimo územia obce, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v našej obci. Rozpočítované sú aj kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou budovy na ul. Oslobodenia vo výške 195805 €, kde by malo vzniknúť centrum voľného času. Financovanie projektu rekonštrukcie budovy je z vlastných zdrojov obce.

7 ŠPORT	ROZPOČET
	92 206

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	92 206	30 771	30 821

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	4	4	5	5
Skutočná	4				
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	250	250	300	300	300
Skutočná	250				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	540	550	550	550	560
Skutočná	350				

Program zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Aktivita podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednot, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje obec Trenčianska Turná v SR aj mimo nej. Tento program zabezpečuje moderný priestor pre športové podujatia. Obec aj v budúcich obdobiach bude pokračovať s budovaním cyklotrás. Kapitálové výdavky súvisia s pokračovaním vo výstavbe cyklotrasy smer do Mníchovej Lehoty vo výške 10000 € a cyklotrasa CT 02 smer Veľké Bierovce vo výške 10200 € na financovanie projektových dokumentácií a vyjadrení dotknutých orgánov. Rozpočítované sú aj kapitálové výdavky súvisiace s vybudovaním skateparku v areáli futbalového štadióna vo výške 26000 €.

8 KULTÚRA	ROZPOČET
	102 123

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	102 123	75 550	75 626

Program kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v obci Trenčianska Turná, organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, financovanie činnosti folklórnych súborov . Tieto aktivity sú rozdelené do troch podprogramov.

8.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	ROZPOČET 98 180
--	----------------------------

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	98 180	71 600	71 670

Cieľ	zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	15	15	18	18	18
Skutočná	22				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3000	2800	3300	3300	3300
Skutočná	5000				
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

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

V roku 2023 obec začala realizovať rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu v Trenčianskej Turnej, Kapitálové výdavky sú rozpočtované v súvislosti s týmto projektom a to dofinancovanie rekonštrukcie interiéru vo výške 23000 €.

8.2 OBECNÉ MÚZEUM	ROZPOČET 1 060
--------------------------	---------------------------

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 060	1 065	1 070

Cieľ	zabezpečiť prevádzku obecného múzea na Kušnierovci				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

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

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET 2 883
----------------------------	---------------------------

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 883	2 885	2 886

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	40	40	50	50	50
Skutočná	147				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	600	600	600	800	800
Skutočná	542				

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 294 029
-------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	294 029	255 952	256 064

Cieľom programu je vytvoriť - atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v Trenčianskej Turnej a v jej okolí.

9.1 MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	ROZPOČET 97 996
---------------------------------------	----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	97 996	97 711	97 756

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	220	220	220	200	150
Skutočná	180				

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť zodpovedného pracovníka životného prostredia a dopravy – vydávanie rozhodnutí územných a kolaudačných, stavebných povolení, povolení na drobné stavby, oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona, riešenie priestupkov, zmeny v stavebných povoleniach, predlžovanie lehoty výstavby, odborné vyjadrenia, výkaznícka činnosť v oblasti životného prostredia

- činnosť zodpovedného pracovníka, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.

9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET 393
---	-------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	393	393	400

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	70				

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, ukladanie náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny, nevyhnutné opatrenia na ozdravenie drevín, ukladanie finančnej náhrady za vyrúbané dreviny, vydávanie súhlasov na výsadbu drevín. Ďalej aktivita zahŕňa výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia, kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vydávanie súhlasu na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vydávanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na ich využívanie a na ich prevádzku, povoľovanie stavby studní a pod.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

ROZPOČET
193 885

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	193 885	156 093	156 153

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	21	22	24	25	30
Skutočná	21				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	870	880	880	880	880
Skutočná	900				

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, polievanie, a pod. vlastnými zamestnancami a aj dodávateľským spôsobom. Rozpočítované sú aj kapitálové výdavky na nákup úžitkového vozidla používaného pri údržbe verejnej zelene vo výške 38000 €.

