

HODNOTIACA SPRÁVA

programového rozpočtu

OBCE TRENČIANSKA TURNÁ

za rok 2023



Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Trenčianska Turná za rok 2023 schválená Obecným zastupiteľstvom Trenčianska Turná dňa 29. mája 2024, **uznesením č. 76/05 - 2024.**

PRÍJMY

PLNENIE

6 838 720

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 103 929	6 839 903	6 838 720

BEŽNÉ PRÍJMY

PLNENIE

4 622 623

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 785 179	4 623 804	4 622 623

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

2 011 890

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 038 743	2 012 024	2 011 890

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

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Plnenie

1 646 652

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 669 017	1 646 652	1 646 652

V roku 2023 bolo plnenie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy vo výške 1646652 €.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

1 646 652

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 669 017	1 646 652	1 646 652

1.2 Dane z majetku

Plnenie

224 178

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	225 508	224 178	224 178

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Plnenie za rok 2023 bolo vo výške 224178 €, z toho daň z pozemkov predstavovala sumu 61698 €, daň zo stavieb bola vo výške 160970 € a daň z bytov 1510 €.

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

224 178

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	225 508	224 178	224 178

1.3 Dane za tovary a služby			Plnenie 141 060
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	144 218	141 194	141 060

Dane za tovary a služby v roku 2023 predstavovali plnenie vo výške 141060 €, z toho daň za psa vo výške 2687 €, daň za využívanie verejného priestranstva 1376 €, daň za ubytovanie 504 € a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 136493 €.

1.3.1 Dane			Plnenie 141 060
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	144 218	141 194	141 060

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 609 847
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	515 194	610 894	609 847

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

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Plnenie 189 664
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	174 188	189 700	189 664

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku predstavujú príjem z platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov, nebytových priestorov a bytov vo vlastníctve obce. Plnenie v obci za rok 2023 bolo vo výške 177426 €, z toho najväčším príjmom bol prenájom pozemkov 33143 €, prenájom bytových a nebytových priestorov v obci 142143 € a príjem z prenájmu budov v rozpočtovej organizácii - základná škola s materskou školou bol vo výške 12238 €.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Plnenie 189 664
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	174 188	189 700	189 664

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Plnenie 389 565
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	326 706	390 575	389 565

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli plnené za rok 2023 vo výške 389565 €. Administratívne poplatky predstavovali výber správnych poplatkov vo výške 11812 €, pokuty a penále boli vo výške 2108 €, poplatok za znečistenie ovzdušia bol vo výške 863 €, poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja služieb vo výške 152698 €, z toho najväčší príjem bol za : poplatky za služby DSS a DD vo výške 118588 €, poplatok za stavebný úrad vo výške 22146 €. Poplatky v rozpočtovej organizácii boli vo výške 222083 €.

2.2.1 Administratívne poplatky			Plnenie 11 812
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	10 550	11 812	11 812
2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Plnenie 2 108
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	2 108	2 108
2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Plnenie 374 782
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	315 380	375 792	374 782
2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Plnenie 863
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	776	863	863
2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Plnenie 571
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	571	571
V tejto položke sa nachádzajú kreditné úroky z bežných a vkladových účtov obce v sume 559 € a rozpočtovej organizácie v sume 12 €.			
2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia			Plnenie 571
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	571	571
2.4 Iné nedaňové príjmy			Plnenie 30 047
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	14 300	30 048	30 047

Ostatné príjmy boli plnené vo výške 30047 €. Najväčšiu položku ostatných príjmov predstavuje príjem z dobropisov a refundácií v obci vo výške 22083 € a ostatné príjmy rozpočtovej organizácie vo výške 7964 €.

2.4.1 Ostatné príjmy			Plnenie 30 047
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	14 300	30 048	30 047

3 GRANTY A TRANSFERY			PLNENIE 2 000 886
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 231 242	2 000 886	2 000 886

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

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Plnenie 2 000 886
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 231 242	2 000 886	2 000 886

Granty poskytnuté obci boli plnené vo výške 2020 €, ktoré boli poskytnuté dobrovoľnými darcami na rôzne akcie usporiadané Obcou Trenčianska Turná.

Bežné transfery z prostriedkov verejnej správy poskytnuté obci boli vo výške 1980791 €. Z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR bol obci poskytnutý transfer vo výške 3000 €, z rozpočtu VÚC vo výške 800 € a zo štátnych účelových fondov vo výške 14275 €.

