

ROZPOČET OBCE TRENČIANSKA TURNÁ



2022 – 2024

Predkladá : Ing. Peter Mikula
Spracoval: Ing. Adriana Závodská

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

| | |
|---|--------------------------|
| Vyvesený na úradnej tabuli dňa: | 19. novembra 2021 |
| Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej tabuli obce dňa : | 19. novembra 2021 |
| Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: | 19. novembra 2021 |
| Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: | 7. decembra 2021 |
| Pripomienky zasielať - písomne na adresu: Obecný úrad Trenčianska Turná, Trenčianska Turná č. 86, 913 21 - elektronicky na adresu: ekonom@trenčianskaturna.sk | |
| Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce uskutočnené dňa: | 8. decembra 2021 |

Schválený rozpočet obce Trenčianska Turná

| | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| Na rokovaní OZ dňa: 15.12.2021 | schválený uznesením č. | 185/12-2021 |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná na roky 2022 - 2024

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na roky 2022-2024 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet obce Trenčianska Turná na rok 2022

Programový rozpočet Obce Trenčianska Turná na rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0 EUR. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 98754 EUR, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový vo výške - 355134 EUR. Prebytok bežného rozpočtu bude použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku a aj na úhradu návratných zdrojov financovania (využitie § 10 bod 7 zákona č.583/2004 Z.z.). Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorých zostatok slúži na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu a rozpočet právneho subjektu obce – Základná škola s materskou školou Samuela Timona.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na rok 2022 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých komisií a rozpočtovej organizácie obce Trenčianska Turná vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Trenčianska Turná a je upravený na potreby základných oblastí, ktoré má obec v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre rok 2022 je rozpočtovaných 12 programov a 35 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov a ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce Trenčianska Turná.

Podstatná časť príjmovej časti návrhu rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako v roku 2021.

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Turná na roky 2022 - 2024 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2023 - 2024, tj. viacročný rozpočet, v zmysle § 9 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **nie je záväzný**.

PRÍJMY

ROZPOČET
3 548 205

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 548 205 | 3 341 288 | 3 444 428 |

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
3 248 205

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 248 205 | 3 341 288 | 3 444 428 |

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 675 986

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 675 986 | 1 718 873 | 1 771 408 |

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

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
1 358 381

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 358 381 | 1 400 000 | 1 450 000 |

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,0 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií, ktoré ustanovuje vláda Slovenskej republiky nariadením, v ktorom ustanovuje aj spôsob rozdeľovania a poukazovania tohto výnosu dane. Daňový úrad poukazuje obci preddavok na výnos dane vo výške jednej dvanástiny rozpočtovaného výnosu dane na rok 2022. Poskytované preddavky sa vysporiadajú následne do 31.3. nasledujúceho rozpočtového roka. Predpokladaný príjem je rozpočtovaný s veľkou opatrnosťou, podľa odhadov výnosu dane pre rok 2021 a po predloženej daňovej reforme v nasledujúcich rokoch, kedy sa má znížiť výnos podielových daní pre obce. Rozpočet je tvorený na úrovni príjmu v roku 2021.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet
1 358 381

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 358 381 | 1 400 000 | 1 450 000 |

1.2 Dane z majetku

Rozpočet
196 763

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 196 763 | 197 353 | 199 353 |

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Na rok 2022 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako je posledná známa skutočnosť roka 2021.

| | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| 1.2.1 Daň z nehnuteľností | | | Rozpočet |
| | | | 196 763 |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 196 763 | 197 353 | 199 353 |

| | | | |
|------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| 1.3 Dane za tovary a služby | | | Rozpočet |
| | | | 120 842 |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 120 842 | 121 520 | 122 055 |

Daň za psa upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci vek psa - spoplatnený je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou, prihlásenie psa a pridelenie evidenčnej známky psa. Obec eviduje 387 psov, z toho spoplatnených je 341 psov. Na rok 2021 navrhujeme rozpočet v rovnakej výške ako je skutočnosť roka 2021, t.j. 2342 €.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla). Daň je rozpočtovaná vo výške 800 €.

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

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

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

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

Miestny poplatok za vývoz TKO je rozpočtovaný vo výške 115200 € a za odvoz stavebného odpadu - sute vo výške 2000 €.

Súčasť kategórie daní za tovary a služby je rozpočtovaná aj daň za špecifické služby, čo v obci Trenčianska Turná zahŕňa daň za ubytovanie vo výške 500 €.

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| 1.3.1 Dane | | | Rozpočet |
| | | | 120 842 |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 120 842 | 121 520 | 122 055 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|
| 1.3.2 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti | | | Rozpočet |
| | | | 0 |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY | | | ROZPOČET |
| | | | 432 268 |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 432 268 | 437 593 | 437 098 |

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

| | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| 2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | | | Rozpočet |
| | | | 168 242 |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 168 242 | 172 537 | 172 662 |

- príjem z nájmu pozemkov vo výške 29039 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2022 vyplývajú z prenájmu nasledujúcich pozemkov:
 - a) pozemky v k.ú. Trenč. Turná pod stavbou ČS Slovnaft Trenč. Turná – výmera parciel spolu 9416 m²
 - b) pozemky v k.ú. Trenč. Turná, Hámre v užívaní PD Trenč. Turná o celkovej výmere 2283681 m².
 - Obec má nasledovné príjmy z podnikania a vlastníctva majetku:
 - príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním)
 - príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Celkový príjem z prenájmu predstavuje sumu 138803 €. Najväčšie očakávané príjmy v roku 2022 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:
 - a) z bytového fondu vo vlastníctve obce
 - b) budova Obchodného domu
 - c) budova Zdravotného strediska
 - d) budova telocvične základnej školy (príjem rozpočtovej organizácie vo výške 4000 €).
- Súčasťou príjmov z podnikania a vlastníctva majetku je rozpočtovaný príjem z prenájmu materiálu a vybavenia kultúrneho domu vo výške 400 €.

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.1 Príjmy z vlastníctva | | | Rozpočet |
| | | | 168 242 |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 168 242 | 172 537 | 172 662 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | | | Rozpočet |
| | | | 255 226 |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 255 226 | 256 256 | 255 626 |

V tejto kategórii sa nachádzajú:

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, poplatok za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby vo výške 8350 €,
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb - napr. poplatky za služby v DSS a ZpS (100344 €), za využívanie domu smútku, donášku obedov, vyhlasovanie v MR, poplatok za stavebný úrad (21400 €), poplatkov v školských zariadeniach (26500 €), v školskej jedálni za stravné a réžiu (95000 €) v celkovej výške 246100 €,
- ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatok za znečistenie ovzdušia vo výške 776 €, príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 3/2014 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanej počte cca 45 poplatníkov. Minimálna sadzba poplatku je vo výške od 5 € úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|-----------------|
| 2.2.1 Administratívne poplatky | | | Rozpočet |
| | | | 8 350 |

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 8 350 | 8 370 | 7 630 |

| | | | |
|---|--|--|-----------------|
| 2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie | | | Rozpočet |
| | | | 0 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| 2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | | | Rozpočet |
| | | | 246 100 |

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 246 100 | 247 110 | 247 220 |

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| 2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby | | | Rozpočet |
| | | | 776 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 776 | 776 | 776 |

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| 2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio | | | Rozpočet |
| | | | 0 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----------|----------|-----------------------------|
| 2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia | | | Rozpočet 0 |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 2.4 Iné nedaňové príjmy | | | Rozpočet 8 800 |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 8 800 | 8 800 | 8 810 |

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, refundácií, vratiek zo zúčtovania za rok 2021 a pod.