9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
50

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	50	50	50

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktívne práce nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100 %	0	0	0	0
Skutočná	0 %				

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

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE**ROZPOČET****1 145**

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 145	1 145	1 145

Cieľ	<i>zabezpečiť funkčné využitie a zveladenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené
Skutočná	ukončené				

V tomto podprograme sú bežné výdavky súvisiace s prevádzkou detského ihriska pre obecnom úrade.

9.6 POVODNE**ROZPOČET****0**

ZÁMER Ochrana pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnych situácií

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Tento podprogram nie je rozpočtovaný v budúcich obdobiach.

9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK**ROZPOČET****60**

ZÁMER zdravé prostredie pre aktívne relaxujúce obyvateľstvo

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	60	60	60

Cieľ	<i>zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet otvorených(sprejazdných) km				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	8	10	10	10	14
Skutočná	5				

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

9.8 AGROTURISTIKA, REKREÁCIA**ROZPOČET****500**

ZÁMER Špecifický spôsob trávenia voľného času
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	zabezpečiť komfortné podmienky trávenia voľného času v prírode				
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných elektrických prípojok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	45	45	45	45	45
Skutočná	0				

Tento podprogram zahŕňa výdavky na materiál potrebný pri údržbe okolia pri poľných cestách.

9.9 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Starostlivosť o náhradnú výsadbu
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	starostlivosť o náhradnú výsadbu				
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených drevín				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná		50	60	70	80
Skutočná	350				

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

10 BÝVANIE	ROZPOČET
	68 506

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	68 506	68 507	68 506

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	55	55	55	55	55
Skutočná	55				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni
Skutočná	max. do 3 dní				

V rámci programu sa zabezpečuje hospodárna správa a prehľadná evidencia bytového majetku obce, potreby nájomníkov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie. Sú tu obsiahnuté aj riešenia bytovej situácie v rámci jestvujúceho bytového fondu - uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou z nájmu a pod. Súčasťou výdavkov - finančné operácie v tomto podprograme sú aj splátky istiny úverov zo ŠFRB súvisiacich s obstaraním bytových domov s.č. 829 vo výške 16388 € a s.č. 1443 vo výške 29125 €.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	525 018

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	525 018	514 564	516 955

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku obce Trenčianska Turná. V rámci programu sú realizované a zabezpečované podprogramy opatrovateľskej služby, pomoci občanov v hmotnej núdzi, starostlivosti o seniorov, zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti a končiac podporou domova sociálnych služieb.

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET 31 641
-----------------------------------	----------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	31 641	30 463	30 497

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	15				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s činnosťou posudkového lekára a poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu, návštevy ležiacich spoluobčanov. Ide o formu opatrovateľskej služby v domácnosti. V bežnom rozpočte sú rozpočtované mzdové a odvodové výdavky na jednu opatrovateľku.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET 0
---	-----------------------

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	1				

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

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	ROZPOČET 2 850
--------------------------------------	---------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 850	2 850	2 850

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	660	670	680	690	700
Skutočná	683				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	10	15	20	20	20
Skutočná	11				

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

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	ROZPOČET 479 852
------------------------------------	-----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	479 852	470 396	472 738

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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

V tomto podprogramme sú zahrnuté všetky náklady na zabezpečenie chodu domu sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov. V rokoch 2024- 2025 obec chce postupne zakúpiť nové polohovateľné postele do DSS a ZpS z dôvodu nefunkčnosti starých postelí.

11.5 ZDRAVOTNÍCTVO	ROZPOČET 10 675
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	10 675	10 855	10 870

Cieľ	vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

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

11.6 POMOC ODÍDENCOM Z UA	ROZPOČET 0
----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Zabezpečenie ubytovania odídencom z Ukrajiny

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2024			2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0			0	0
Cieľ	vytvoriť vhodné podmienky pre odídenčov z Ukrajiny				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov, firiem v obci poskytujúcich ubytovanie				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná		4	4	4	4
Skutočná	3				

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

12 PRIEMYSELNÝ PARK	ROZPOČET
	0

	2024			2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0			0	0
Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov				
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP)				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov				
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %				

Tento podprogram nie je rozpočtovaný v budúcich obdobiach.

