

# HODNOTIACA SPRÁVA

programového rozpočtu

## OBCE TRENČIANSKA TURNÁ

za rok 2020



Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Trenčianska Turná za rok 2020 schválená Obecným zastupiteľstvom Trenčianska Turná dňa 9. júna 2021, uznesením č. 86/06-2021.

# PRÍJMY

PLNENIE

**4 137 570**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 605 267	4 137 158	4 137 570

## BEŽNÉ PRÍJMY

PLNENIE

**3 528 894**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 047 267	3 529 079	3 528 894

## 1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

**1 614 393**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 586 309	1 614 581	1 614 393

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

**1 319 465**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 321 462	1 319 465	1 319 465

V roku 2020 bolo plnenie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy vo výške 1319465 €.

#### 1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

**1 319 465**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 321 462	1 319 465	1 319 465

### 1.2 Dane z majetku

Plnenie

**194 687**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	167 045	194 687	194 687

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Plnenie za rok 2020 bolo vo výške 194687 €, z toho daň z pozemkov predstavovala sumu 54862 €, daň zo stavieb bola vo výške 138472 € a daň z bytov 1353 €.

#### 1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

**194 687**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	167 045	194 687	194 687

<b>1.3 Dane za tovary a služby</b>			<b>Plnenie</b>
			<b>100 241</b>

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	97 802	100 429	100 241

Dane za tovary a služby v roku 2020 predstavovali plnenie vo výške 100240 €, z toho daň za psa vo výške 2255 €, daň za využívanie verejného priestranstva 898 €, daň za ubytovanie 421 € a poplatok za komunálny odpad vo výške 96666 €.

<b>1.3.1 Dane</b>			<b>Plnenie</b>
			<b>100 241</b>

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	97 802	100 429	100 241

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

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

<b>2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>			<b>PLNENIE</b>
			<b>558 043</b>

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	424 526	558 041	558 043

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

<b>2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>			<b>Plnenie</b>
			<b>162 399</b>

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	160 945	162 399	162 399

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 2020 bolo vo výške 157356 €, z toho najväčším príjmom bol prenájom pozemkov 29742 €, prenájom bytových a nebytových priestorov v obci 115284 € a príjem z prenájmu budov v rozpočtovej organizácii - základná škola s MŠ bol vo výške 5043 €.

<b>2.1.1 Príjmy z vlastníctva</b>			<b>Plnenie</b>
			<b>162 399</b>

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	160 945	162 399	162 399

<b>2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>			<b>Plnenie</b>
			<b>241 388</b>

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	256 071	241 388	241 388

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli plnené za rok 2020 vo výške 138813 €. Administratívne poplatky predstavovali výber správnych poplatkov vo výške 10712 €, pokuty a penále boli vo výške 906 €, poplatok za znečistenie ovzdušia bol vo výške 771 €, poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja služieb vo výške 126424 €, z toho najväčší príjem bol za : poplatky za služby DSS a DD vo výške 100347 €, poplatok za stavebný úrad vo výške 22234 €. Poplatky v rozpočtovej organizácii boli vo výške 102575 €.

<b>2.2.1 Administratívne poplatky</b>			<b>Plnenie 10 712</b>
---------------------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	9 850	10 712	10 712

<b>2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie</b>			<b>Plnenie 906</b>
---	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100	906	906

<b>2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>			<b>Plnenie 228 999</b>
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	245 356	228 999	228 999

<b>2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>			<b>Plnenie 771</b>
--	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	765	771	771

<b>2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio</b>			<b>Plnenie 201</b>
--	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 400	201	201

Tieto príjmy predstavujú úroky z voľných finančných zdrojov obce a to úroky z vkladov na bežných účtoch vo výške 201 €.