3.1.1 Granty			Plnenie 2 020
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	2 020	2 020

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 1 995 866
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 228 242	1 995 866	1 995 866

3.1.3 Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky			Plnenie 3 000
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 979 427
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	738 750	979 428	979 427

1.1 Kapitálové príjmy			Plnenie 975 745
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	738 750	975 745	975 745

Príjem z predaja pozemkov vo vlastníctve obce bol vo výške 8350 €, príjem z predaja vodohospodárskej infraštruktúry bol 967395 € a transfer zo ŠR vo výške 36832€.

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív			Plnenie 967 395
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	967 395	967 395

1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Plnenie 8 350
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	738 750	8 350	8 350

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Plnenie 3 682
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	3 683	3 682

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 3 682
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	3 683	3 682

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			PLNENIE 1 236 670
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	580 000	1 236 671	1 236 670

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			PLNENIE 1 236 670
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	580 000	1 236 671	1 236 670

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

1.1 Z ostatných finančných operácií				Plnenie 1 236 670
--	--	--	--	------------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	580 000	1 236 671	1 236 670

Celkové príjmy z ostatných finančných operácií predstavujú výšku 1236670 €, z toho prostriedky predchádzajúcich rokov boli vo výške 356102 € a prostriedky z peňažných fondov – rezervný fond boli vo výške 880568 €.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov				Plnenie 356 102
---	--	--	--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	356 103	356 102

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov				Plnenie 880 568
---	--	--	--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	580 000	880 568	880 568

VÝDAVKY

ČERPANIE

6 424 055

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 103 929	6 471 850	6 424 055

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

457 346

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	587 903	457 345	457 346

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 výdavkových finančných operácií sú aj splátky Carcredit úveru vo výške 5284 € a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie , manažment a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

443 909

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	574 918	443 908	443 909

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3014	3014	3040	
Skutočná	3040	3040	3053	3053
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	7	8	8	8
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10	12	12
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4

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

Bežné výdavky za rok 2023 boli čerpané vo výške 437972 € na mzdy a odvody zamestnancov obce, tovary a služby (energie, materiál, údržba a pod.), činnosť OcZ, komisií pri OcZ, kontrolná činnosť obce, právna pomoc obci, platby za splácanie úrokov z úverov, poplatky za členské príspevky obce do združení a pod. Kapitálové výdavky boli vo výške 5937 € na obstaranie doplnku k územnému plánu obce.

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ČERPANIE 6 781
--	---------------------------------

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 885	6 781	6 781

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	denne	denne	denne	
Skutočná	denne	denne	denne	denne
Cieľ	Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov v kronike za rok spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	0	0	15	15

V rámci tohto podprogramu sú všetky činnosti a aktivity orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie obce Trenčianska Turná, zabezpečenie aktualizácie web-stránky obce, inzercie v médiách, spracovávanie kroniky obce. Bežné výdavky za rok 2023 vo výške 6781 € boli čerpané na inzerciu obce na webových stránkach a brožúrach o obciach, inzerciu v denníkoch.

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

1 372

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 900	1 372	1 372

Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	37	40	45	
Skutočná	44	49	48	48

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných auditorov, a pod. Bežné výdavky na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov obce boli v roku 2023 vo výške 1372 €. Školenia boli organizované RVC Trenčín a boli prevažne formou online školení.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

27 954

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	136 782	27 953	27 954

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

2.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ČERPANIE

4 057

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 215	4 057	4 057

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	25	20	20	
Skutočná	16	20	8	8

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

Finančné prostriedky čerpané v roku 2023 vo výške 4057 € boli použité na vyplatenie odmien o vykonaní práce členom komisie ZPOZ a na zakúpenie darov pri občianskych sobášoch, vítaní detí do života a na úhradu členského do ZPOZ-u.

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ČERPANIE

11 869

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	9 157	11 869	11 869	
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1330	1330	1335	
Skutočná	2429	2328	1974	1974
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činnosti - zápisy úmrtia, narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov listov, spracovanie zmien v osobitných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. a pod. Ďalej je tu zahrnuté osvedčenie listín a podpisov, evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - prideľovanie súpisných čísel, výdaj rybárskych lístkov a pod. Bežné výdavky vo výške 11869 € predstavujú výdavky na mzdy, odvody a ošatovné pre matrikárku a ostatné výdavky na matričnú činnosť .

