

# HODNOTIACA SPRÁVA

programového rozpočtu

## OBCE TRENČIANSKA TURNÁ

za rok 2021



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

# PRÍJMY

PLNENIE

**4 772 174**

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

## BEŽNÉ PRÍJMY

PLNENIE

**3 669 773**

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

## 1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

**1 710 409**

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

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

### 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Plnenie

**1 392 261**

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

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

#### 1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

**1 392 261**

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

### 1.2 Dane z majetku

Plnenie

**196 864**

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

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Plnenie za rok 2021 bolo vo výške 194864 €, z toho daň z pozemkov predstavovala sumu 53973 €, daň zo stavieb bola vo výške 141538 € a daň z bytov 1353 €.

#### 1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

**196 864**

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

<b>1.3 Dane za tovary a služby</b>			<b>Plnenie</b>
			<b>121 284</b>

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100 380	121 332	121 284

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

<b>1.3.1 Dane</b>			<b>Plnenie</b>
			<b>121 284</b>

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100 380	121 332	121 284

<b>1.3.2 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti</b>			<b>Plnenie</b>
			<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>			<b>PLNENIE</b>
			<b>500 596</b>

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	425 664	500 596	500 596

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

<b>2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>			<b>Plnenie</b>
			<b>167 442</b>

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	163 108	167 442	167 442

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku predstavujú príjem z platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov, nebytových priestorov a bytov vo vlastníctve obce. Plnenie v obci za rok 2021 bolo vo výške 163496 €, z toho najväčším príjmom bol prenájom pozemkov 30838 €, prenájom bytových a nebytových priestorov v obci 130259 € a príjem z prenájmu budov v rozpočtovej organizácii - základná škola s materskou školou bol vo výške 3946 €.

<b>2.1.1 Príjmy z vlastníctva</b>			<b>Plnenie</b>
			<b>167 442</b>

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	163 108	167 442	167 442

<b>2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>			<b>Plnenie</b>
			<b>281 529</b>

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	251 650	281 528	281 529

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

<b>2.2.1 Administratívne poplatky</b>			<b>Plnenie</b> <b>9 200</b>
---------------------------------------	--	--	--------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	9 500	9 200	9 200

<b>2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie</b>			<b>Plnenie</b> <b>48</b>
---	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	48	48

<b>2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>			<b>Plnenie</b> <b>271 505</b>
--	--	--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	241 380	271 504	271 505

<b>2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>			<b>Plnenie</b> <b>776</b>
--	--	--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	770	776	776

<b>2.4 Iné nedaňové príjmy</b>			<b>Plnenie</b> <b>51 625</b>
--------------------------------	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 906	51 626	51 625

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

<b>2.4.1 Vrátené finančné prostriedky</b>			<b>Plnenie</b> <b>559</b>
---	--	--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	559	559

<b>2.4.2 Ostatné príjmy</b>			<b>Plnenie</b> <b>51 066</b>
-----------------------------	--	--	---------------------------------

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

<b>3 GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>PLNENIE</b>		
	<b>1 458 768</b>		

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

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

<b>3.1 Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>Plnenie</b>		
	<b>1 458 768</b>		

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

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

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

<b>3.1.1 Granty</b>	<b>Plnenie</b>		
	<b>3 249</b>		

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

<b>3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>Plnenie</b>		
	<b>1 452 519</b>		

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

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

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

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>PLNENIE</b>		
	<b>403 820</b>		

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

<b>1.1 Kapitálové príjmy</b>	<b>Plnenie</b>		
	<b>403 820</b>		

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

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

<b>1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív</b>			<b>Plnenie 500</b>
--	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	500	500

<b>1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>			<b>Plnenie 403 320</b>
---	--	--	----------------------------

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

<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			<b>PLNENIE 698 581</b>
-----------------------------------	--	--	----------------------------

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

<b>1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI</b>			<b>PLNENIE 698 581</b>
--	--	--	----------------------------

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

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

<b>1.1 Z ostatných finančných operácií</b>			<b>Plnenie 698 581</b>
--	--	--	----------------------------

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

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

<b>1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>			<b>Plnenie 95 345</b>
---	--	--	---------------------------

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

<b>1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>			<b>Plnenie 552 236</b>
---	--	--	----------------------------

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

<b>1.1.3 Iné príjmové finančné operácie</b>			<b>Plnenie 51 000</b>
---	--	--	---------------------------

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

**VÝDAVKY**

ČERPANIE

**3 887 283**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 455 402	3 850 570	3 887 283

**1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

ČERPANIE

**501 988**

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	530 236	450 987	501 988

Tento program predstavuje manažment a plánovanie činností obce Trenčianska Turná v komplexnej podobe - starosta obce, činnosť orgánov obce - obecné zastupiteľstvo, komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika obce a komunikácia s verejnými inštitúciami.