<b>2.3.1 Z vkladov</b>			<b>Plnenie 0</b>
------------------------	--	--	----------------------

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

<b>2.3.2 Z účtov finančného hospodárenia</b>			<b>Plnenie 201</b>
--	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 400	201	201

<b>2.3.3 Ostatné platby</b>			<b>Plnenie 0</b>
-----------------------------	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>2.4 Iné nedaňové príjmy</b>			<b>Plnenie 154 055</b>
--------------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	6 110	154 053	154 055

Ostatné príjmy boli plnené vo výške 154064 €. Najväčšiu položku ostatných príjmov predstavujú príjem od Slovenskej správy ciest za výrub drevín vo výške 108188 €, ostatné predmetné príjmy predstavujú predovšetkým príjmy z dobropisov a refundácií vo výške 36436 €, z vratky výdavkov minulých rokov 2321€, z refundácií vo výške 3783 € a ostatné príjmy rozpočtovej organizácie vo výške 3109 €.

<b>2.4.1 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky</b>			<b>Plnenie 0</b>
--	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>2.4.2 Ostatné príjmy</b>			<b>Plnenie 154 055</b>
-----------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	6 110	154 053	154 055

<b>3 GRANTY A TRANSFERY</b>			<b>PLNENIE 1 356 458</b>
-----------------------------	--	--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 036 432	1 356 457	1 356 458

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

<b>3.1 Tuzemské bežné granty a transfery</b>			<b>Plnenie 1 356 458</b>
--	--	--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 036 432	1 356 457	1 356 458

Granty poskytnuté obci boli plnené vo výške 3200 €, ktoré boli poskytnuté dobrovoľnými darcami na rôzne akcie usporiadané Obcou Trenčianska Turná. Granty poskytnuté rozpočtovej organizácii boli vo výške 340 €.

Bežné transfery z prostriedkov verejnej správy poskytnuté obci boli vo výške 1265056 € a rozpočtovej organizácii vo výške 198930 €.

<b>3.1.1 Granty</b>			<b>Plnenie</b> <b>3 540</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	3 540	3 540
<b>3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy</b>			<b>Plnenie</b> <b>1 352 918</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 036 432	1 352 917	1 352 918
<b>3.2 Zahraničné granty</b>			<b>Plnenie</b> <b>0</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>			<b>PLNENIE</b> <b>19 760</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	19 760	19 760
<b>1.1 Kapitálové príjmy</b>			<b>Plnenie</b> <b>4 760</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	4 760	4 760
Príjem z predaja pozemkov vo vlastníctve obce bol vo výške 4760 €.			
<b>1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív</b>			<b>Plnenie</b> <b>0</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
<b>1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>			<b>Plnenie</b> <b>4 760</b>
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	4 760	4 760
<b>1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>			<b>Plnenie</b> <b>0</b>

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

Kapitálové transfery boli plnené vo výške 15000 € z Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) na projekt WIFI4EU - podpora internetového pripojenia v miestnych spoločnostiach.

<b>1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy</b>			<b>Plnenie</b> <b>0</b>
--	--	--	----------------------------

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

<b>1.2.2 Kapitálové transfery od zahraničných subjektov</b>			<b>Plnenie</b> <b>15 000</b>
---	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	15 000	15 000

<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			<b>PLNENIE</b> <b>588 916</b>
-----------------------------------	--	--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	558 000	588 319	588 916

<b>1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI</b>			<b>PLNENIE</b> <b>516 916</b>
--	--	--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	70 000	516 319	516 916

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

<b>1.1 Z ostatných finančných operácií</b>			<b>Plnenie</b> <b>516 916</b>
--	--	--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	70 000	516 319	516 916

Celkové príjmy z ostatných finančných operácií predstavujú výšku 516916 €, z toho prostriedky predchádzajúcich rokov boli vo výške 104722 €, prostriedky z peňažných fondov boli vo výške 411599 € a príjem finančnej zábezpeky od rodičov (tzv. kaucia v ŠJ) vo výške 595 €.