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	ČERPANIE 1 267
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	5 175	1 266	1 267	
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla Turnianske noviny			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1250	1250	1300	
Skutočná	1200	1250	1250	1250

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie informovanosti občanov Trenčianskej Turnej prostredníctvom miestneho rozhlasu a príťažlivého občasnika Turnianske noviny. Bežné výdavky vo výške 1267 € boli použité na prípravu a tlač Turnianskych novín a platby za údržbu miestneho rozhlasu v obci.

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 10 761
--	----------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	113 235	10 761	10 761

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1317	1430	1440	
Skutočná	1337	1373	1382	1382
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

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

Bežné výdavky za rok 2023 vo výške 10661 € boli použité na úhradu energií v domoch smútku, bežnú údržbu cintorínov. Najvyšší podiel na bežných výdavkoch majú vybudované hrobky na miestnom cintoríne v Trenč. Turnej v sume 8300 €. Kapitálové výdavky boli vo výške 100 € použité na odborné vyjadrenia k projektovej dokumentácii nového domu smútku na miestnom cintoríne v Trenčianskej Turnej.

3 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	60 778

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	56 774	60 779	60 778

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

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM	ČERPANIE
	2 287

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 894	2 287	2 287

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	30	34	38	
Skutočná	31	35	36	36

Podprogram je zameraný na monitorovanie prostredia obce kamerovým systémom a ochranu objektov obce prostriedkami poplachového systému na hlásenie narušenia prostredníctvom systému na vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu. Bežné výdavky za monitorovanie obce kamerami externou firmou boli čerpané vo výške 2287 €. Spolu obec monitoruje 36 kamier.

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE
	58 491

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	52 880	58 492	58 491

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	630	630	630	
Skutočná	614	618	630	630
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	37	36	50	
Skutočná	43,64	56,46	68,69	68,69
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	48	48	48	
Skutočná	48-56	48	48 -72	48 -72

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia - náklady na elektrickú energiu, opravy škôd na svietidlách a stožiaroch verejného osvetlenia, montáž a demontáž vianočného osvetlenia. Za rok 2023 bežné výdavky boli čerpané vo výške 53603 € na úhradu energií - elektrická energia VO a údržbu verejného osvetlenia v Trenčianskej Turnej a na Hámroch. Z bežných výdavkov bola aj financovaná oprava verejného osvetlenia v okolí kultúrneho domu vo výške 15217 €. Kapitálové výdavky boli použité na vybudovanie verejného osvetlenia prechodu pre chodcov na Hámroch a verejné osvetlenie zeleného parku na Hámroch v celkovej výške 4888 €.

3.3 CIVILNÁ OCHRANA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Trenčianska Turná na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy. V roku 2023 neboli v tomto programe žiadne výdavky.

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE
	229 470

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	210 149	1 196 700	229 470

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

4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ČERPANIE
	125 973

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	143 292	125 971	125 973

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1200	1600	2080	
Skutočná	2080,007	1920,374	1957,014	1957,014
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Cieľ	zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu			
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného zberu v porovnaní s minulým rokom			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	
Skutočná	-25,51 %	0,45 %	3,37 %	3,37 %

V podprograme sú podporované činnosti zber, preprava, zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci, ktoré zabezpečuje pre obec firma Marius Pedersen a.s. Trenčín v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva. Pre zabezpečenie vyššie uvedených činností boli bežné výdavky v roku 2023 vo výške 125973 €.

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ČERPANIE 3 723
---	---------------------------------

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 423	3 723	3 723

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná			
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na údržbu vybudovanej splaškovej kanalizácie v obci. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 3723 € na úhradu poisťného stavby kanalizácie.

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ČERPANIE 99 774
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	61 134	99 774	99 774

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	497	800	1500	
Skutočná	1426,497	1325,664	1370,394	1370,394

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou zberného dvora. Podprogram zahŕňa bežné výdavky za nájom pozemku pod zberný dvor, poisťné stavby zberného dvora a zberných miest v obci, údržbu zberného dvora, platby za elektrickú energiu, vodné v zbernom dvore, mzdu pracovníka na zbernom dvore v celkovej výške 43972 €. Obec pokračuje aj na rozšírení zberného dvora projektom "Rozšírenie zberného miesta separovaného zberu Trenč.Turná", ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 25082 €. Bola zakúpená komunálna technika vo výške 30720 €.