Prehľad kapitálových výdavkov v roku 2024

Kapitálové výdavky	Rok 2024 v EUR
Podprogram 2.4. – cintorín Trenč. Turná – dom smútku prípravné a stavebné práce	44 418
Podprogram 5 - autobusová zástavka Hámre	40 000
Podprogram 5 - ul. Pažiť rekonštrukcia miestnej komunikácie	75 000
Podprogram 5 - miestna komunikácia pri Kušnierovci	150 000
Podprogram 5 - ul.Za Oravcom odvedenie prívalových vôd	38 000
Podprogram 6.2 – telocvičňa základnej školy – rekonštrukcia, zateplenie	45 000
Podprogram 6.5 – Centrum voľného času -rekonštrukcia budovy stavebné práce	195 805
Podprogram 7 – cyklotrasa smer Mníchova Lehota vybudovanie projektová dokumentácia	10 000
Podprogram 7 – cyklotrasa CT 02 smer Veľké Bierovce vybudovanie projektová dokumentácia	10 200
Podprogram 7 – vybudovanie skateparku	26 000
Podprogram 8.1 – kultúrny dom Trenčianska Turná rekonštrukcia interiéru	23 000
Podprogram 9.3 – nákup úžitkového vozidla pre verejnú zeleň	38 000
Kapitálové výdavky spolu:	695 423

VÝDAVKY - FINANČNÉ OPERÁCIE

ROZPOČET

51 165

1. Štátny fond rozvoja bývania – investičný úver bytový dom s.č. 829 - 16388 €
2. Štátny fond rozvoja bývania – investičný úver bytový dom s.č. 1443 - 29125 €
3. CarCredit Renault úver – splácanie leasingu auta – 5652 €

Kapitálové príjmy				€	€	€	€	€	€	€
	Kategória	Položka	Názov	Skutočnosť Rozpočet 2021	Skutočnosť Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1			SPOLU	403820	730268	738750	979428	738750		
2										
3	230		Kapitálové príjmy	403820	19815	738750	975745	738750		
4		231	Príjem z predaja kapitálových aktív	500			967395			
5		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	403320	19815	738750	8350	738750		
6	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery		710453		3683			
7		322	Transfery v rámci verejnej správy		710453		3683			

Finančné príjmy				€	€	€	€	€	€	€
	Kategória	Položka	Názov	Skutočnosť Rozpočet 2021	Skutočnosť Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1			SPOLU	698581	719241	580000	1340050			
2										
3	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	698581	719241	580000	1340050			
4	450		Z ostatných finančných operácií	698581	719241	580000	1340050			
5		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	95345	131013		355415			
6		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	552236	548228	580000	984635			
7		456	Iné príjmové finančné operácie	51000	40000					
8	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci							
9	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci							
10		513	Bankové úvery							
11		514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci							

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
					na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok	
					2021	2022	2023	2023										2024	2025	2026	
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola			436976	422236	581703	564093	313875	118966	161011	14950	618	609420			0	609420	592315	592129	
2	1	Manažment obce			434576	414692	574918	557235	313875	118966	152426	14950	618	600835			0	600835	585130	584944	
3	2	Propagácia a prezentácia obce			397	5286	4885	4958			6685			6685			0	6685	5285	5285	
4	3	Vzdelávanie zamestnancov			2003	2258	1900	1900			1900			1900			0	1900	1900	1900	

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet			
					na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok			
					2021	2022	2023	2023	610	620	630	640	650	Spolu	716	717	Spolu	2024	2025	2026			
1	2	Služby občanom			33903	35337	136782	39065	8054	2920	22154	183		33311		44418	44418	77729	59963	168577			
2	1	Organizácia občianskych obrádov			2408	4875	9215	9249			9240	175		9415			0	9415	9715	9715			
3	2	Administratívne služby pre občanov			9225	10450	9157	11232	8054	2801	414	8		11277			0	11277	11280	11289			
4	3	Komunikácia s občanmi			2315	2805	5175	5177			5154			5154			0	5154	5477	5477			
5	4	Cintorínske a pohrebné služby			19955	17207	113235	13407		119	7346			7465		44418	44418	51883	33491	142096			