<b>1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>			<b>Plnenie</b> <b>104 722</b>
---	--	--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	104 721	104 722

<b>1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>			<b>Plnenie</b> <b>411 599</b>
---	--	--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	70 000	411 598	411 599

<b>1.1.3 Iné príjmové finančné operácie</b>			<b>Plnenie 595</b>
---	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	595

<b>2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI</b>			<b>PLNENIE 72 000</b>
--	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	488 000	72 000	72 000

<b>2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>			<b>Plnenie 72 000</b>
---	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	488 000	72 000	72 000

Plnenie prijatých návratných finančných výpomocí vo výške 72000 € predstavuje prijatie návratnej finančnej výpomoci z MF SR zo štátnych hmotných aktív na výkon samosprávnych funkcií v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

<b>2.1.1 Bankové úvery</b>			<b>Plnenie 0</b>
----------------------------	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	488 000	0	0

<b>2.1.2 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>			<b>Plnenie 72 000</b>
--	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	72 000	72 000



**VÝDAVKY**

ČERPANIE

**3 378 327**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 605 267	3 389 783	3 378 327

**1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

ČERPANIE

**374 619**

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	696 329	374 612	374 619

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 31.12.2020 vo výške 14064 € a sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie, manažment a kontrola.

**1.1 MANAŽMENT OBCE**

ČERPANIE

**358 413**

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	678 583	358 406	358 413

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	výrok audítora "bez výhrad"			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet riešených podaní daňových subjektov			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2780	2920	2930	
Skutočná	2916	2956	3022	3022
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vykonaných kontrol za rok			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	10	8	8	
Skutočná	7	8	6	6
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	13	12	9	9
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet funkčných odborných komisií			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu obecného úradu, všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí OcZ a komisií, od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, spracovanie uznesení, zápisnice a ich rozoslania 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 2020 boli čerpané vo výške 343172 € 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 NR SR, platby za splácanie úrokov z úverov, poplatky za členské príspevky obce do združení a pod. Kapitálové výdavky boli vo výške 15241 € a boli použité na nákup pozemkov vo výške 241 € a výdavky s projektom WIFI4EU vo výške 15000 €, ktorý bol financovaný z prostriedkov EÚ.

<b>1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 654</b>
--	---------------------------------

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 482	1 654	<b>1 654</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	denne	denne	denne	
Skutočná	denne	denne	denne	denne
<b>Cieľ</b>	<b>Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet záznamov v kronike za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	18	15	15	
Skutočná	17	17	0	0

V rámci tohto podprogramu sú všetky činnosti a aktivity orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie obce Trenčianska Turná, zabezpečenie aktualizácie web-stránky obce, inzercie v médiách, spracovávanie kroniky obce. Bežné výdavky za rok 2020 vo výške 1654 € boli čerpané na inzerciu obce na webových stránkach a brožúrach o obciach, inzerciu v denníkoch a odmenu kronikárovi obce.

### 1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE  
488

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu  
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 200	488	488	
<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov obecného úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet odborných školení za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	35	35	35	
Skutočná	39	31	22	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 auditorov, a pod. Bežné výdavky na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov obce boli v roku 2020 vo výške 488 € a boli ovplyvnené pandemiou COVID-19 z dôvodu nižšieho počtu realizovaných online školení.

### 2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE  
25 679

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	38 884	25 679	25 679

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

### 2.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ČERPANIE  
2 021

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni  
ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 880	2 021	2 021	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet slávnostných podujatí za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	21	20	20	
Skutočná	19	17	7	7

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

Finančné prostriedky čerpané v roku 2020 vo výške 2021 € boli použité na vyplatenie odmien o vykonaní práce členom komisie ZPOZ a na zakúpenie darov pri občianskych sobášoch, víťaní detí do života a na úhradu členského do ZPOZ-u.

### 2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ČERPANIE  
7 751

ZÁMER Kvalitné a promptné služby  
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 708	7 750	<b>7 751</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu		
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020
Plánovaná	1300	1310	1320
Skutočná	1289	1420	2070
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% klientov vybavených "na počkanie"		
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020
Plánovaná	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %	100 %	100 %

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností - zápisy úmrtia, narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov listov, spracovanie zmien v osobitných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. a pod. Ďalej je tu zahrnuté osvedčenie listín a podpisov, evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - prideľovanie súpisných čísel, výdaj rybárskych lístkov a pod. Bežné výdavky vo výške 7751 € predstavujú výdavky na mzdy, odvody a ošatovné pre matrikárku a ostatné výdavky na matričnú činnosť .