4.4 KOMPOSTÁREŇ

ČERPANIE

0

ZÁMER Zníženie nákladov na vývoz bioodpadu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	0	0

Cieľ	Zhodnotenie bioodpadu			
Merateľný ukazovateľ	množstvo zhodnoteného bioodpadu v t			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná		100	100	
Skutočná		100	100	100

V tomto podprograme v roku 2023 neboli žiadne výdavky.

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

392 876

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	722 300	392 877	392 876

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	43	43	43	
Skutočná	40,5	40,8	41	41
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	42	45	45	45

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

V roku 2023 boli bežné výdavky vo výške 25808 € a boli použité na bežnú a zimnú údržbu MK, nákup trvalého dopravného značenia. Kapitálové výdavky boli v celkovej výške 367068 €, z ktorých najväčšou položkou bola rekonštrukcia chodníkov a MK Nivka a Podlužie vo výške 142731 € a rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie ul. Hájova na Hámroch vo výške 219522 €.

6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

3 116 824

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 442 796	3 164 621	3 116 824

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

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

469 664

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	386 269	473 803	469 664

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	126	126	126	
Skutočná	126	136	138	138
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	99,21 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V roku 2023 boli v rámci podprogramu čerpané bežné výdavky vo výške 464927 € a boli použité na mzdy a odvody, tovary a služby: materiál, energie, údržbu a pod. Kapitálové výdavky vo výške 4737 € na zakúpenie klimatizačného zariadenia a bol vybudovaný chodník v areály materskej školy.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

1 665 149

ZÁMER

Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 089 579	1 695 491	1 665 149

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	438	431	448	
Skutočná	430	447	428	428
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	44	51	54	
Skutočná	51	53	50	50
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	103	105	111	
Skutočná	103	108	112	112
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	39	40	42	
Skutočná	40	40	42	42

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Trenčianska Turná. Bežné výdavky v roku 2023 boli čerpané vo výške 1385400 € na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy, na úhradu energií v dvoch budovách školy a telocvične, materiálu, údržby a služieb a pod. Kapitálové výdavky vo výške 5340 € boli použité na vyjadrenia a projektové dokumentácie na rekonštrukciu budovy telocvične a vo výške 271043 € bola vrátená kapitálová dotácia z Environmentálneho fondu poskytnutá v roku 2023.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

157 146

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí
 ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	154 048	157 177	157 146
Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity		
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	3 %	1 %	1%
Skutočná	6 %	10 %	0 %
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	136	138	152
Skutočná	144	153	148
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	40	41	43
Skutočná	40	41	43

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod. Na realizáciu podprogramu boli v roku 2023 vynaložené bežné výdavky vo výške 154549 € - mzdy a odvody vychovávateľiek, energie, materiál, služby a pod. Kapitálové výdavky vo výške 2597 € boli použité na nákup kamerového systému pre ŠKD.

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ

ČERPANIE
474 612

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	340 005	487 897	474 612
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	66000	66000	66500
Skutočná	42687	60967	68256
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	17000	17500	17500
Skutočná	14616	17644	19961
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	34000	35000	35000
Skutočná	28887	35092	39783
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	460	460	470
Skutočná	411	42	468

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Bežné výdavky podprogramu v roku 2023 boli vo výške 474612 € - mzdy a odvody zamestnancov ŠJ, energie, materiál, nájom výdajne stravy a pod. Školská jedáleň pripravuje pre stravníkov školský mliečny program a program školské ovocie a zároveň poskytuje stravovanie aj pre cudzích stravníkov.

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

350 253

ZÁMER kvalitná a pestrá ponuka voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	472 895	350 253	350 253

Cieľ	zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených centier voľného času			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1	1	1	1

V rámci tohto podprogramu bolo podporené CVČ Rehoľa piaristov v celkovej výške 90 €. Kapitálové výdavky vo výške 350163 € súviseli so stavebnými prácami na stavbe budúceho CVČ.

7 ŠPORT

ČERPANIE

175 059

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	69 837	175 059	175 059

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	5	5
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	200	250	250	
Skutočná	200	250	250	250
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	1	4	5	5
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	540	540	550	
Skutočná	200	350	480	480

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

Aktivita podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje obec Trenčianska Turná v SR aj mimo nej. Tento program zabezpečuje moderný priestor pre športové podujatia. Bežné výdavky v roku 2023 vo výške 32456 € boli čerpané na úhradu energií v budove TJ Slovan (elektrická energia, voda, plyn), údržbu budovy, multifunkčného ihriska, poistenie majetku a poskytnutie transferu na činnosť klubom - TJ Slovan, LMK. Kapitálové výdavky vo výške 142603 € boli použité vyjadrenia a aktualizáciu projektovej dokumentácie na cyklotrasy smer Mníchova Lehota a Veľké Bierovce vo výške 3400 €, TJ Slovan budova rekonštrukcia vo výške 113307 €, osvetlenie ihriska vo výške 13176 a kapitálový transfer pre TJ Slovan na nákup mobilných kontajnerov vo výške 12720 €.

