

HODNOTIACA SPRÁVA

programového rozpočtu

**OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ**

za rok 2019



PRÍJMY

PLNENIE

3 775 118

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

BEŽNÉ PRÍJMY

PLNENIE

3 182 626

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

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

1 559 329

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

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

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Plnenie

1 294 717

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

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

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

1 294 717

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

1.2 Dane z majetku

Plnenie

167 050

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

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Plnenie za rok 2019 bolo vo výške 167050 €, z toho daň z pozemkov predstavovala sumu 47832 €, daň zo stavieb bola vo výške 118405 € a daň z bytov 813 €.

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

167 050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku					Plnenie 167 390
--	--	--	--	--	----------------------------------

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

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku predstavujú príjem z platných nájomných zmlúv za prenájom pozemkov, nebytových priestorov a bytov vo vlastníctve obce. Plnenie za rok 2019 bolo vo výške 167390 €, z toho najväčším príjmom bol prenájom pozemkov 27895 €, prenájom bytových a nebytových priestorov v obci 125706 € a príjem z prenájmu budov v rozpočtovej organizácii - základná škola s materskou školou bol vo výške 13517 €.

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

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

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

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

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

2.2.1 Administratívne poplatky				Plnenie
				11 454

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

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie				Plnenie
				2 108

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

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

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

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby				Plnenie
				746

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

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

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

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

2.3.1 Z vkladov				Plnenie
				0

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

2.3.2 Z účtov finančného hospodárenia				Plnenie
				1 515

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

PLNENIE

424 120

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

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

PLNENIE

424 120

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

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

1.1 Z ostatných finančných operácií

Plnenie

424 120

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

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

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Plnenie

52 215

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

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Plnenie

368 398

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

1.1.3 Iné príjmové finančné operácie

Plnenie

3 507

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

VÝDAVKY

ČERPANIE

3 314 650

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

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

621 657

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

Výdavky spojené so splácaním úverov k 31.12.2019 vo výške 47064 € a sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie , manažment a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

571 309

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	1	2
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	2770	2780	2920		
Skutočná	2854	2916	2956	2910	2956
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	10	10	8		
Skutočná	6	7	8	6	8
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	11	13	12	6	12
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4	4	4	4	4

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

Bežné výdavky za rok 2019 boli čerpané vo výške 448840 € na mzdy a odvody zamestnancov obce, tovary a služby (energie, materiál, údržba a pod.), činnosť OcZ, komisií pri OcZ, kontrolná činnosť obce, právna pomoc obci, výdavky spojené s konaním Volieb do EP a Volieb prezidenta SR, platby za splácanie úrokov z úverov, poplatky za členské príspevky obce do združení a pod. Kapitálové výdavky boli vo výške 122469 € a boli použité na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice vo výške 116606 €, výdavky spojené s PD na výstavbu haly vo výške 3350 € a náklady na rekonštrukciu budovy s.č. 233 (stará pošta) vo výške 2513 €.

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

2 618

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

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

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
666

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
51 562

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

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

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

2.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ČERPANIE
5 292

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

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

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

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce Trenčianska Turná (vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti - životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.) Finančné prostriedky čerpané v roku 2019 vo výške 5292 € boli použité na vyplatenie odmien o vykonaní práce členom komisie ZPOZ a na zakúpenie darov pri občianskych sobášoch, vítaní detí do života, odmeny darcom krvi a na úhradu členského do ZPOZ-u.

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ČERPANIE

7 390

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	1250	1300	1310		
Skutočná	1258	1289	1420	663	1420
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100 %	100 %	100 %		
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činnosti - zápisy úmrtia, narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov listov, spracovanie zmien v osobitných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. a pod. Ďalej je tu zahrnuté osvedčenie listín a podpisov, evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - pridelovanie súpisných čísel, výdaj rybárskych lístkov a pod. Bežné výdavky vo výške 7390 € predstavujú výdavky na mzdy, odvody pre matrikárku, knihy a údržba softwaru pre matričnú činnosť.