<b>2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>4 863</b>
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci  
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 676	4 864	<b>4 863</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu		
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020
Plánovaná	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %	100 %	100 %
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny		
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020
Plánovaná	1200	1250	1250
Skutočná	1200	1200	1200

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie informovanosti občanov Trenčianskej Turnej prostredníctvom miestneho rozhlasu a príťažlivého dvojmesačníka Turnianske noviny. Bežné výdavky vo výške 4863 € boli použité na prípravu a tlač dvojmesačníka Turnianske noviny a platby za údržbu miestneho rozhlasu v obci.

<b>2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>11 044</b>
--	----------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce  
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 620	11 044	<b>11 044</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet udržiavaných hrobových miest			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1297	1286	1290	
Skutočná	1311	1317	1322	1322
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet udržiavaných domov smútku			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

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

Bežné výdavky za rok 2020 vo výške 7564 € boli použité na úhradu energií v domoch smútku, bežnú údržbu cintorínov, vyplatenie dohody o vykonaní práce pre správcu cintorínov. Ďalej boli vybudované hrobky na miestnom cintoríne v Trenč. Turnej a bola vyplatená odmena za vysporiadanie pozemku pod cintorínom v Trenčianskej Turnej. Kapitálové výdavky boli vo výške 3480 € použité na vypracovanie projektov dokumentácií nového domu smútku na miestnom cintoríne v Trenčianskej Turnej.

<b>3 BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>67 734</b>
---------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	24 897	67 734	67 734

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.

<b>3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>13 283</b>
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 244	13 283	13 283

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných kamier v obci			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	20	22	26	
Skutočná	17	22	31	31

Podprogram je zameraný na monitorovanie prostredia obce kamerovým systémom a ochranu objektov obce prostriedkami poplachového systému na hlásenie narušenia prostredníctvom systému na vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu. Bežné výdavky za monitorovanie obce kamerami externou firmou boli čerpané vo výške 2298 €. Spolu obec monitoruje 31 kamier. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 10985 € na rozšírenie kamerového systému v obci.

<b>3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>42 703</b>
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	22 420	42 703	<b>42 703</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci		
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020
Plánovaná	580	590	600
Skutočná	612	612	614
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €		
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020
Plánovaná	38,17	37,69	37,07
Skutočná	29,91	48,08	43,74
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.		
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020
Plánovaná	48	48	48
Skutočná	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 2020 bežné výdavky boli čerpané vo výške 32027 € na úhradu energií - elektrická energia VO a údržbu verejného osvetlenia v Trenčianskej Turnej a na Hámroch. Boli zakúpené aj nové vianočné ozdoby. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 10676 € na vybudovanie verejného osvetlenia prechodu pre chodcov pri AAA Auto a VOLVO, rozšírenia verejného osvetlenia na ul. Inoveckej a verejného osvetlenia križovatky III/1885 a III/1892.

### 3.3 CIVILNÁ OCHRANA

**ČERPANIE**

**11 748**

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	233	11 748	<b>11 748</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plnenie zákonných požiadaviek		
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020
Plánovaná	100 %	100 %	100 %
Skutočná	100 %	100 %	100 %

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Trenčianska Turná na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy. V roku 2020 boli v tomto programe výdavky súvisiace s pandémiou COVID-19 (nákup dezinfekčného a špeciálneho materiálu, testovanie obyvateľov) v celkovej výške 11748 €.

### 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**ČERPANIE**

**114 801**

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	105 490	114 797	<b>114 801</b>

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

**4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU****ČERPANIE**  
**94 078**

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	77 825	94 078	<b>94 078</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	880	1182	1200	
Skutočná	2523,711	2675,193	2658,884	2658,884
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
<b>Cieľ</b>	<b>zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% nárast vyvezeného separovaného zberu v porovnaní s minulým rokom			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	
Skutočná	3,63	8,09	-2,85 %	-2,85 %

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 2020 vo výške 94078 €.

**4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI****ČERPANIE**  
**5 962**

ZÁMER      Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 822	5 961	<b>5 962</b>

<b>Cieľ</b>	<b>odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na údržbu vybudovanej splaškovej kanalizácie v obci. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 5962 € t.j. za údržbu dažďovej kanalizácie, úhradu poisťného stavby kanalizácie a monitoring projektu výstavby kanalizácie.