8 KULTÚRA

ČERPANIE

296 711

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	97 728	296 711	296 711

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

8.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV

ČERPANIE

284 710

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	94 015	284 709	284 710

Cieľ	zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	7	22	22	22
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3000	3000	2800	
Skutočná	1833	5000	4518	4518
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	1	1	1

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou, činnosti folklórnych súborov, prevádzka kultúrneho domu a zabezpečovanie jeho údržby. V roku 2023 boli bežné výdavky čerpané vo výške 76008 € - prevádzka KD, údržba budovy KD a výdavky na kultúrne podujatia v obci - stavenie mája, kultúrne leto, privítanie Mikuláša, prijatie darcov krvi, rozprávkový les, turnianske dni Kapitálové výdavky boli použité vo výške 50734 € na nákup javiskovej a ozvučovacej techniky do KD, vo výške 155118 € bol rekonštruovaný interiér KD Trenčianska Turná. Vo výške 2850 € boli výdavky na PD a vyjadrenia k PD rekonštrukcia KD Hámre.

8.2 OBECNÉ MÚZEUM

ČERPANIE

9 307

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	9 308	9 307

Cieľ	zabezpečiť prevádzku obecného múzea na Kušnierovci			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci. Bežné výdavky vo výške 760 € boli čerpané na úhradu energií a údržbu budovy. Kapitálové výdavky - prístrešok pre poľnohospodárske stroje pri múzeu na Kušnierovci vo výške 8547 €.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

2 694

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 713	2 694	2 694

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	63	147	61	61
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	550	600	600	
Skutočná	521	542	844	844

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice. Bežné výdavky vo výške 2694 € boli čerpané na činnosť knižnice - vyplatenie odmeny na DoVP pre pracovníčku knižnice a odvody do poisťovní a na nákup kníh.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

189 120

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	276 038	189 116	189 120

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

9.1 MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU

ČERPANIE

77 611

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	92 844	77 608	77 611

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	220	220	220	
Skutočná	150	180	160	160

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť zodpovedného pracovníka životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona, - činnosť zodpovedného pracovníka, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod. Bežné výdavky vo výške 77611 € boli čerpané na mzdy a odvody, cestovné, školenia, poštové poplatky, kancelárske potreby a pod.

9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ČERPANIE

393

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	355	393	393	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	82	70	80	80

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, ukladanie náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny, nevyhnutné opatrenia na ozdravenie drevín, ukladanie finančnej náhrady za vyrúbané dreviny, vydávanie súhlasov na výsadbu drevín. Ďalej aktivita zahŕňa výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia, kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vydávanie súhlasu na povoľovanie stavieb malých zdrojov, vydávanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na ich využívanie a na ich prevádzku a pod. Bežné výdavky vo výške 393 € boli čerpané na zabezpečenie činnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ČERPANIE

85 209

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	181 134	85 208	85 209	
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	20	21	22	
Skutočná	21	21	23	23
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	860	870	880	
Skutočná	900	900	920	920

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, nákup mobiliáru VZ, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, polievanie, a pod. Bežné výdavky vo výške 85209 € boli čerpané na úhradu za kosenie VZ, údržbu verejnej zelene dodávateľským spôsobom, orezy stromov, nákup pohonných hmôt do kosačiek.

9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

0

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50	0	0

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	0	
Skutočná	0	0 %	0	0

V roku 2023 rámci tejto aktivity neboli žiadne výdavky prostredníctvom pracovníkov z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	ČERPANIE 58
---	------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 095	58	58

Cieľ	zabezpečiť funkčné využitie a zveľadenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	ukončené	ukončené	ukončené	
Skutočná	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené

Revitalizácia centrálnej zóny obce je založená na novom funkčnom využití jej územia a na dosiahnutí nového obrazu jej príťažlivosti a pozitívnej emócie. Cieľom aktivity bolo a je z Trenčianskej Turnej vybudovať miesto príjemného bývania, miesto relaxu a miesto kultúrnych podujatí, ktoré zachová a zdôrazní kultúrne hodnoty historického jadra obce. V roku 2023 boli bežné výdavky vo výške 58 € na údržbu centrálnej zóny.