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 2.4.1 Ostatné príjmy | | | Rozpočet 8 800 |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 8 800 | 8 800 | 8 810 |

| | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 3 GRANTY A TRANSFERY | | | ROZPOČET 1 139 951 |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 139 951 | 1 184 822 | 1 235 922 |

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné alebo kapitálové účely, za ktoré darca lebo sponzor nezískava žiadnu protihodnotu, ani službu alebo tovar ako odplatu. Transfery sú účelové finančné príspevky na rozvoj školstva, životného prostredia, sociálnej sféry, projekty Európskej únie a štátneho rozpočtu a pod., ktoré podliehajú finančnému zúčtovaniu.

| | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 3.1 Tuzemské bežné granty a transfery | | | Rozpočet 1 139 951 |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 139 951 | 1 184 822 | 1 235 922 |

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov sú plánované v nasledujúcej štruktúre:

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

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

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
| 3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy | | | Rozpočet 1 136 951 |
|--|--|--|-------------------------------|

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 136 951 | 1 181 822 | 1 232 922 |

| | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| 3.1.3 Transfery subjektom nezapísaným v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky | | | Rozpočet 3 000 |
|--|--|--|---------------------------|

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

| | | | |
|--------------------------|--|--|-----------------------|
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | | ROZPOČET 0 |
|--------------------------|--|--|-----------------------|

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------------------|--|--|-----------------------|
| 1.1 Kapitálové príjmy | | | Rozpočet 0 |
|------------------------------|--|--|-----------------------|

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív v roku 2022 nie je rozpočtovaný.

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| 1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | | | Rozpočet 0 |
|---|--|--|-----------------------|

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| 1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery | | | Rozpočet 0 |
|---|--|--|-----------------------|

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| 1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy | | | Rozpočet 0 |
|--|--|--|-----------------------|

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

ROZPOČET
300 000

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|---------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 300 000 | 0 | 0 |

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

ROZPOČET
300 000

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|---------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 300 000 | 0 | 0 |

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

1.1 Z ostatných finančných operácií

Rozpočet
300 000

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|---------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 300 000 | 0 | 0 |

V tejto kategórii je rozpočtovaný príjem prostriedkov z peňažných fondov obce - z rezervného fondu a to zostatok nevyčerpaného prebytku hospodárenia z roku 2020, ktorý bude možné čerpať v nasledujúcich obdobiach.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Rozpočet
0

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rozpočet
300 000

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|---------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 300 000 | 0 | 0 |

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

ROZPOČET
0

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| 2.1 Tuzemské úvery, půjčky a návratné finančné výpomoci | | | Rozpočet |
| | | | 0 |

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

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

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--|--|-----------------|
| 2.1.2 Ostatné úvery, půjčky a návratné finančné výpomoci | | | Rozpočet |
| | | | 0 |

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

VÝDAVKY

ROZPOČET
3 548 205

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 548 205 | 3 341 288 | 3 444 428 |

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
547 589

ZÁMER Úspešná a príťažlivá obec
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 547 589 | 527 232 | 530 493 |

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.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ROZPOČET
541 765

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 541 765 | 522 039 | 525 300 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | 2 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | výrok audítora "bez výhrad" | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet riešených podaní daňových subjektov | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 2930 | 3014 | 3014 | 3020 | 3035 |
| Skutočná | 3022 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vykonaných kontrol za rok | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná | 6 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná | 9 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet funkčných odborných komisií | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná | 4 | | | | |

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

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

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

V tomto podprograme sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na vytvorenie novej webovej stránky obce vo výške 3084 € a sú rozpočtované výdavky na nákup nového osobného motorového vozidla vo výške 12000 €.

| | | | | |
|--|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE | | | | ROZPOČET |
| | | | | 4 324 |
| ZÁMER | Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí | | | |
| ZODPOVEDNOSŤ | Obecný úrad | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Rozpočet (v EUR) | 4 324 | 3 693 | 3 693 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin) | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | denne | denne | denne | denne | denne |
| Skutočná | denne | | | | |
| Cieľ | Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet záznamov v kronike za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná | 0 | | | | |

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

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV | ROZPOČET 1 500 |
|-------------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet odborných školení za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 35 | 37 | 40 | 42 | 42 |
| Skutočná | 22 | | | | |

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

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 2 SLUŽBY OBČANOM | ROZPOČET 42 535 |
|-------------------------|----------------------------------|

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

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 42 535 | 162 616 | 159 508 |

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 OBČIANSKYCH OBRADOV | ROZPOČET 7 412 |
|--|---------------------------------|

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 7 412 | 7 412 | 7 412 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet slávnostných podujatí za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná | 7 | | | | |

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

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ROZPOČET
9 007

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 9 007 | 9 007 | 9 007 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 1320 | 1330 | 1330 | 1335 | 1400 |
| Skutočná | 2070 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % klientov vybavených "na počkanie" | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná | 100 % | | | | |

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

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ROZPOČET
4 975

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 4 975 | 4 975 | 4 975 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná | 100 % | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1330 |
| Skutočná | 1200 | | | | |

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie informovanosti občanov Trenčianskej Turnej prostredníctvom

miestneho rozhlasu a príťažlivého dvojmesačníka Turnianske noviny.

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
21 141

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 21 141 | 141 222 | 138 114 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny</i> | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet udržiavaných hrobových miest | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 1290 | 1317 | 1430 | 1440 | 1450 |
| Skutočná | 1322 | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet udržiavaných domov smútku | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | 2 | | | | |

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce - správa a údržba 2 cintorínov a 2 domov smútku, t.j. bežná údržba, zber a likvidácia odpadu, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod. Zároveň sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky na projektové a prípravné práce na výstavbe domu smútku v obci Trenčianska Turná vo výške 15000 €.

3 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
29 514

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 29 514 | 29 474 | 29 784 |

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

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET
2 544

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 544 | 2 544 | 2 544 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce</i> | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných kamier v obci | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 26 | 30 | 34 | 38 | 38 |
| Skutočná | 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.

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
26 670

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 26 670 | 26 930 | 27 240 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 600 | 630 | 630 | 630 | 650 |
| Skutočná | 614 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v € | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 37,07 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| Skutočná | 43,74 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod. | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Skutočná | 48 | | | | |

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia - náklady na elektrickú energiu, opravy škôd na svietidlách a stožiaroch verejného osvetlenia, montáž a demontáž vianočného osvetlenia a zakúpenie vianočného osvetlenia.