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€</
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€</
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
			Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			€	€	€
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok
			2021	2022	2023	2023	610	620	630	640	650	Spolu	716	717	Spolu	2024	2025	2026
1	6	Vzdelávanie	1893748	2240283	2442796	3091773	1212405	440354	435140	26191	2114090		240805	240805	2354895	2165784	2247388	
2	1	Materská škola	364217	403021	386269	446534	253550	91817	61148	4807	411322			0	411322	423221	458537	
3	2	Základná škola	1117522	1256036	1089579	1606389	754651	274131	143593	15834	1188209		45000	45000	1233209	1202100	1223222	
4	3	Školský klub detí	115067	132627	154048	156192	99300	35749	19175	1300	155524			0	155524	171919	187019	
5	4	Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ	295197	379826	340005	467491	104904	38657	211224	3800	358585			0	358585	368094	378160	
6	5	Centrá voľného času	1745	68773	472895	415167				450	450		195805	195805	196255	450	450	

PROGRAM 7: ŠPORT

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet			
				na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok			
1	7	Sport		2021	2022	2023	2023															
				29385	56945	69837	193556			602	31904	13500		46006			20200	26000	46200			

PROGRAM 8: KULTÚRA

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet			
				na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok			
				2021	2022	2023	2023										2024	2025	2026			
1	8	Kultúra	40058	57496	97728	306121			333	78790		79123		23000	23000	102123	75550	75626				
2	1	Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora KD	35231	47475	94015	293861				75180		75180		23000	23000	98180	71600	71670				
3	2	Obecné múzeum	3128	5922	1000	9547				1060		1060			0	1060	1065	1070				
4	3	Obecná knižnica	1699	4099	2713	2713			333	2550		2883			0	2883	2885	2886				

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

					€	€	€	€	€	€	€			€	€	€				
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			€	€	€
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok
					2021	2022	2023	2023	610	620	630	640	650	Spolu	714	717	Spolu	na rok	na rok	na rok
1	9	Prostredie pre život	162239	237327	276038	269709	145700	55359	52120	2850		256029	38000		38000	294029	255952	256064		
2	1	Manažment stavebného úradu	65448	69199	92844	93791	65164	24806	6576	1450		97996			0	97996	97711	97756		
3	2	Manažment ochrany životného prostredia	341	355	355	393	236	81	76			393			0	393	393	400		
4	3	Údržba verejnej zelene	69972	111589	181134	148250	80300	30472	43713	1400		155885	38000		38000	193885	156093	156153		
5	4	Menšie obecné služby			50	50			50			50			0	50	50	50		
6	5	Revitalizácia centrálnej zóny obce	537	593	1095	1095			1145			1145			0	1145	1145	1145		
7	6	Povodne	4044	3962								0			0	0	0			
8	7	Náučný chodník			1	60	60		60			60			0	60	60	60		
9	8	Agroturistika,rekreácia			1160	500	500		500			500			0	500	500	500		
10	9	Ochrana prírody a krajiny	21897	50468		25570						0			0	0	0			

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2023				Rozpočet rok 2024			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	4443127	979428	1340050	6762605	4013256	738750		4752006
2	Výdavky spolu:	4289157	1456188	1017260	6762605	4005418	695423	51165	4752006
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	555164	8929	5284	569377	609420		5652	615072
4	<i>Program 2: Služby občanom</i>	38965	100		39065	33311	44418		77729
5	<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	76820			76820	48727			48727
6	<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	235869	25082	967395	1228346	238400			238400
7	<i>Program 5: Komunikácie</i>	39434	365775		405209	32301	303000		335301
8	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	2393339	698434		3091773	2114090	240805		2354895
9	<i>Program 7: Šport</i>	54337	139219		193556	46006	46200		92206
10	<i>Program 8: Kultúra</i>	87472	218649		306121	79123	23000		102123
11	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	269709			269709	256029	38000		294029
12	<i>Program 10: Bývanie</i>	30356		44581	74937	22993		45513	68506
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	507692			507692	525018			525018
14	<i>Program 12: Priemyselný park</i>				0				0
15	Výsledok hospodárenia:	153970	-476760	322790	0	7838	43327	-51165	0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	609420		592315		592129	
2	1	Manažment obce	600835		585130		584944	
3	2	Propagácia a prezentácia obce	6685		5285		5285	
4	3	Vzdelávanie zamestnancov	1900		1900		1900	