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

ZÁMER Ochrana pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnych situácií

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	3	2	2	2

V roku 2023 v tomto podprograme neboli žiadne výdavky.

9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK	ČERPANIE 32
---------------------------	------------------------------

ZÁMER zdravé prostredie pre aktívne relaxujúce obyvateľstvo
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60	32	32

Cieľ	zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax			
Merateľný ukazovateľ	počet otvorených(sprejazdnených) km			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	7	8	10	
Skutočná	5	5	5	5

V rámci tohto podprogramu boli v roku 2023 bežné výdavky vo výške 32 € na opravu informačných tabúľ.

9.8 AGROTURISTIKA, REKREÁCIA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Špecifický spôsob trávenia voľného času
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	0	0

Cieľ	zabezpečiť komfortné podmienky trávenia voľného času v prírode			
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných elektrických prípojok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná		45	45	
Skutočná		0	0	0

V rámci tohto podprogramu neboli v roku 2023 žiadne výdavky.

9.9 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY	ČERPANIE
	25 817

ZÁMER Starostlivosť o náhradnú výsadbu
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	25 817	25 817

Cieľ	starostlivosť o náhradnú výsadbu			
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených drevín			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná			50	
Skutočná		350	51	51

V roku 2023 boli v rámci tohto podprogramu výdavky spojené s náhradnou výsadbou v obci a prípravnými prácami pre zelený park na Hámroch vo výške 25817 € , ktoré boli financované z nevyčerpaných prostriedkov roka 2020 z finančnej náhrady za výrub drevín.

10 BÝVANIE	ČERPANIE
	1 050 459

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	67 828	83 230	1 050 459

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55	55	55
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	hneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	hneď, max. 3 dni	
Skutočná	do 3 dní	max. do 3 dní	max. do 3 dní	max. do 3 dní

V rámci programu sa zabezpečuje hospodárna správa a prehľadná evidencia bytového majetku obce, potreby nájomníkov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie. Sú tu obsiahnuté aj riešenia bytovej situácie v rámci jestvujúceho bytového fondu - uvoľnenie bytu migráciou, vypovedou z nájmu a pod.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 38647 € na údržbu bytového fondu, revízie zariadení, správu bytového fondu, výdavky na vratky z vyúčtovania služieb za rok 2022 a výdavky na splátky úrokov z úverov zo ŠFRB. V roku 2023 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 44580 € a úhrada vkladu do základného imania spoločnosti TVK a.s. vo výške 967232 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	427 458

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	435 794	427 459	427 458

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

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE
	24 601

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 806	24 602	24 601

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	12	15	21	21

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu. Bežné výdavky čerpané vo výške 24601 € boli použité na úhradu nákladov za vypracovanie zdravotných posudkov pre občanov, na zakúpenie darčiekov pre ležiacich občanov a mzdy a odvody pre opatrovateľku v rámci projektu podpora opatrovateľskej služby v obci Trenčianska Turná.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ČERPANIE
	707

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	707	707

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	1	0	0

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom ÚPSVaR Trenčín. Obec v roku 2023 bola poberateľom rodinných prídavkov ako osobitný príjemca a boli zakúpené školské potreby pre deti v hmotnej núdzi vo výške 707 €.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	ČERPANIE
	3 016

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 850	3 016	3 016

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	650	660	670	
Skutočná	676	683	704	704
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	20	10	15	
Skutočná	0	11	13	13

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Bežné výdavky na tento podprogram boli vo výške 3016 € a boli použité na posedenie pre dôchodcov v rámci mesiaca účty k starším.

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	ČERPANIE
	356 437

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	396 553	356 437	356 437

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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20	20	20

V rámci tohto podprogramu sú financované nevyhnutné náklady spojené s prevádzkou domu sociálnych služieb v obci. Bežné výdavky vo výške 356437 € boli použité na mzdy a odvody zamestnancov, prevádzkové náklady DSS, nájom priestorov pre DSS, revízie zariadení a ostatné nevyhnutné náklady. Tieto náklady boli spolufinancované z dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

11.5 ZDRAVOTNÍCTVO**ČERPANIE****7 382**

ZÁMER Zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 585	7 382	7 382

Cieľ	vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Bežné výdavky vo výške 7382 € boli použité na úhradu nákladov na zabezpečenie revízií zariadení a údržbu budov, v ktorých sa nachádzajú zdravotnícke zariadenia.