3.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
300

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 300 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plnenie zákonných požiadaviek | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná | 100 % | | | | |

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

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET
214 556

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 214 556 | 139 817 | 139 845 |

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

4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET
103 880

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|----------------|---------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 103 880 | 103 950 | 103 950 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Skutočná | 2658,884 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | frekvencia odvozu odpadu za mesiac | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | 2 | | | | |
| Cieľ | zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % nárast vyvezeného separovaného zberu v porovnaní s minulým rokom | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Skutočná | -2,85 % | | | | |

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

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET
5 423

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 423 | 5 423 | 5 423 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % napojenia občanov na kanalizačnú sieť | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná | 100 % | | | | |

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

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ROZPOČET
104 953

ZÁMER Čistá a separujúca obec
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 104 953 | 30 144 | 30 172 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam</i> | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | množstvo vyseparovaného odpadu v t | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 497 | 497 | 800 | 800 | 800 |
| Skutočná | 1915,144 | | | | |

Podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s udržiavaním zberných miest v obci a centrálného zberného miesta (elektrická energia, nájom za pozemky pod zberné miesta a poistenie zberného miesta) a mzdové a ostatné osobné náklady jedného pracovníka zberného dvora. Kapitálové výdavky vo výške 4000 € sú na vybudovanie nových zberných miest na ul. Bánovskej a v lokalite Zajarčie. Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky spojené s rozšírením zberného dvora vo výške spoluúčasti obce - stavebné práce vo výške 46170 €, nákup špeciálnych pracovných strojov vo výške 5830 € a nákup vozidiel vo výške 5450 €.

4.4 KOMPOSTÁREŇ

ROZPOČET
300

ZÁMER Zníženie nákladov na vývoz bioodpadu
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 300 | 300 | 300 |

| Cieľ | <i>Zhodnotenie bioodpadu</i> | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | množstvo zhodnoteného bioodpadu v t | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | | | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná | | | | | |

V roku 2021 vybudovala dočasnú malú kompostáreň na kompostovanie odpadu verejnej zelene. V roku 2022 sú rozpočtované len bežné výdavky.

5 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET
201 200

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

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 201 200 | 24 200 | 24 200 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Skutočná | 40 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dní zimnej údržby spolu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Skutočná | 15 | | | | |

Podprogram zahŕňa výkon bežnej a stavebnej údržby miestnych komunikácií (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava chodníkov, zvislých dopravných a vodorovných značiek) a zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov externým dodávateľom. Zároveň sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky súvisiace s pokračovaním rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov po kanalizácii vo výške 75000 €, vybudovanie spevnenej plochy pri kostole na ul. Bánovskej vo výške 10000 €, vybudovanie priechodu pre chodcov na ul. Beckovskej pri s.č. 351 vo výške 13000 €, rekonštrukcia chodníka na ulici spájajúcej ul. Kosmatina a Mládežnícka vo výške 28000 €, odvedenie prívalových vôd na ul. Za Oravcom vo výške 38000 € a vypracovanie projektovej dokumentácie k vybudovaniu poľných ciest po pozemkových úpravách v katastrálnom území obce vo výške 10000€.

6 VZDELÁVANIE

ROZPOČET
1 740 814

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 740 814 | 1 756 373 | 1 829 938 |

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

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET
336 010

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

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|----------------|---------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 336 010 | 347 447 | 362 184 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich MŠ | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Skutočná | 126 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná | 100 % | | | | |

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

veku.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET
1 027 412

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 027 412 | 1 019 720 | 1 070 820 |

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich ZŠ | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 432 | 438 | 431 | 440 | 442 |
| Skutočná | 432 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 50 | 44 | 51 | 56 | 56 |
| Skutočná | 44 | | | | |
| Cieľ | Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet ocenených žiakov | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 98 | 103 | 105 | 105 | 110 |
| Skutočná | 111 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet ocenených pedagógov | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 39 | 39 | 40 | 40 | 42 |
| Skutočná | 42 | | | | |

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Trenčianska Turná.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Trenčíne poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov, dotácia na učebnice a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov obce Trenč. Turná a z vlastných príjmov školy. Súčasťou výdavkov sú aj kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou - zateplením budovy telocvične pri základnej škole vo výške spoluúčasti zriaďovateľa - obce a to 45000 €.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPOČET
120 904

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 120 904 | 126 621 | 128 047 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 3 % | 3 % | 1 % | 1% | 0 % |
| Skutočná | 0 % | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet detí a žiakov v ŠKD | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 132 | 136 | 138 | 140 | 140 |
| Skutočná | 123 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vzdelávacích aktivít | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 40 | 40 | 41 | 43 | 43 |
| Skutočná | 20 | | | | |

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

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ

ROZPOČET
256 038

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

| | | | |
|-------------------------|----------------|---------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 256 038 | 262 135 | 268 437 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 60000 | 66000 | 66000 | 66500 | 66000 |
| Skutočná | 31358 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaných hlavných jedál pri MŠ | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 17000 | 17000 | 17500 | 17500 | 16000 |
| Skutočná | 11911 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 34000 | 34000 | 35000 | 35000 | 32000 |
| Skutočná | 23614 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 460 | 460 | 460 | 470 | 440 |
| Skutočná | 452 | | | | |

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

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

ROZPOČET
450

| | 2022 | 2023 | 2024 | | |
|-----------------------------|---|------------|------------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 450 | 450 | 450 | | |
| Cieľ | zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených centier voľného času | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná | 2 | | | | |

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na transfery poskytnuté centráram voľného času mimo územia obce, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v našej obci.

| | |
|----------------|-----------------|
| 7 ŠPORT | ROZPOČET |
| | 75 404 |

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 | | |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 75 404 | 40 045 | 40 116 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných športovísk | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná | 4 | | | | |
| Cieľ | Podporiť rozvoj športových aktivít v obci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených klubov spolu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Skutočná | 4 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členov podporených klubov | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 250 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| Skutočná | 262 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných športových podujatí spolu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet občanov zapojených do športových podujatí spolu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
| Skutočná | 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. Obec aj v budúcich obdobiach bude pokračovať s budovaním cyklotrás. Kapitálové výdavky súvisia s pokračovaním vo výstavbe cyklotrasy smer do Mníchovej Lehoty vo výške 10000 € a cyklotrasa CT 02 smer Veľké Bierovce vo výške 10200 € na financovanie projektových dokumentácií a vyjadrení dotknutých orgánov.

8 KULTÚRA

ROZPOČET
80 854

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 80 854 | 54 104 | 54 109 |

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

8.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV

ROZPOČET
77 440

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 77 440 | 50 760 | 50 765 |

| Cieľ | <i>zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i> | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet kultúrnych podujatí | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 22 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Skutočná | 13 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet účastníkov kultúrnych podujatí | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 5350 | 3000 | 3000 | 4700 | 4700 |
| Skutočná | 2298 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet uskutočnených výstav | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 0 | | | | |

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

Obec sa v roku 2021 zapojila do projektu EÚ - podpora udržateľnosti a odolnosti v súvislosti s pandemiou COVID-19. V roku 2022 obec chce začať realizovať rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu v Trenčianskej Turnej, Kapitálové výdavky sú rozpočtované v súvislosti s týmto projektom a to výdavky na projektovú dokumentáciu vo výške 1400 € a rekonštrukcia interiéru vo výške 23000 €.

8.2 OBECNÉ MÚZEUM

ROZPOČET
750

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 750 | 780 | 780 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | zabezpečiť prevádzku obecného múzea na Kušnierovci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet udržiavaných múzeí | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 1 | | | | |

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie opravy a údržbu obecného múzea na Kušnierovci.