Cieľom programu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Trenčianska Turná, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

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

**1.1 MANAŽMENT OBCE**

ČERPANIE

**434 576**

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	511 843	434 577	434 576



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	výrok audítora "bez výhrad"			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet riešených podaní daňových subjektov			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2920	2930	3014	
Skutočná	2956	3022	3040	3040
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vykonaných kontrol za rok			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	6	7	7
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	12	9	10	10
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet funkčných odborných komisií			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4

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

Bežné výdavky za rok 2021 boli čerpané vo výške 374334 € na mzdy a odvody zamestnancov obce, tovary a služby (energie, materiál, údržba a pod.), činnosť OcZ, komisií pri OcZ, kontrolná činnosť obce, právna pomoc obci, platby za splácanie úrokov z úverov, poplatky za členské príspevky obce do združení a pod. Kapitálové výdavky boli vo výške 60242 € a najväčšie výdavky boli na nákup pozemkov vo výške 21119 €, nákup budovy od RKC Trenčianska Turná vo výške 27132, doplnok k územnému plánu obce vo výške 8615 €.

## 1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

397

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 182	396	397

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	denne	denne	denne	
Skutočná	denne	denne	denne	denne
<b>Cieľ</b>	<b>Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet záznamov v kronike za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	17	0	0	0

V rámci tohto podprogramu sú všetky činnosti a aktivity orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie obce Trenčianska Turná, zabezpečenie aktualizácie web-stránky obce, inzercie v médiách, spracovávanie kroniky obce. Bežné výdavky za rok 2021 vo výške 397 € boli čerpané na inzerciu obce na webových stránkach a brožúrach o obciach, inzerciu v denníkoch.

### 1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

2 003

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 200	2 003	<b>2 003</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet odborných školení za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	35	35	37	
Skutočná	31	22	44	44

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných auditorov, a pod. Bežné výdavky na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov obce boli v roku 2021 vo výške 2003 €. Školenia boli organizované RVC Trenčín a boli formou online školení.

### 2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

33 903

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	54 756	33 903	33 903

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

### 2.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ČERPANIE

2 408

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 910	2 408	<b>2 408</b>

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

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce Trenčianska Turná (vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti - životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.) Finančné prostriedky čerpané v roku 2021 vo výške 2408 € boli použité na vyplatenie odmien o vykonaní práce členom komisie ZPOZ a na zakúpenie darov pri občianskych sobášoch, vítaní detí do života a na úhradu členského do ZPOZ-u.

### 2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ČERPANIE

9 225

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 770	9 226	<b>9 225</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1310	1320	1330	
Skutočná	1420	2070	2429	2429
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% klientov vybavených "na počkanie"			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činnosti - zápisy úmrtia, narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov listov, spracovanie zmien v osobitných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. a pod. Ďalej je tu zahrnuté osvedčenie listín a podpisov, evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a budov - prideľovanie súpisných čísel, výdaj rybárskych lístkov a pod. Bežné výdavky vo výške 9225 € predstavujú výdavky na mzdy, odvody a ošatovné pre matrikárku a ostatné výdavky na matričnú činnosť.

<b>2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>2 315</b>
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

<b>2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>19 955</b>
--	----------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	36 000	19 954	<b>19 955</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet udržiavaných hrobových miest			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1286	1290	1317	
Skutočná	1317	1322	1337	1337
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet udržiavaných domov smútku			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

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

Bežné výdavky za rok 2021 vo výške 9517 € boli použité na úhradu energií v domoch smútku, bežnú údržbu cintorínov. Ďalej boli vybudované hrobky na miestnom cintoríne v Trenč. Turnej a bola vyplatená odmena za vysporiadanie pozemku pod cintorínom v Trenčianskej Turnej. Kapitálové výdavky boli vo výške 10438 €, z toho použité na vyjadrenia k projektovej dokumentácii nového domu smútku na miestnom cintoríne v Trenčianskej Turnej 111 € a renováciu križia na cintoríne Hámre 10327 €.