11.6 POMOC ODÍDENCOM Z UA**ČERPANIE****35 315**

ZÁMER Zabezpečenie ubytovania odídencom z Ukrajiny

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	35 315	35 315

Cieľ	vytvoriť vhodné podmienky pre odídencom z Ukrajiny			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov, firiem v obci poskytujúcich ubytovanie			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná			4	
Skutočná		3	5	5

Bežné výdavky vo výške 35315 € boli vyplatené fyzickým a právnickým osobám poskytujúcim ubytovanie utečencom z Ukrajiny.

12 PRIEMYSELNÝ PARK**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP)			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	čiastočne	áno	áno	
Skutočná	čiastočne	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

Tento program predstavuje prípravu a realizáciu priemyselného parku na zabezpečenie udržateľného rozvoja obce, vytvorenie podmienok pre investície v priemyselnej zóne, pre vznik nových pracovných miest a tým zvýšiť šancu pre zvýšenie zamestnanosti a kvality života obyvateľov. Tento program zahŕňa zabezpečenie a realizáciu výstavby priemyselného parku. V roku 2023 v tomto programe neboli žiadne bežné ani kapitálové výdavky.

Bežné príjmy				€	€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 30.6.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
1			SPOLU	3 785 179	4 623 804	2 363 689	4 622 623	99,97%
2								
3	100		Daňové príjmy	2 038 743	2 012 024	1 133 457	2 011 890	99,99%
4	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 669 017	1 646 652	864 190	1 646 652	100,00%
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 669 017	1 646 652	864 190	1 646 652	100,00%
6	120		Dane z majetku	225 508	224 178	142 364	224 178	100,00%
7		121	Daň z nehnuteľností	225 508	224 178	142 364	224 178	100,00%
8	130		Dane za tovary a služby	144 218	141 194	126 903	141 060	99,91%
9		133	Dane	144 218	141 194	126 903	141 060	99,91%
10	200		Nedaňové príjmy	515 194	610 894	341 766	609 847	99,83%
11	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	174 188	189 700	99 412	189 664	99,98%
12		212	Príjmy z vlastníctva	174 188	189 700	99 412	189 664	99,98%
13	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	326 706	390 575	216 309	389 565	99,74%
14		221	Administratívne poplatky	10 550	11 812	6 722	11 812	100,00%
15		222	Pokuty, penále a iné sankcie		2 108	2 101	2 108	100,00%
16		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	315 380	375 792	206 722	374 782	99,73%
17		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	776	863	764	863	100,00%
18	240		Úroky kreditné z vkladov		571	164	571	100,00%
19		243	Z účtov finančného hospodárenia		571	164	571	100,00%
20	290		Iné nedaňové príjmy	14 300	30 048	25 881	30 047	100,00%
21		292	Ostatné príjmy	14 300	30 048	25 881	30 047	100,00%
22	300		Granty a transfery	1 231 242	2 000 886	888 466	2 000 886	100,00%
23	310		Tuzemské bežné granty a transfery	1 231 242	2 000 886	888 466	2 000 886	100,00%
24		311	Granty		2 020		2 020	100,00%
25		312	Transfery v rámci verejnej správy	1 228 242	1 995 866	885 466	1 995 866	100,00%
26		315	Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%

Kapitálové príjmy				€	€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 30.6.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
1			SPOLU	738 750	979 428	6 300	979 427	100,00%
2								
3	230		Kapitálové príjmy	738 750	975 745	6 300	975 745	100,00%
4		231	Príjem z predaja kapitálových aktív		967 395		967 395	100,00%
5		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	738 750	8 350	6 300	8 350	100,00%
6	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery		3 683		3 682	99,97%
7		322	Transfery v rámci verejnej správy		3 683		3 682	99,97%