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 8.3 OBECNÁ KNIŽNICA | ROZPOČET |
| | 2 664 |

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 664 | 2 564 | 2 564 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nakúpených kníh za rok | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Skutočná | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| Skutočná | 427 | | | | |

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činností pobočky obecnej knižnice.

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT | ROZPOČET |
| | 191 150 |

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 191 150 | 190 137 | 190 411 |

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

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 9.1 MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU | ROZPOČET |
| | 82 270 |

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 82 270 | 83 087 | 83 284 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť promptné služby stavebného konania | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet stavebných konaní v kompetencii obce | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Skutočná | 160 | | | | |

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť zodpovedného pracovníka životného prostredia a dopravy – vydávanie rozhodnutí územných a kolaudačných, stavebných povolení, povolení na drobné stavby, oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona, riešenie priestupkov, zmeny v stavebných povoleniach, predlžovanie lehoty výstavby, odborné vyjadrenia, výkaznícka činnosť v oblasti životného prostredia
- činnosť zodpovedného pracovníka, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.

9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET
342

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

| | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 342 | 342 | 342 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná | 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 povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vydávanie súhlasu na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vydávanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na ich využívanie a na ich prevádzku, povoľovanie stavby studní a pod.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ROZPOČET
107 853

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 107 853 | 106 003 | 106 080 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Strojné kosenie v ha | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 16 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| Skutočná | 21 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín kosenia zelených plôch za rok | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 390 | 860 | 870 | 880 | 800 |
| Skutočná | 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, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, polievanie, a pod. vlastnými zamestnancami a aj dodávateľským spôsobom.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| 9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY | ROZPOČET |
| | 50 |

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 50 | 50 | 50 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vlastných zamestnancov | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná | 2 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná | 100 % | | | | |

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

| | |
|---|-----------------|
| 9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE | ROZPOČET |
| | 575 |

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

| | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 575 | 595 | 595 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| Cieľ | zabezpečiť funkčné využitie a zvel'adenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | ukončené | ukončené | ukončené | ukončené | ukončené |
| Skutočná | ukončené | | | | |

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

9.6 POVODNE**ROZPOČET****0**

ZÁMER

Ochrana pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnych situácií

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | <i>zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zamestnaných uchádzačov | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Skutočná | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet čistených potokov v obci | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | 3 | | | | |

Tento podprogram nie je rozpočtovaný v budúcich obdobiach.

9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK**ROZPOČET****60**

ZÁMER

zdravé prostredie pre aktívne relaxujúce obyvateľstvo

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 60 | 60 | 60 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | <i>zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet otvorených(sprejazdnených) km | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| Skutočná | 5 | | | | |

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

9.8 AGROTURISTIKA, REKREÁCIA**ROZPOČET****0**

ZÁMER

Špecifický spôsob trávenia voľného času

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | <i>zabezpečiť komfortné podmienky trávenia voľného času v prírode</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vybudovaných elektrických prípojok | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | | | 45 | 45 | 45 |
| Skutočná | | | | | |

Tento podprogram nie je rozpočtovaný v budúcich obdobiach.

10 BÝVANIE**ROZPOČET
67 358**

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 67 358 | 66 360 | 98 955 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť správu bytového fondu obce</i> | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných nájomných bytov spolu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Skutočná | 55 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | ihneď, max.3 dni | ihneď, max.3 dni | ihneď, max.3 dni | ihneď, max.3 dni | ihneď, max.3 dni |
| Skutočná | ihneď, max do 3 dní | | | | |

V rámci programu sa zabezpečuje hospodárna správa a prehľadná evidencia bytového majetku obce, potreby nájomníkov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie. Sú tu obsiahnuté aj riešenia bytovej situácie v rámci existujúceho bytového fondu - uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou z nájmu a pod. Súčasťou výdavkov - finančné operácie v tomto podprograme sú aj splátky istiny úverov zo ŠFRB súvisiacich s obstaraním bytových domov s.č. 829 a s.č. 1443 vo výške 43620 €.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET
357 231**

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 357 231 | 350 930 | 347 069 |

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

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ROZPOČET
20 205**

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

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 20 205 | 20 205 | 20 205 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí</i> | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet klientov opatrovateľskej služby spolu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná | 17 | | | | |

Podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s činnosťou posudkového lekára a poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu, návštevy ležiacich spoluobčanov. V roku 2021 sa obec zapojila do projektu z EÚ - podpora opatrovateľskej služby v obci Trenčianska Turná, v ktorom bola úspešná. Ide o formu opatrovateľskej služby v domácnosti. V bežnom rozpočte sú rozpočtované mzdové a odvodové výdavky na jednu opatrovateľku, ktoré budú refundované z prostriedkov EÚ v nasledujúcich dvoch rokoch.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET
0

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť flexibilitnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i> | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet poberateľov dávok spolu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná | 2 | | | | |

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

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ROZPOČET
2 350

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 350 | 2 350 | 2 350 |

| Cieľ | <i>Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov</i> | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet dôchodcov v obci | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 648 | 650 | 660 | 670 | 680 |
| Skutočná | 657 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 |
| Skutočná | 10 | | | | |

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

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZPOČET
328 081

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 328 081 | 321 770 | 317 909 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná | 100 % | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná | 20 | | | | |

V tomto podprograme sú zahrnuté všetky náklady na zabezpečenie chodu domu sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov. V rokoch 2022 - 2023 obec chce postupne zakúpiť nové polohovateľné postele do DSS a ZpS z dôvodu nefunkčnosti starých postelí.

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 11.5 ZDRAVOTNÍCTVO | ROZPOČET 6 595 |
|---------------------------|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet (v EUR) | 6 595 | 6 605 | 6 605 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná | 3 | | | | |

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

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 12 PRIEMYSELNÝ PARK | ROZPOČET 0 |
|----------------------------|-----------------------------|

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | čistočne | čistočne | áno | áno | áno |
| Skutočná | čistočne | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | vybudovaný priemyselný park v obci | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | % využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri | | | | |
| Obdobie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná | 100 % | | | | |

Tento podprogram nie je rozpočtovaný v budúcich obdobiach.