### 3 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

104 929

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	27 987	104 928	104 929

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

#### 3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE

6 681

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 324	6 681	6 681

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných kamier v obci			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	22	26	30	
Skutočná	22	31	31	31

Podprogram je zameraný na monitorovanie prostredia obce kamerovým systémom a ochranu objektov obce prostriedkami poplachového systému na hlásenie narušenia prostredníctvom systému na vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu. Bežné výdavky za monitorovanie obce kamerami externou firmou boli čerpané vo výške 4147 €. Spolu obec monitoruje 31 kamier. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 2534 € na rozšírenie kamerového systému v obci.

#### 3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

26 792

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	25 580	26 791	26 792

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	590	600	630	
Skutočná	612	614	614	614
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	37,69	37,07	37	
Skutočná	48,08	43,74	43,64	43,64
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	48	48	48	
Skutočná	48	48	48-56	48-56

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia - náklady na elektrickú energiu, opravy škôd na svietidlách a stožiaroch verejného osvetlenia, montáž a demontáž vianočného osvetlenia. Za rok 2021 bežné výdavky boli čerpané vo výške 26792 € na úhradu energií - elektrická energia VO a údržbu verejného osvetlenia v Trenčianskej Turnej a na Hámroch. Boli zakúpené aj ďalšie vianočné ozdoby.

<b>3.3 CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>71 456</b>
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	83	71 456	71 456

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

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

<b>4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>162 986</b>
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	124 642	162 985	162 986

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

<b>4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>115 498</b>
--------------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	88 600	115 498	<b>115 498</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1182	1200	1200	
Skutočná	2675,193	2658,884	2080,007	2080,007
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
<b>Cieľ</b>	<b>zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% nárast vyvezeného separovaného zberu v porovnaní s minulým rokom			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	
Skutočná	8,09	-2,85 %	-25,51 %	-25,51 %

V podprograme sú podporované činnosti zber, preprava, zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci, ktoré zabezpečuje pre obec firma Marius Pedersen a.s. Trenčín v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva. Pre zabezpečenie vyššie uvedených činností boli bežné výdavky v roku 2021 vo výške 115498 €. V merateľnom ukazovateli - %nárastu vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom je pokles oproti roku 2020 o 25,51 % z dôvodu zmeny v zákone o odpadoch č. 79/2015 Z.z. od 1.júla 2020 v tom , že ten kto vykonáva výkup odpadu od FO ( na našom území firma REMETAL s.r.o. - výkup kovošrotu) je povinný poskytnúť údaj obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza. Do účinnosti tejto zmeny vykúpené množstvo kovošrotu od FO sa uvádzalo v tonách v našej obci. Bez údajov za kovošrot v našej obci bol nárast vyseparovaného odpadu oproti roku 2020 o 18,95 %.

## 4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

**4 463**

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 323	4 463	<b>4 463</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na údržbu vybudovanej splaškovej kanalizácie v obci. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 4462 € t.j. za údržbu dažďovej kanalizácie, úhradu poistného stavby kanalizácie a monitoring projektu výstavby kanalizácie. Kapitálové výdavky vo výške 1 € boli za nákup dažďovej kanalizácie SO 01 Pažiť za symbolickú cenu.

## 4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ČERPANIE

**31 905**

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou zberného dvora. Podprogram zahŕňa bežné výdavky za nájom pozemku pod zberný dvor, poisťné stavby zberného dvora a zberných miest v obci, údržbu zberného dvora, platby za elektrickú energiu, vodné v zbernom dvore, mzdu pracovníka na zbernom dvore v celkovej výške 31905 €.

<b>4.4 KOMPOSTÁREŇ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>11 120</b>
------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zníženie nákladov na vývoz bioodpadu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	11 121	11 120

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

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

<b>5 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>186 199</b>
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	138 705	186 199	186 199

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	40	42	43	
Skutočná	40	40	40,5	40,5
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dní zimnej údržby spolu			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	15	15	42	42

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

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

<b>6 VZDELÁVANIE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 894 123</b>
----------------------	-------------------------------------

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 657 811	1 907 437	1 894 123

Program je orientovaný na zabezpečovanie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v obci Trenčianska Turná vrátane dostupného stravovania v školských jedálňach pri základnej a materskej škole a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí. V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy materská škola, základná škola, školský klub detí a školská jedáleň pri ZŠ s MŠ. Súčasťou výdavkov programu vzdelávanie je aj vratka finančnej zábezpeky za stravu v sume 375 €.