Finančné príjmy				€	€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 30.6.	Plnenie k 31.12.	% plnenia
1			SPOLU	580 000	1 236 671	557 740	1 236 670	100,00%
2								
3	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	580 000	1 236 671	557 740	1 236 670	100,00%
4	450		Z ostatných finančných operácií	580 000	1 236 671	557 740	1 236 670	100,00%
5		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		356 103	326 232	356 102	100,00%
6		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	580 000	880 568	231 508	880 568	100,00%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet bez FO	Upravený rozpočet bez FO	Čerpanie k 30. 6. 2023 Bežné výdavky	Čerpanie k 30. 6. 2023 Kapitálové výdavky	Čerpanie k 31. 12. 2023 Bežné výdavky	Čerpanie k 31. 12. 2023 Kapitálové výdavky	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	5 053 148	5 454 753	1 704 394	509 184	3 976 066	1 430 893	99
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	581 703	452 061	207 982	1 015	446 125	5 937	100
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	574 918	443 908	205 964	1 015	437 972	5 937	100
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	4 885	6 781	922		6 781		100
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 900	1 372	1 096		1 372		100
Program 2: Služby občanom	136 782	27 953	19 697	100	27 854	100	100
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	9 215	4 057	1 586		4 057		100
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	9 157	11 869	10 982		11 869		100
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	5 175	1 266	221		1 267		100
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	113 235	10 761	6 908	100	10 661	100	100
Program 3: Bezpečnosť	56 774	60 779	18 107		55 890	4 888	100

PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	3 894	2 287	1 143		2 287		100
PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	52 880	58 492	16 964		53 603	4 888	100
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA							
Program 4: Odpadové hospodárstvo	210 149	229 468	74 379	12 789	173 668	55 802	100
PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	143 292	125 971	55 975		125 973		100
PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	5 423	3 723			3 723		100
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	61 134	99 774	18 404	12 789	43 972	55 802	100
PODPROGRAM 4.4: KOMPOSTÁREŇ	300						
Program 5: Komunikácie	722 300	392 877	12 044	4 734	25 808	367 068	100
Program 6: Vzdelávanie	2 442 796	3 164 621	991 988	406 817	2 479 578	637 246	98
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	386 269	473 803	180 891		464 927	4 737	99
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	1 089 579	1 695 491	535 812	275 433	1 385 400	279 749	98
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	154 048	157 177	59 541		154 549	2 597	100
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	340 005	487 897	215 744		474 612		97
PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOLNÉHO ČASU	472 895	350 253		131 384	90	350 163	100
Program 7: Šport	69 837	175 059	22 336	75 182	32 456	142 603	100

Program 8: Kultúra	97 728	296 711	31 429	8 547	79 462	217 249	100
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	94 015	284 709	29 873		76 008	208 702	100
PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM	1 000	9 308	253	8 547	760	8 547	100
PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA	2 713	2 694	1 303		2 694		100
Program 9: Prostredie pre život	276 038	189 116	93 965		189 120		100
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	92 844	77 608	36 357		77 611		100
PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	355	393	393		393		100
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	181 134	85 208	47 328		85 209		100
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	50						
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	1 095	58	51		58		100
PODPROGRAM 9.6: POVODNE							
PODPROGRAM 9.7: NÁUČNÝ CHODNÍK	60	32	32		32		100
PODPROGRAM 9.8: AGROTURISTIKA, REKREÁCIA	500						
PODPROGRAM 9.9: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY		25 817	9 804		25 817		100
Program 10: Bývanie	23 247	38 649	23 271		38 647		100

Program 11: Sociálne služby	435 794	427 459	209 196		427 458		100
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	27 806	24 602	12 121		24 601		100
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI		707	347		707		100
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	2 850	3 016			3 016		100
PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	396 553	356 437	182 900		356 437		100
PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO	8 585	7 382	3 859		7 382		100
PODPROGRAM 11.6: POMOC ODÍDENCOM Z UA		35 315	9 969		35 315		100
Program 12: Priemyselný park							

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2023			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2023		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	2 213 578	24 782	2 238 360	5 406 959	1 017 096	6 424 055
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	208 997	2 597	211 594	452 062	5 284	457 346
<i>Program 2: Služby občanom</i>	19 797		19 797	27 954		27 954
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	18 107		18 107	60 778		60 778
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	87 168		87 168	229 470		229 470
<i>Program 5: Komunikácie</i>	16 778		16 778	392 876		392 876
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	1 398 805		1 398 805	3 116 824		3 116 824
<i>Program 7: Šport</i>	97 518		97 518	175 059		175 059
<i>Program 8: Kultúra</i>	39 976		39 976	296 711		296 711
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	93 965		93 965	189 120		189 120
<i>Program 10: Bývanie</i>	23 271	22 185	45 456	38 647	1 011 812	1 050 459
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	209 196		209 196	427 458		427 458
<i>Program 12: Priemyselný park</i>						