Prehľad kapitálových výdavkov v roku 2022

| Kapitálové výdavky | Rok 2022 v EUR |
|--|-------------------|
| <i>Podprogram 1.1. – webová stránka obce Trenčianska Turná</i> | 3 084 |
| <i>Podprogram 1.1. – nákup osobného motorového vozidla</i> | 12 000 |
| <i>Podprogram 2.4. – cintorín Trenč. Turná – dom smútku projektová dokumentácia</i> | 15 000 |
| <i>Podprogram 4.3. – zberný dvor rozšírenie</i> | 46 170 |
| <i>Podprogram 4.3. – zberný dvor nákup špeciálnych zariadení, strojov</i> | 5 830 |
| <i>Podprogram 4.3. – zberný dvor nákup dopravných vozidiel</i> | 5 450 |
| <i>Podprogram 4.3. – zberný dvor – zberné miesta ul. Bánovská, Zajarčie</i> | 4 000 |
| <i>Podprogram 5 - ul. Beckovská – prechod pre chodcov</i> | 13 000 |
| <i>Podprogram 5 - rekonštrukcia chodníkov a MK v obci</i> | 75 000 |
| <i>Podprogram 5 - spevnená plocha pri kostole</i> | 10 000 |
| <i>Podprogram 5 - ul.Za Oravcom odvedenie prívalových vôd</i> | 38 000 |
| <i>Podprogram 5 – poľné cesty projektová dokumentácia po pozemkových úpravách</i> | 10 000 |
| <i>Podprogram 5 – chodník na ulici prepoj ul. Mládežnícka a Kosmatina</i> | 28 000 |
| <i>Podprogram 6.2 – telocvičňa základnej školy – rekonštrukcia, zateplenie</i> | 45 000 |
| <i>Podprogram 7 – cyklotrasa smer Mníchova Lehota vybudovanie projektová dokumentácia</i> | 10 000 |
| <i>Podprogram 7 – cyklotrasa CT 02 smer Veľké Bierovce vybudovanie projektová dokumentácia</i> | 10 200 |
| <i>Podprogram 8.1 – kultúrny dom Trenčianska Turná rekonštrukcia interiéru</i> | 24 400 |
| | |
| Kapitálové výdavky spolu: | 355 134 |

VÝDAVKY - FINANČNÉ OPERÁCIE

ROZPOČET

43 620

1. Štátny fond rozvoja bývania – investičný úver bytový dom s.č. 829 - 15175 €
2. Štátny fond rozvoja bývania – investičný úver bytový dom s.č. 1443 - 28445 €

| Bežné príjmy | | | | € | € | € | € | € | € | € |
|--------------|------------|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Kategória | Položka | Názov | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná | | | |
| | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | | SPOLU | 3182626 | 3528894 | 3155402 | 3483292 | 3248205 | 3341288 | 3444428 |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | 100 | | Daňové príjmy | 1559329 | 1614393 | 1601553 | 1622602 | 1675986 | 1718873 | 1771408 |
| 4 | 110 | | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 1294717 | 1319465 | 1306666 | 1306666 | 1358381 | 1400000 | 1450000 |
| 5 | | 111 | Daň z príjmov fyzickej osoby | 1294717 | 1319465 | 1306666 | 1306666 | 1358381 | 1400000 | 1450000 |
| 6 | 120 | | Dane z majetku | 167050 | 194687 | 194507 | 194507 | 196763 | 197353 | 199353 |
| 7 | | 121 | Daň z nehnuteľností | 167050 | 194687 | 194507 | 194507 | 196763 | 197353 | 199353 |
| 8 | 130 | | Dane za tovary a služby | 97562 | 100241 | 100380 | 121429 | 120842 | 121520 | 122055 |
| 9 | | 133 | Dane | 97562 | 100241 | 100380 | 121429 | 120842 | 121520 | 122055 |
| 10 | | 134 | Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti | | | | | | | |
| 11 | 200 | | Nedaňové príjmy | 486850 | 558043 | 425664 | 488956 | 432268 | 437593 | 437098 |
| 12 | 210 | | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 167390 | 162399 | 163108 | 176419 | 168242 | 172537 | 172662 |
| 13 | | 212 | Príjmy z vlastníctva | 167390 | 162399 | 163108 | 176419 | 168242 | 172537 | 172662 |
| 14 | 220 | | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 296166 | 241388 | 251650 | 260879 | 255226 | 256256 | 255626 |
| 15 | | 221 | Administratívne poplatky | 11454 | 10712 | 9500 | 9500 | 8350 | 8370 | 7630 |
| 16 | | 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 2108 | 906 | | 47 | | | |
| 17 | | 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 281858 | 228999 | 241380 | 250556 | 246100 | 247110 | 247220 |
| 18 | | 229 | Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 746 | 771 | 770 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| 19 | 240 | | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio | 1515 | 201 | | | | | |
| 20 | | 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 1515 | 201 | | | | | |
| 21 | 290 | | Iné nedaňové príjmy | 21779 | 154055 | 10906 | 51658 | 8800 | 8800 | 8810 |
| 22 | | 292 | Ostatné príjmy | 21779 | 154055 | 10906 | 51099 | 8800 | 8800 | 8810 |
| 23 | 300 | | Granty a transfery | 1136447 | 1356458 | 1128185 | 1371734 | 1139951 | 1184822 | 1235922 |
| 24 | 310 | | Tuzemské bežné granty a transfery | 1136447 | 1356458 | 1128185 | 1371734 | 1139951 | 1184822 | 1235922 |
| 25 | | 311 | Granty | 14565 | 3540 | | 2530 | | | |
| 26 | | 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 1121882 | 1352918 | 1128185 | 1366204 | 1136951 | 1181822 | 1232922 |
| 27 | | 315 | Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR | | | | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

| Kapitálové príjmy | | | | € | € | € | € | € | € | € |
|-------------------|-----------|---------|---|---------------|--------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| | Kategória | Položka | Názov | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná | | | |
| | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | | SPOLU | 168372 | 19760 | | 403320 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | 230 | | Kapitálové príjmy | 91023 | 4760 | | 403320 | | | |
| 4 | | 233 | Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 91023 | 4760 | | 403320 | | | |
| 5 | 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 77349 | | | | | | |
| 6 | | 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 77349 | | | | | | |

| Finančné príjmy | | | | € | € | € | € | € | € | € |
|-----------------|-----------|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | Kategória | Položka | Názov | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná | | | |
| | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | | SPOLU | 424120 | 588916 | 300000 | 649073 | 300000 | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | 400 | | Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 424120 | 516916 | 300000 | 649073 | 300000 | | |
| 4 | 450 | | Z ostatných finančných operácií | 424120 | 516916 | 300000 | 649073 | 300000 | | |
| 5 | | 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 52215 | 104722 | | 76778 | | | |
| 6 | | 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 368398 | 411599 | 300000 | 572295 | 300000 | | |
| 7 | | 456 | Iné príjmové finančné operácie | 3507 | 595 | | | | | |
| 8 | 500 | | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | | 72000 | | | | | |
| 9 | 510 | | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | | 72000 | | | | | |
| 10 | | 513 | Bankové úvery | | | | | | | |
| 11 | | 514 | Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | | 72000 | | | | | |

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|--|------------|------------|----------|-----------|---------------|---------|---------|--------|---------|--------------------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | |
| | | | | | na rok | na rok | na rok | na rok | | | | | | na rok | na rok | na rok | | | | | |
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| 1 | 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | | | 574 593 | 360 555 | 516 225 | 595 838 | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 711 | 714 | 717 | Spolu | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | | | 574 593 | 360 555 | 516 225 | 595 838 | 280 331 | 106 200 | 133 170 | 12 804 | 532 505 | 3 084 | 12 000 | | 15 084 | 547 589 | 527 232 | 530 493 | |
| 2 | 1 | Manažment obce | | | 571 309 | 358 413 | 511 843 | 590 807 | 280 331 | 106 200 | 127 346 | 12 804 | 526 681 | 3 084 | 12 000 | | 15 084 | 541 765 | 522 039 | 525 300 | |
| 3 | 2 | Propagácia a prezentácia obce | | | 2 618 | 1 654 | 3 182 | 3 132 | | | 4 324 | | 4 324 | | | | | 4 324 | 3 693 | 3 693 | |
| 4 | 3 | Vzdelávanie zamestnancov | | | 666 | 488 | 1 200 | 1 899 | | | 1 500 | | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

| | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|--|------------|------------|----------|-----------|---------------|-------|--------|-----|--------|--------------------|----------|----------|--------|--------|---------|---------|--|
| | | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | |
| | | | | | na rok | na rok | na rok | na rok | | | | | | na rok | na rok | na rok | | | | | |
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| 1 | 2 | Služby občanom | | | 51 562 | 25 679 | 54 756 | 67 370 | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 711 | 716 | 717 | Spolu | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | Služby občanom | | | 51 562 | 25 679 | 54 756 | 67 370 | 6 486 | 2 758 | 18 111 | 180 | 27 535 | | 15 000 | | 15 000 | 42 535 | 162 616 | 159 508 | |
| 2 | 1 | Organizácia občianskych obradov | | | 5 292 | 2 021 | 5 910 | 7 512 | | | 7 240 | 172 | 7 412 | | | | | 7 412 | 7 412 | 7 412 | |
| 3 | 2 | Administratívne služby pre občanov | | | 7 390 | 7 751 | 7 770 | 9 007 | 6 486 | 2 268 | 245 | 8 | 9 007 | | | | | 9 007 | 9 007 | 9 007 | |
| 4 | 3 | Komunikácia s občanmi | | | 3 600 | 4 863 | 5 076 | 5 076 | | | 4 975 | | 4 975 | | | | | 4 975 | 4 975 | 4 975 | |
| 5 | 4 | Cintorínske a pohrebne služby | | | 35 280 | 11 044 | 36 000 | 45 775 | | 490 | 5 651 | | 6 141 | | 15 000 | | 15 000 | 21 141 | 141 222 | 138 114 | |

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

| | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--|------------|------------|----------|-----------|---------------|-----|--------|-----|--------|--------------------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | | | | | |
| | | | | | na rok | na rok | na rok | na rok | | | | | | na rok | na rok | na rok | | | | | |
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| 1 | 3 | Bezpečnosť | | | 38 837 | 67 734 | 27 987 | 117 656 | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 711 | 716 | 717 | Spolu | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | Bezpečnosť | | | 38 837 | 67 734 | 27 987 | 117 656 | | | 29 514 | | 29 514 | | | | | 29 514 | 29 474 | 29 784 | |
| 2 | 1 | Kamerový systém | | | 3 412 | 13 283 | 2 324 | 5 081 | | | 2 544 | | 2 544 | | | | | 2 544 | 2 544 | 2 544 | |
| 3 | 2 | Verejné osvetlenie | | | 35 425 | 42 703 | 25 580 | 26 332 | | | 26 670 | | 26 670 | | | | | 26 670 | 26 930 | 27 240 | |
| 4 | 3 | Civilná ochrana | | | | 11 748 | 83 | 86 243 | | | 300 | | 300 | | | | | 300 | | | |

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| | | € | | | | € | | | | | € | | | | € | | |
|---|---|--------------------------------|------------|----------|------------|---------------|--------|--------|---------|---------|--------------------|-------|--------|--------|----------|----------|----------|
| | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | |
| | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | skutočnosť | | | | | | | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| | | na rok | na rok | na rok | Rozpočet | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 713 | 714 | 717 | Spolu | na rok | na rok | na rok |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 4 | Odpadové hospodárstvo | 104 147 | 114 801 | 124 642 | 167 897 | 17 000 | 19 451 | 116 655 | 153 106 | 5 830 | 5 450 | 50 170 | 61 450 | 214 556 | 139 817 | 139 845 |
| 2 | 1 | Zber a odvoz odpadu | 83 320 | 94 078 | 88 600 | 109 410 | | | 103 880 | 103 880 | | | | | 103 880 | 103 950 | 103 950 |
| 3 | 2 | Nakladanie s odpadovými vodami | 12 171 | 5 962 | 5 323 | 5 323 | | | 5 423 | 5 423 | | | | | 5 423 | 5 423 | 5 423 |
| 4 | 3 | Zber separovaného odpadu | 8 656 | 14 761 | 30 719 | 42 110 | 17 000 | 19 451 | 7 052 | 43 503 | 5 830 | 5 450 | 50 170 | 61 450 | 104 953 | 30 144 | 30 172 |
| 5 | 4 | Kompostáreň | | | | 11 054 | | | 300 | 300 | | | | 300 | 300 | 300 | |

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

| | | € | | | | € | | | | | € | | | | € | | |
|---|---|-------------|------------|----------|------------|---------------|-----|-----|--------|--------|--------------------|---------|-----|---------|----------|----------|----------|
| | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | |
| | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | skutočnosť | | | | | | | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| | | na rok | na rok | na rok | Rozpočet | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 716 | 717 | 720 | Spolu | na rok | na rok | na rok |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 5 | Komunikácie | 250 880 | 202 043 | 138 705 | 221 942 | | | 27 200 | 27 200 | 10 000 | 164 000 | | 174 000 | 201 200 | 24 200 | 24 200 |

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

| | | € | | | | € | | | | | € | | | | € | | | |
|---|---|-----------------------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------|---------|--------|--------------------|-----|--------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | |
| | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | skutočnosť | | | | | | | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | |
| | | na rok | na rok | na rok | Rozpočet | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 711 | 717 | 720 | Spolu | na rok | na rok | na rok | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 6 | Vzdelávanie | 1 694 828 | 1 722 811 | 1 657 811 | 1 870 225 | 1 008 986 | 352 640 | 318 145 | 16 043 | 1 695 814 | | 45 000 | | 45 000 | 1 740 814 | 1 756 373 | 1 829 938 |
| 2 | 1 | Materská škola | 376 500 | 304 317 | 313 027 | 343 524 | 202 096 | 70 634 | 59 137 | 4 143 | 336 010 | | | | | 336 010 | 347 447 | 362 184 |
| 3 | 2 | Základná škola | 950 541 | 1 066 155 | 985 765 | 1 074 612 | 639 240 | 223 414 | 111 508 | 8 250 | 982 412 | | 45 000 | | 45 000 | 1 027 412 | 1 019 720 | 1 070 820 |
| 4 | 3 | Školský klub | 84 481 | 91 212 | 109 117 | 113 835 | 77 292 | 27 012 | 16 000 | 600 | 120 904 | | | | | 120 904 | 126 621 | 128 047 |
| 5 | 4 | Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ | 282 976 | 260 967 | 249 352 | 336 429 | 90 358 | 31 580 | 131 500 | 2 600 | 256 038 | | | | | 256 038 | 262 135 | 268 437 |
| 6 | 5 | Centrá voľného času | 330 | 160 | 550 | 1 825 | | | | 450 | 450 | | | | 450 | 450 | 450 | |

PROGRAM 7: ŠPORT

| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | | | |
|---|---|------------|------------|----------|------------|---------------|--------|-------|--------|--------------------|--------|-----|-----|--------|----------|--------|--------|--------|
| | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | |
| | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | skutočnosť | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 711 | 716 | 717 | Spolu | Rozpočet | | | |
| | | na rok | na rok | na rok | Rozpočet | | | | | | | | | | na rok | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | na rok | | | | | | | | | | 2022 | | | |
| | | 2021 | | | 2021 | | | | | | | | | | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | 7 | Sport | 50 521 | 83 763 | 48 130 | 48 485 | 12 600 | 4 405 | 29 199 | 9 000 | 55 204 | | | 20 200 | 20 200 | 75 404 | 40 045 | 40 116 |