**6.1 MATERSKÁ ŠKOLA**

ČERPANIE

**364 217**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	313 027	364 220	<b>364 217</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich MŠ			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	126	126	126	
Skutočná	126	126	126	126
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	99,21 %	99,21 %

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V roku 2021 boli v rámci podprogramu čerpané bežné výdavky vo výške 358556 € a boli použité na mzdy a odvody, tovary a služby: materiál, energie, údržbu a pod. Kapitálové výdavky vo výške 5661 € boli vynaložené na vybudovanie detského ihriska v areáli materskej školy.

**6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA**

ČERPANIE

**1 117 522**

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém  
 ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	985 765	1 131 207	<b>1 117 522</b>

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

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



## 6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

115 067

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

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

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod. Na realizáciu podprogramu boli v roku 2021 vynaložené bežné výdavky vo výške 115067 € - mzdy a odvody vychovávateľiek, energie, materiál, služby a pod.

## 6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ

ČERPANIE

295 197

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

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

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Bežné výdavky podprogramu v roku 2021 boli vo výške 295197 € - mzdy a odvody zamestnancov ŠJ, energie, materiál, nájom výdajne stravy a pod. Školská jedáleň pripravuje pre stravníkov školský mliečny program a program školské ovocie a zároveň poskytuje

stravovanie aj pre cudzích stravníkov. Súčasťou bežných výdavkov bola aj vratka nevyčerpanej dotácie na podporu k stravovacím návykom vo výške 17759 €.

<b>6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 745</b>
--------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	550	1 745	<b>1 745</b>

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

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

<b>7 ŠPORT</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>29 385</b>
----------------	----------------------------------

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	48 130	29 387	<b>29 385</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných športovísk			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť rozvoj športových aktivít v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov spolu			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov podporených klubov			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	250	250	200	
Skutočná	262	262	200	200
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	1	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	540	540	540	
Skutočná	540	200	200	200

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

Aktivita podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje obec Trenčianska Turná v SR aj mimo nej. Tento program zabezpečuje moderný priestor pre športové podujatia. Bežné výdavky v roku 2021 vo výške 24836 € boli čerpané na mzdy a odvody správcu ihriska, na úhradu energií v budove TJ Slovan (elektrická energia, voda, plyn), údržbu budovy, multifunkčného ihriska, poistenie majetku a poskytnutie transferu na činnosť klubom - TJ Slovan, LMK. Kapitálové výdavky vo výške 4549 € boli použité na úhradu nákladov na PD cyklotrasy Trenčianska Turná smer Mnichova Lehota a smer Veľké Bierovce.

<b>8 KULTÚRA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>40 058</b>
------------------	----------------------------------

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	56 717	40 056	40 058

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

## 8.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV

ČERPANIE

35 231

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	51 500	35 230	35 231

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

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

## 8.2 OBECNÉ MÚZEUM

ČERPANIE

3 128

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	730	3 127	3 128

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

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

## 8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

1 699

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond  
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 487	1 699	<b>1 699</b>

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

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

<b>9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>162 239</b>
-------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím  
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	154 693	162 244	162 239

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

<b>9.1 MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>65 448</b>
---------------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	81 710	65 450	<b>65 448</b>

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

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť zodpovedného pracovníka životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona,
- činnosť zodpovedného pracovníka, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod. Bežné výdavky vo výške 65448 € boli čerpané na mzdy a odvody, cestovné, školenia, poštové poplatky, kancelárske potreby a pod.

<b>9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>341</b>
---	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	326	342	<b>341</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	90	100	100	
Skutočná	85	80	82	82

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, ukladanie náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny, nevyhnutné opatrenia na ozdravenie drevín, ukladanie finančnej náhrady za vyrúbané dreviny, vydávanie súhlasov na výsadbu drevín. Ďalej aktivita zahŕňa výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia, kontrolu dodržiavania povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vydávanie súhlasu na povoľovanie stavieb malých zdrojov, vydávanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na ich využívanie a na ich prevádzku a pod. Bežné výdavky vo výške 341 € boli čerpané na zabezpečenie činnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

<b>9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>69 972</b>
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec plná čistej zelene  
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	72 152	69 974	<b>69 972</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Strojné kosenie v ha			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	15	16	20	
Skutočná	20	21	21	21
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	380	390	860	
Skutočná	850	900	900	900

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, nákup mobiliáru VZ, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, polievanie, a pod. Bežné výdavky boli vo výške 69972 € .