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ČERPANIE

3 600

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

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

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

35 280

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	1276	1297	1286		
Skutočná	1304	1311	1317	1313	1317
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	2	2

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

Bežné výdavky za rok 2019 vo výške 23441 € boli použité na úhradu energií v domoch smútku, bežnú údržbu cintorínov, vyplatenie dohody o vykonaní práce pre správcu cintorínov. Ďalej bolo vybudované kolumbárium s urnovými schránkami na miestnom cintoríne v Trenč. Turnej, vyčistená a vymaľovaná strecha na dome smútku v miestnej časti Hámre. Kapitálové výdavky boli vo výške 11839 € použité na geodetické práce k projektovej dokumentácii na miestnom cintoríne v Trenčianskej Turnej vo výške 200 € a zrenovovanie pamätníka pred ZŠ vo výške 11639 €.

3 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

38 837

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

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

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

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE

3 412

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

Bežné výdavky za monitorovanie obce kamerami externou firmou boli čerpané vo výške 2159 €. Spolu obec monitoruje 22 kamier. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1253 € na rozšírenie kamerového systému v obci.

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE
	35 425

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	520	580	590		
Skutočná	606	612	612	612	612
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	42,30	38,17	37,69		
Skutočná	36,96	29,91	48,08	26,34	48,08
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	48	48	48		
Skutočná	48	48	48	48	48

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

Za rok 2019 bežné výdavky boli čerpané vo výške 33049 € na úhradu energií - elektrická energia VO a údržbu verejného osvetlenia v Trenčianskej Turnej a na Hámroch. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 2376 € na vybudovanie verejného osvetlenia prechodu pre chodcov pri kultúrnom dome.

3.3 CIVILNÁ OCHRANA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

V roku 2019 neboli v tomto programe žiadne výdavky.

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE
	104 147

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

83 320

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

V podprograme sú podporované činnosti zber, preprava, zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci, ktoré zabezpečuje pre obec firma Marius Pedersen a.s. Trenčín v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva. Pre zabezpečenie vyššie uvedených činností boli bežné výdavky v roku 2019 vo výške 83320 €.

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

12 171

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

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

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

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou zberného dvora. Podprogram zahŕňa bežné výdavky za nájom pozemku pod zberný dvor, poistné stavby zberného dvora a zberných miest v obci, platby za elektrickú energiu, vodné v zbernom dvore, mzdu pracovníka na zbernom dvore v celkovej výške 8656 €.

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

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	35	35	40		
Skutočná	40	40	40	40	40
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	90	90	80		
Skutočná	40	60	15	60	15

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

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

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

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

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

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

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

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

376 500

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

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	96	95	126		
Skutočná	96	110	126	122	126
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100 %	100 %	100 %		
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

V roku 2019 boli v rámci podprogramu čerpané bežné výdavky vo výške 297146 € a boli použité na mzdy a odvody, tovary a služby: materiál, energie, údržbu a pod. Kapitálové výdavky vo výške 79354 € boli čerpané na úhradu nákladov za stavebné práce na rekonštrukciu budovy materskej školy-revitalizácia areálu vo výške 75704 € a výstavbu plota pri materskej škole vo výške 3650 €.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

950 541

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

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

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

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Trenčianska Turná. Bežné výdavky v roku 2019 boli čerpané vo výške 950541 € na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy, na úhradu energií v dvoch budovách školy a telocvične, materiálu, údržby a služieb a pod. Súčasťou bola aj vratka nevyčerpanej dotácie na školu v prírode, lyžiarsky kurz vo výške 2300 €.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

84 481

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Čerpanie k 31. 12. 2019

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

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

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

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

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

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

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

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

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Bežné výdavky podprogramu v roku 2019 boli vo výške 279052 € - mzdy a odvody zamestnancov ŠJ, energie, materiál, nájom výdajne stravy a pod. Školská jedáleň pripravuje pre stravníkov školský mliečny program a program školské ovocie a zároveň poskytuje stravovanie aj pre cudzích stravníkov. Kapitálové výdavky boli použité na nákup kotla do ŠJ vo výške 3924 €.

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

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

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

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

7 ŠPORT**ČERPANIE****50 521**

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

Aktivita podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje obec Trenčianska Turná v SR aj mimo nej. Tento program zabezpečuje moderný priestor pre športové podujatia. Bežné výdavky v roku 2019 vo výške 45922 € boli čerpané na mzdy a odvody správcu ihriska, na úhradu energií v budove TJ Slovan (elektrická energia, voda, plyn), údržbu budovy, multifunkčného ihriska, poistenie majetku a poskytnutie transferu na činnosť klubom - TJ Slovan, LMK. Kapitálové výdavky vo výške 4599 € boli použité na zakúpenie ozvučovacího a kamerového systému do športového areálu a na úhradu nákladov na PD na rekonštrukciu budovy TJ Slovan.