**4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU****ČERPANIE**  
**14 761**

ZÁMER      Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ      Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	21 843	14 758	<b>14 761</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	270	497	497	
Skutočná	1823,881	1971,353	1915,144	1915,144

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou zberného dvora. Podprogram zahŕňa bežné výdavky za nájom pozemku pod zberný dvor, poisťné stavby zberného dvora a zberných miest v obci, údržbu zberného dvora, platby za elektrickú energiu, vodné v zbernom dvore, mzdu pracovníka na zbernom dvore v celkovej výške 8261 €. Kapitálové výdavky vo výške 6500 € boli vynaložené na nákup kontajnera na zberný dvor.

## 5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

**202 043**

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	234 855	202 044	<b>202 043</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	35	40	42	
Skutočná	40	40	40	40
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dní zimnej údržby spolu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	90	80	80	
Skutočná	60	15	15	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.

V roku 2020 boli bežné výdavky vo výške 22306 € a boli použité na bežnú a zimnú údržbu MK, nákup trvalého dopravného značenia. Kapitálové výdavky boli v celkovej výške 179737 €, z ktorých najväčšou položkou bola rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie na ul. Za Oravcom vo výške 160266 €, vybudovanie priepustí a odrážok na poľných cestách vo výške 9480 € a križovatky III/1885 a III/1892 vo výške 9896 €.

## 6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

**1 723 108**

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 491 023	1 734 573	1 723 108

Program je orientovaný na zabezpečovanie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v obci Trenčianska Turná vrátane dostupného stravovania v školských jedálňach pri základnej a materskej škole a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí. V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy materská škola, základná škola, školský klub detí a školská jedáleň pri ZŠ s MŠ. Súčasťou výdavkov sú aj finančné operácie v programe 6.4 (školská jedáleň) – vrátenie finančnej zábezpeky tzv. kaucie rodičom vo výške 297 €.

### 6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

**304 317**

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

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	292 000	304 316	<b>304 317</b>



Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich MŠ			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	95	126	126	
Skutočná	110	126	126	126
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	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 2020 boli v rámci podprogramu čerpané bežné výdavky vo výške 304317 € a boli použité na mzdy a odvody, tovary a služby: materiál, energie, údržbu a pod.

<b>6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 066 155</b>
---------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	906 889	1 077 917	<b>1 066 155</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	405	418	432	
Skutočná	412	431	432	432
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	45	35	50	
Skutočná	45	35	44	44
Cieľ	<b>Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet ocenených žiakov			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	99	100	98	
Skutočná	100	105	111	111
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet ocenených pedagógov			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	34	34	39	
Skutočná	38	42	42	42

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Trenčianska Turná. Bežné výdavky v roku 2020 boli čerpané vo výške 1066155 € 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, dopravného a stravy zdarma vo výške 15428 €.

<b>6.3 ŠKOLSKÝ KLUB</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>91 212</b>
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	87 120	91 213	<b>91 212</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	0 %	1%	3 %	
Skutočná	0 %	0	0 %	0 %
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí a žiakov v ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	132	138	132	
Skutočná	128	128	123	123
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vzdelávacích aktivít			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	40	20	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. Na realizáciu podprogramu boli v roku 2020 vynaložené bežné výdavky vo výške 85183 € - mzdy a odvody štyroch vychovávateľiek, materiál, služby a pod. Kapitálové výdavky vo výške 6029 € boli použité na nákup svetelnej vianočnej dekorácie a odhlučnenie steny.

## 6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ

**ČERPANIE**  
**260 967**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	204 464	260 967	<b>260 967</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	50000	50000	60000	
Skutočná	55722	65590	31358	31358
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	16100	16100	17000	
Skutočná	15190	16958	11911	11911
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	30000	30000	34000	
Skutočná	29928	33279	23614	23614
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	330	340	460	
Skutočná	368	463	452	452

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Bežné výdavky podprogramu v roku 2020 boli vo výške 257733 € - 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 odhlučnenie steny v miestnosti jedálne vo výške 3234 €.

## 6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

**ČERPANIE**  
**160**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	550	160	<b>160</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených centier voľného času			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná	3	2	2	2

V rámci tohto podprogramu bolo podporené CVČ Rehoľa piaristov a CVČ pri Biskupskom školskom úrade v Nitre v celkovej výške 160 €.