<b>9.4 MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
---------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce  
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vlastných zamestnancov			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1	2	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	0	0

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

<b>9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>537</b>
---	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	395	537	<b>537</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť funkčné využitie a zveľadenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	ukončené	ukončené	ukončené	
Skutočná	ukončené	ukončené	ukončené	ukončené

Revitalizácia centrálnej zóny obce je založená na novom funkčnom využití jej územia a na dosiahnutí nového obrazu jej príťažlivosti a pozitívnej emócie. Cieľom aktivity bolo a je z Trenčianskej Turnej vybudovať miesto príjemného bývania, miesto relaxu a miesto kultúrnych podujatí, ktoré zachová a zdôrazní kultúrne hodnoty historického jadra obce. V roku 2021 boli bežné výdavky vo výške 537 € na údržbu centrálnej zóny.

<b>9.6 POVODNE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>4 044</b>
--------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	4 044	<b>4 044</b>

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

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

<b>9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
---------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	60	0	<b>0</b>

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

V rámci tohto podprogramu neboli v roku 2021 bežné výdavky.

<b>9.8 AGROTURISTIKA, REKREÁCIA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
-------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Špecifický spôsob trávenia voľného času

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

**Cieľ** zabezpečiť komfortné podmienky trávenia voľného času v prírode

V rámci tohto podprogramu neboli v roku 2021 bežné výdavky.

<b>9.9 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>21 897</b>
--------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	21 897	21 897

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

<b>10 BÝVANIE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>243 233</b>
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	126 305	243 233	243 233

**Cieľ** Zabezpečiť správu bytového fondu obce

**Merateľný ukazovateľ** Počet spravovaných nájomných bytov spolu

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

**Merateľný ukazovateľ** priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	hneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	hneď, max. 3 dni	
Skutočná	do 3 dní	ihneď, max do 3 dní	do 3 dní	do 3 dní

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

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

<b>11 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>328 383</b>
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	325 420	329 355	328 383

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

## 11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ČERPANIE**  
**3 540**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 100	3 541	<b>3 540</b>

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

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

## 11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

**ČERPANIE**  
**127**

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núdzi  
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	127	<b>127</b>

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

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

## 11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

**ČERPANIE**  
**4 068**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov  
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 650	4 068	<b>4 068</b>

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

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



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

<b>11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>308 746</b>
------------------------------------	-----------------------------------

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	298 075	309 717	<b>308 746</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť podmienky pre dôstojnú starobu občanov, zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov, zdravotne handicapovaných a osamelých občanov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% priemerného využitia lôžok			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20	20	20

V rámci tohto podprogramu sú financované nevyhnutné náklady spojené s prevádzkou domu sociálnych služieb v obci. Bežné výdavky vo výške 301223 € boli použité na mzdy a odvody zamestnancov, prevádzkové náklady DSS, nájom priestorov pre DSS, revízie zariadení a ostatné nevyhnutné náklady. Tieto náklady boli spolufinancované z dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V roku 2021 boli bežné výdavky zvýšené z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Kapitálové výdavky vo výške 7523 € boli použité na výstavbu altánku pri DSS a ZpS a vybudovanie spevnej plochy .

<b>11.5 ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>11 902</b>
---------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 595	11 902	<b>11 902</b>

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

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

<b>12 PRIEMYSELNÝ PARK</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>199 857</b>
----------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	210 000	199 856	<b>199 857</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP)			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	čistočne	čistočne	čistočne	
Skutočná	čistočne	čistočne	čistočne	čistočne
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	vybudovaný priemyselný park v obci			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

Tento program predstavuje prípravu a realizáciu priemyselného parku na zabezpečenie udržateľného rozvoja obce, vytvorenie podmienok pre investície v priemyselnej zóne, pre vznik nových pracovných miest a tým zvýšiť šancu pre zvýšenie zamestnanosti a kvality života obyvateľov. Tento program zahŕňa zabezpečenie a realizáciu výstavby priemyselného parku. V roku 2021 v tomto programe neboli žiadne bežné výdavky. Kapitálové výdavky vo výške 199857 € boli použité nasledovne: vo výške 195522 € bola vybudovaná vetva A miestnej komunikácie, projekt dopravného značenia vo výške 130 € a rozšírenie verejného osvetlenia v priemyselnom parku vo výške 4205 €.

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

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

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

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

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

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

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

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



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