8 KULTÚRA	ČERPANIE
	50 972

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

8.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	ČERPANIE
	48 744

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

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

8.2 OBECNÉ MÚZEUM

ČERPANIE

1 909

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

319

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE
	116 608

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

9.1 MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	ČERPANIE
	59 298

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

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

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

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť zodpovedného pracovníka životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona,
- činnosť zodpovedného pracovníka, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.

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

9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE
	315

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

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

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

Bežné výdavky vo výške 315 € boli čerpané na zabezpečenie činnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	ČERPANIE
	21 803

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	25 075

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	ČERPANIE
	456

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

Cieľ	zabezpečiť funkčné využitie a zvel'adenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	ukončené	ukončené	ukončené		
Skutočná	ukončené	v užívaní	ukončené	ukončené	ukončené

Revitalizácia centrálnej zóny obce je založená na novom funkčnom využití jej územia a na dosiahnutí nového obrazu jej príťažlivosti a pozitívnej emócie. Cieľom aktivity bolo a je z Trenčianskej Turnej vybudovať miesto príjemného bývania, miesto relaxu a miesto kultúrnych podujatí, ktoré zachová a zdôrazní kultúrne hodnoty historického jadra obce. Bežné výdavky vo výške 456 € boli čerpané na údržbu a revíziu detského ihriska.

9.6 POVODNE	ČERPANIE
	0

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

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

V roku 2019 v tomto podprograme neboli žiadne výdavky.

9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK	ČERPANIE
	86

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

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

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

9.8 AGROTURISTIKA, REKREÁCIA	ČERPANIE
	9 575

ZÁMER Špecifický spôsob trávenia voľného času

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

10 BÝVANIE	ČERPANIE
	81 324

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

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

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

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	ihneď, max 3 dni	ihneď, max. 3 dni	hneď, max. 3 dni		
Skutočná	do 3 dní	max. do 3 dní	do 3 dní	do 3 dní	do 3 dní

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

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 40370 € na údržbu bytového fondu, revízie zariadení, správu bytového fondu, výdavky na vratky z vyúčtovania služieb za rok 2018 a výdavky na splátky úrokov z úverov zo ŠFRB. V roku 2019 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 40954 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	253 314

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

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

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

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ČERPANIE****1 522**

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu. Bežné výdavky čerpané vo výške 1522 € boli použité na úhradu nákladov za vypracovanie zdravotných posudkov pre občanov na zakúpenie darčiekov pre ležiacich občanov.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ČERPANIE****0**

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

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

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

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

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

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

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČERPANIE
242 785

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

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

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojnú starobu občanov, zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov, zdravotne handicapovaných a osamelých občanov				
Merateľný ukazovateľ	% priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	100 %	100 %	100 %		
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD				
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019	Plnenie k 31. 12. 2019
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	20	20	20	20	20

V rámci tohto podprogramu sú financované nevyhnutné náklady spojené s prevádzkou domu sociálnych služieb v obci. Bežné výdavky vo výške 242785 € boli použité na mzdy a odvody zamestnancov, prevádzkové náklady DSS, nájom priestorov pre DSS, revízie zariadení a ostatné nevyhnutné náklady. Tieto náklady boli spolufinancované z dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

11.5 ZDRAVOTNÍCTVO

ČERPANIE
7 317

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

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

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

12 PRIEMYSELNÝ PARK

ČERPANIE
0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Čerpanie k 31. 12. 2019

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

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

Tento program predstavuje prípravu a realizáciu priemyselného parku na zabezpečenie udržateľného rozvoja obce, vytvorenie podmienok pre investície v priemyselnej zóne, pre vznik nových pracovných miest a tým zvýšiť šancu pre zvýšenie zamestnanosti a kvality života obyvateľov. Tento program zahŕňa zabezpečenie a realizáciu výstavby priemyselného parku. V roku 2020 v tomto programe neboli žiadne bežné ani kapitálové výdavky.

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

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

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

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

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

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

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