PROGRAM 8: KULTÚRA

| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | | | |
|---|---|--|------------|----------|------------|---------------|-----|-----|--------|--------------------|--------|-----|-------|--------|----------|--------|--------|--------|
| | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | |
| | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | skutočnosť | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 711 | 716 | 717 | Spolu | Rozpočet | | | |
| | | na rok | na rok | na rok | Rozpočet | | | | | | | | | | na rok | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | na rok | | | | | | | | | | 2022 | | | |
| | | 2021 | | | 2021 | | | | | | | | | | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | | | |
| 1 | 8 | Kultúra | 50 972 | 66 440 | 56 717 | 60 488 | | 304 | 56 150 | | 56 454 | | 1 400 | 23 000 | 24 400 | 80 854 | 54 104 | 54 109 |
| 2 | 1 | Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora | 48 744 | 64 181 | 51 500 | 53 257 | | | 53 040 | | 53 040 | | 1 400 | 23 000 | 24 400 | 77 440 | 50 760 | 50 765 |
| 3 | 2 | Obecné múzeum | 1 909 | 451 | 730 | 2 744 | | | 750 | | 750 | | | | | 750 | 780 | 780 |
| 4 | 3 | Obecná knižnica | 319 | 1 808 | 4 487 | 4 487 | | 304 | 2 360 | | 2 664 | | | | | 2 664 | 2 564 | 2 564 |

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | | |
|---|---|--|------------|----------|------------|---------------|---------|--------|--------|--------------------|---------|-----|-----|-------|----------|---------|---------|
| | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | |
| | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | skutočnosť | 610 | 620 | 630 | 640 | Spolu | 711 | 716 | 717 | Spolu | Rozpočet | | |
| | | na rok | na rok | na rok | Rozpočet | | | | | | | | | | na rok | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | na rok | | | | | | | | | | 2022 | | |
| | | 2021 | | | 2021 | | | | | | | | | | 2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | | |
| 1 | 9 | Prostredie pre život | 116 608 | 126 231 | 154 693 | 163 294 | 110 176 | 41 513 | 39 461 | | 191 150 | | | | 191 150 | 190 137 | 190 411 |
| 2 | 1 | Manažment stavebného úradu | 59 298 | 62 204 | 81 710 | 81 327 | 55 978 | 20 939 | 5 353 | | 82 270 | | | | 82 270 | 83 087 | 83 284 |
| 3 | 2 | Manažment ochrany životného prostredia | 315 | 326 | 326 | 342 | 198 | 81 | 63 | | 342 | | | | 342 | 342 | 342 |
| 4 | 3 | Údržba verejnej zelene | 21 803 | 63 018 | 72 152 | 76 643 | 54 000 | 20 493 | 33 360 | | 107 853 | | | | 107 853 | 106 003 | 106 080 |
| 5 | 4 | Menšie obecné služby | 25 075 | | 50 | 50 | | | 50 | | 50 | | | | 50 | 50 | 50 |
| 6 | 5 | Revitalizácia centrálnej zóny obce | 456 | | 395 | 828 | | | 575 | | 575 | | | | 575 | 595 | 595 |
| 7 | 6 | Povodne | | 195 | | 4 044 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 7 | Náučný chodník | 86 | 55 | 60 | 60 | | | 60 | | 60 | | | | 60 | 60 | 60 |
| 9 | 8 | Agroturistika, rekreácia | 9 575 | 433 | | | | | | | | | | | | | |

PROGRAM 10: BÝVANIE

| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | | |
|---|----|------------|------------|----------|------------|---------------|-----|-----|-------|--------------------|-------|-----|-----|-------|----------|-------|-------|
| | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná | Bežné výdavky | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | |
| | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | skutočnosť | 610 | 620 | 630 | 650 | Spolu | 711 | 716 | 717 | Spolu | Rozpočet | | |
| | | na rok | na rok | na rok | Rozpočet | | | | | | | | | | na rok | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | na rok | | | | | | | | | | 2022 | | |
| | | 2021 | | | 2021 | | | | | | | | | | 2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | | |
| 1 | 10 | Bývanie | 40370 | 103540 | 83614 | 190837 | | | 11402 | 12336 | 23738 | | | | 23738 | 21779 | 53442 |

| Rozpočet - sumarizácia | | Rozpočet rok 2021 | | | | Rozpočet rok 2022 | | | |
|------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | Bežné príjmy spolu | Kapitálové príjmy spolu | Finančné operácie spolu | SPOLU | Bežné príjmy spolu | Kapitálové príjmy spolu | Finančné operácie spolu | SPOLU |
| | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Finančné operácie | |
| 1 | Príjmy spolu: | 3483292 | 403320 | 649073 | 4535685 | 3248205 | | 300000 | 3548205 |
| 2 | Výdavky spolu: | 3400398 | 697311 | 56702 | 4154411 | 3149451 | 355134 | 43620 | 3548205 |
| 3 | <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 534819 | 61019 | 14011 | 609849 | 532505 | 15084 | | 547589 |
| 4 | <i>Program 2: Služby občanom</i> | 42043 | 25327 | | 67370 | 27535 | 15000 | | 42535 |
| 5 | <i>Program 3: Bezpečnosť</i> | 115122 | 2534 | | 117656 | 29514 | | | 29514 |
| 6 | <i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i> | 152966 | 14931 | | 167897 | 153106 | 61450 | | 214556 |
| 7 | <i>Program 5: Komunikácie</i> | 39250 | 182692 | | 221942 | 27200 | 174000 | | 201200 |
| 8 | <i>Program 6: Vzdelávanie</i> | 1848772 | 21453 | | 1870225 | 1695814 | 45000 | | 1740814 |
| 9 | <i>Program 7: Šport</i> | 38485 | 10000 | | 48485 | 55204 | 20200 | | 75404 |
| 10 | <i>Program 8: Kultúra</i> | 60488 | | | 60488 | 56454 | 24400 | | 80854 |
| 11 | <i>Program 9: Prostredie pre život</i> | 163294 | | | 163294 | 191150 | | | 191150 |
| 12 | <i>Program 10: Bývanie</i> | 46221 | 144616 | 42691 | 233528 | 23738 | | 43620 | 67358 |
| 13 | <i>Program 11: Sociálne služby</i> | 358938 | 20404 | | 379342 | 357231 | | | 357231 |
| 14 | <i>Program 12: Priemyselný park</i> | | 214335 | | 214335 | | | | 0 |
| 15 | Výsledok hospodárenia: | 82894 | -293991 | 592371 | 381274 | 98754 | -355134 | 256380 | 0 |

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| | | | Rozpočet 2022 | | Rozpočet 2023 | | Rozpočet 2024 | |
|---|---|---|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 1 | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | 532505 | 15084 | 515232 | 12000 | 518493 | 12000 |
| 2 | 1 | Manažment obce | 526681 | 15084 | 510039 | 12000 | 513300 | 12000 |
| 3 | 2 | Propagácia a prezentácia obce | 4324 | | 3693 | | 3693 | |
| 4 | 3 | Vzdelávanie zamestnancov | 1500 | | 1500 | | 1500 | |