<b>7 ŠPORT</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>83 763</b>

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	83 085	83 764	<b>83 763</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných športovísk			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť rozvoj športových aktivít v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov spolu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	4	4	4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov podporených klubov			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	262	262	262	262
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	4	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	540	540	540	
Skutočná	540	540	200	200

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

Aktivita podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje obec Trenčianska Turná v SR aj mimo nej. Tento program zabezpečuje moderný priestor pre športové podujatia. Bežné výdavky v roku 2020 vo výške 36736 € 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 47027 € boli použité na úhradu nákladov na PD a na rekonštrukciu budovy TJ Slovan vo výške 40879 €, osvetlenie areálu TJ Slovan vo výške 2234 €, zakúpenie čerpadla vo výške 1969 € a vybudovanie spevnenej plochy k multifunkčnému ihrisku vo výške 1945 €.

<b>8 KULTÚRA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>66 440</b>

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	51 215	66 437	66 440

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

**64 181**

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	46 390	64 178	<b>64 181</b>

Cieľ	<i>zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet kultúrnych podujatí			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	15	20	22	
Skutočná	20	21	13	13
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	4000	6000	5350	
Skutočná	6626	10673	2298	2298
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet uskutočnených výstav			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	3	0	0

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou, činnosti folklórnych súborov, prevádzka kultúrneho domu a zabezpečovanie jeho údržby. V roku 2020 boli bežné výdavky čerpané vo výške 38096 € - prevádzka KD a výdavky na kultúrne podujatia v obci - Turnianske fašiangy, stavenie mája, kultúrne leto, mikulášsky večierok. Kapitálové výdavky v roku 2020 boli čerpané vo výške 26085 € na úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou kúrenia a budovy KD Hámre.

**8.2 OBECNÉ MÚZEUM**

ČERPANIE

**451**

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	758	451	<b>451</b>

Cieľ	<i>zabezpečiť prevádzku obecného múzea na Kušnierovci</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet udržiavaných múzeí			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci. Bežné výdavky vo výške 451 € boli čerpané na úhradu energií a údržbu budovy.

**8.3 OBECNÁ KNIŽNICA**

ČERPANIE

**1 808**

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 067	1 808	<b>1 808</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet nakúpených kníh za rok			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	30	35	40	
Skutočná	0	2	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	500	520	550	
Skutočná	0	0	427	427

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice. Bežné výdavky vo výške 1808 € boli čerpané na činnosť knižnice - vyplatenie odmeny na DoVP pre pracovníčku knižnice a odvody do poisťovní.

<b>9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>126 231</b>

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	145 460	126 232	126 231

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

<b>9.1 MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>62 204</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	80 316	62 205	62 204

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	220	250	220	
Skutočná	230	205	160	160

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť zodpovedného pracovníka životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona,
- činnosť zodpovedného pracovníka, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod. Bežné výdavky vo výške 62204 € boli čerpané na mzdy a odvody, cestovné, školenia, poštové poplatky, kancelárske potreby a pod.

<b>9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>326</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	315	326	326

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	90	90	100	
Skutočná	85	85	80	80

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, ukladanie náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny, nevyhnutné opatrenia na ozdravenie drevín, ukladanie finančnej náhrady za vyrúbané dreviny, vydávanie súhlasov na výsadbu drevín. Ďalej aktivita zahŕňa výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia, kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vydávanie súhlasu na povoľovanie stavieb malých zdrojov, vydávanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na ich využívanie a na ich prevádzku a pod. Bežné výdavky vo výške 326 € boli čerpané na zabezpečenie činnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

### 9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ČERPANIE

**63 018**

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	21 180	63 018	<b>63 018</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Strojné kosenie v ha			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	14	15	16	
Skutočná	18	20	21	21
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	350	380	390	
Skutočná	835	850	900	900

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, nákup mobiliáru VZ, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, polievanie, a pod. Bežné výdavky vo výške 52925 € boli čerpané na úhradu za kosenie VZ, údržbu verejnej zelene dodávateľským spôsobom, orezy stromov, nákup pohonných hmôt do kosačiek. Kapitálové výdavky boli použité na nákup dvoch traktorov vo výške 10093 €.