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	SLUŽBY OBČANOM	33311	44418	33997	25966	34011	134566
2	1	Organizácia občianskych obradov	9415		9715		9715	
3	2	Administratívne služby pre občanov	11277		11280		11289	
4	3	Komunikácia s občanmi	5154		5477		5477	
5	4	Cintorínske a pohrebné služby	7465	44418	7525	25966	7530	134566

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	BEZPEČNOSŤ	48727		50827		50977	
2	1	Kamerový systém	3937		3987		3987	
3	2	Verejné osvetlenie	44790		46840		46990	
4	3	Civilná ochrana						

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	238400		250181		251191	
2	1	Zber a odvoz odpadu	170500		182700		183700	
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami	5423		5423		5423	
4	3	Zber separovaného odpadu	62177		61758		61768	
5	4	Kompostáreň	300		300		300	

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	KOMUNIKÁCIE	32301	303000	30301		30301	

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	VZDELÁVANIE	2114090	240805	2165784		2247388	
2	1	Materská škola	411322		423221		458537	
3	2	Základná škola	1188209	45000	1202100		1223222	
4	3	Školský klub	155524		171919		187019	
5	4	Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ	358585		368094		378160	
6	5	Centrá voľného času	450	195805	450		450	

PROGRAM 7: ŠPORT

			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	ŠPORT	46006	46200	30771		30821	

PROGRAM 8: KULTÚRA

			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	KULTÚRA	79123	23000	75550		75626	
2	1	Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora kultúrnych domov	75180	23000	71600		71670	
3	2	Obecné múzeum	1060		1065		1070	
4	3	Obecná knižnica	2883		2885		2886	

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	256029	38000	255952		256064	
2	1	Manažment stavebného úradu	97996		97711		97756	
3	2	Manažment ochrany životného prostredia	393		393		400	
4	3	Údržba verejnej zelene	155885	38000	156093		156153	
5	4	Menšie obecné služby	50		50		50	
6	5	Revitalizácia centrálnej zóny obce	1145		1145		1145	
7	6	Povodne						
8	7	Náučný chodník	60		60		60	
9	8	Agroturistika, rekreácia	500		500		500	
10	9	Ochrana prírody a krajiny						

PROGRAM 10: BÝVANIE

			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	BÝVANIE	22993		21894		20871	

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	SOCIÁLNE SLUŽBY	525018		514564		516955	
2	1	Opatrovateľská služba	31641		30463		30497	
3	2	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi						
4	3	Starostlivosť o seniorov	2850		2850		2850	
5	4	Dom sociálnych služieb	479852		470396		472738	
6	5	Zdravotníctvo	10675		10855		10870	
7	6	Pomoc odídencom z UA						

PROGRAM 12: PRIEMYSELNÝ PARK

			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PRIEMYSELNÝ PARK						

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
1	Príjmy spolu:	6762605	4752006	4100761	4288535
2	Výdavky spolu:	6762605	4752006	4100761	4288535
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	569377	615072	598361	592129
4	<i>Program 2: Služby občanom</i>	39065	77729	59963	168577
5	<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	76820	48727	50827	50977
6	<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	1228346	238400	250181	251191
7	<i>Program 5: Komunikácie</i>	405209	335301	30301	30301
8	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	3091773	2354895	2165784	2247388
9	<i>Program 7: Šport</i>	193556	92206	30771	30821
10	<i>Program 8: Kultúra</i>	306121	102123	75550	75626
11	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	269709	294029	255952	256064
12	<i>Program 10: Bývanie</i>	74937	68506	68507	68506
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	507692	525018	514564	516955
14	<i>Program 12: Priemyselný park</i>				
15	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0