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

| | | | Rozpočet 2022 | | Rozpočet 2023 | | Rozpočet 2024 | |
|---|---|------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 2 | SLUŽBY OBČANOM | 27535 | 15000 | 27436 | 135180 | 27436 | 132072 |
| 2 | 1 | Organizácia občianskych obradov | 7412 | | 7412 | | 7412 | |
| 3 | 2 | Administratívne služby pre občanov | 9007 | | 9007 | | 9007 | |
| 4 | 3 | Komunikácia s občanmi | 4975 | | 4975 | | 4975 | |
| 5 | 4 | Cintorínske a pohrebné služby | 6141 | 15000 | 6042 | 135180 | 6042 | 132072 |

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

| | | | Rozpočet 2022 | | Rozpočet 2023 | | Rozpočet 2024 | |
|---|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 3 | BEZPEČNOSŤ | 29514 | | 29474 | | 29784 | |
| 2 | 1 | Kamerový systém | 2544 | | 2544 | | 2544 | |
| 3 | 2 | Verejné osvetlenie | 26670 | | 26930 | | 27240 | |
| 4 | 3 | Civilná ochrana | 300 | | | | | |

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| | | | Rozpočet 2022 | | Rozpočet 2023 | | Rozpočet 2024 | |
|---|---|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 4 | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 153106 | 61450 | 139817 | | 139845 | |
| 2 | 1 | Zber a odvoz odpadu | 103880 | | 103950 | | 103950 | |
| 3 | 2 | Nakladanie s odpadovými vodami | 5423 | | 5423 | | 5423 | |
| 4 | 3 | Zber separovaného odpadu | 43503 | 61450 | 30144 | | 30172 | |
| 5 | 4 | Kompostáreň | 300 | | 300 | | 300 | |

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

| | | | Rozpočet 2022 | | Rozpočet 2023 | | Rozpočet 2024 | |
|---|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 5 | KOMUNIKÁCIE | 27200 | 174000 | 24200 | | 24200 | |

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

| | | | Rozpočet 2022 | | Rozpočet 2023 | | Rozpočet 2024 | |
|---|---|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 6 | VZDELÁVANIE | 1695814 | 45000 | 1756373 | | 1829938 | |
| 2 | 1 | Materská škola | 336010 | | 347447 | | 362184 | |
| 3 | 2 | Základná škola | 982412 | 45000 | 1019720 | | 1070820 | |
| 4 | 3 | Školský klub | 120904 | | 126621 | | 128047 | |
| 5 | 4 | Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ | 256038 | | 262135 | | 268437 | |
| 6 | 5 | Centrá voľného času | 450 | | 450 | | 450 | |

PROGRAM 7: ŠPORT

| | | | Rozpočet 2022 | | Rozpočet 2023 | | Rozpočet 2024 | |
|---|---|-------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 7 | SPORT | 55204 | 20200 | 40045 | | 40116 | |

PROGRAM 8: KULTÚRA

| | | | Rozpočet 2022 | | Rozpočet 2023 | | Rozpočet 2024 | |
|---|---|---|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 8 | KULTÚRA | 56454 | 24400 | 54104 | | 54109 | |
| 2 | 1 | Organizovanie kultúrnych aktivít a podpora kultúrnych domov | 53040 | 24400 | 50760 | | 50765 | |
| 3 | 2 | Obecné múzeum | 750 | | 780 | | 780 | |
| 4 | 3 | Obecná knižnica | 2664 | | 2564 | | 2564 | |

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

| | | | Rozpočet 2022 | | Rozpočet 2023 | | Rozpočet 2024 | |
|---|---|--|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 9 | PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 191150 | | 190137 | | 190411 | |
| 2 | 1 | Manažment stavebného úradu | 82270 | | 83087 | | 83284 | |
| 3 | 2 | Manažment ochrany životného prostredia | 342 | | 342 | | 342 | |
| 4 | 3 | Údržba verejnej zelene | 107853 | | 106003 | | 106080 | |
| 5 | 4 | Menšie obecné služby | 50 | | 50 | | 50 | |
| 6 | 5 | Revitalizácia centrálnej zóny obce | 575 | | 595 | | 595 | |
| 7 | 6 | Povodne | | | | | | |
| 8 | 7 | Náučný chodník | 60 | | 60 | | 60 | |
| 9 | 8 | Agroturistika, rekreácia | | | | | | |

PROGRAM 10: BÝVANIE

| | | | Rozpočet 2022 | | Rozpočet 2023 | | Rozpočet 2024 | |
|---|----|---------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 10 | BYVANIE | 23738 | | 21779 | | 20846 | 32596 |

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

| | | | Rozpočet 2022 | | Rozpočet 2023 | | Rozpočet 2024 | |
|---|----|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 11 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 357231 | | 350930 | | 347069 | |
| 2 | 1 | Opatrovateľská služba | 20205 | | 20205 | | 20205 | |
| 3 | 2 | Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi | | | | | | |
| 4 | 3 | Starostlivosť o seniorov | 2350 | | 2350 | | 2350 | |
| 5 | 4 | Dom sociálnych služieb | 328081 | | 321770 | | 317909 | |
| 6 | 5 | Zdravotníctvo | 6595 | | 6605 | | 6605 | |

PROGRAM 12: PRIEMYSELNÝ PARK

| | | | Rozpočet 2022 | | Rozpočet 2023 | | Rozpočet 2024 | |
|---|----|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky |
| 1 | 12 | PRIEMYSELNÝ PARK | | | | | | |

| Rozpočet - sumarizácia | | Rozpočet rok 2021 | Rozpočet rok 2022 | Rozpočet rok 2023 | Rozpočet rok 2024 |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Príjmy spolu: | 4535685 | 3548205 | 3341288 | 3444428 |
| 2 | Výdavky spolu: | 4154411 | 3548205 | 3341288 | 3444428 |
| 3 | <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 609849 | 547589 | 527232 | 530493 |
| 4 | <i>Program 2: Služby občanom</i> | 67370 | 42535 | 162616 | 159508 |
| 5 | <i>Program 3: Bezpečnosť</i> | 117656 | 29514 | 29474 | 29784 |
| 6 | <i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i> | 167897 | 214556 | 139817 | 139845 |
| 7 | <i>Program 5: Komunikácie</i> | 221942 | 201200 | 24200 | 24200 |
| 8 | <i>Program 6: Vzdelávanie</i> | 1870225 | 1740814 | 1756373 | 1829938 |
| 9 | <i>Program 7: Šport</i> | 48485 | 75404 | 40045 | 40116 |
| 10 | <i>Program 8: Kultúra</i> | 60488 | 80854 | 54104 | 54109 |
| 11 | <i>Program 9: Prostredie pre život</i> | 163294 | 191150 | 190137 | 190411 |
| 12 | <i>Program 10: Bývanie</i> | 233528 | 67358 | 66360 | 98955 |
| 13 | <i>Program 11: Sociálne služby</i> | 379342 | 357231 | 350930 | 347069 |
| 14 | <i>Program 12: Priemyselný park</i> | 214335 | | | |
| 15 | Výsledok hospodárenia: | 381274 | 0 | 0 | 0 |