### 9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

**0**

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	42 954	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktívne práce nezamestnaných občanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vlastných zamestnancov			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	1	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

V roku 2020 rámci tejto aktivity neboli žiadne výdavky prostredníctvom pracovníkov z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Boli zamestnaní dvaja pracovníci evidovaní na úrade práce, ale ich výdavky neboli financované prostredníctvom dotácie na podporu zamestnanosti. Náklady na ich činnosť sú zahrnuté v podprograme 9.3.

**9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE**

ČERPANIE

**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	695	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<i>zabezpečiť funkčné využitie a zveľadenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	ukončené	ukončené	ukončené	
Skutočná	v užívaní	ukončené	ukončené	ukončené

Revitalizácia centrálnej zóny obce je založená na novom funkčnom využití jej územia a na dosiahnutí nového obrazu jej príležitosti a pozitívnej emócie. Cieľom aktivity bolo a je z Trenčianskej Turnej vybudovať miesto príjemného bývania, miesto relaxu a miesto kultúrnych podujatí, ktoré zachová a zdôrazní kultúrne hodnoty historického jadra obce. V roku 2020 neboli žiadne bežné výdavky .

**9.6 POVODNE**

ČERPANIE

**195**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	195	<b>195</b>

<b>Cieľ</b>	<i>zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zamestnaných uchádzačov			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet čistených potokov v obci			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	4	3	3	
Skutočná	4	0	3	3

V roku 2020 v tomto podprograme boli bežné výdavky vo výške 195 € vynaložené na práce pri odstraňovaní škôd po príválových vodách.

**9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK**

ČERPANIE

**55**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	55	<b>55</b>

<b>Cieľ</b>	<i>zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet otvorených(sprejazdnených) km			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	6	7	7	
Skutočná	5	5	5	5

V rámci tohto podprogramu boli bežné výdavky vo výške 55 € na opravu informačných tabúľ na Patlíkovej.

**9.8 AGROTURISTIKA, REKREÁCIA**

ČERPANIE

**433**

ZÁMER Špecifický spôsob trávenia voľného času  
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	433	433

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

Bežné výdavky vo výške 433 € súvisia s prípravou elektrifikácie v oblasti Patlíková a to s vypracovaním projektu pre trafostanicu.

<b>10 BÝVANIE</b>			<b>ČERPANIE</b>
			<b>145 327</b>

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	66 285	145 326	<b>145 327</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť správu bytového fondu obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55	55	55
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni	
Skutočná	max.do 3 dní	do 3 dní	ihneď, max do 3 dní	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 jestvujúceho bytového fondu - uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou z nájmu a pod.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 57657 € na údržbu bytového fondu, revízie zariadení, správu bytového fondu, výdavky na vratky z vyúčtovania služieb za rok 2019 a výdavky na splátky úrokov z úverov zo ŠFRB. V roku 2020 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 41787 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách. Kapitálové výdavky vo výške 45883 boli čerpané predovšetkým na rekonštrukciu kotelne bytového domu s.č. 1443 vo výške 37906 €, vybudovanie stojiska pre kontajnery pri BD s.č. 1443 vo výške 7875 €.

<b>11 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>			<b>ČERPANIE</b>
			<b>333 191</b>

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	317 744	333 194	333 191

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.

<b>11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>			<b>ČERPANIE</b>
			<b>1 412</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 100	1 412	<b>1 412</b>



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet klientov opatrovateľskej služby spolu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	10	18	20	
Skutočná	24	21	17	17

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu. Bežné výdavky čerpané vo výške 1412 € boli použité na úhradu nákladov za vypracovanie zdravotných posudkov pre občanov, na zakúpenie darčiekov pre ležiacich občanov.

<b>11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>8 049</b>
---	---------------------------------

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núde  
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	8 049	<b>8 049</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poberateľov dávok spolu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1	1	0	
Skutočná	0	0	2	2

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom ÚPSVaR Trenčín. Obec v roku 2020 bola poberateľom rodinných prídavkov ako osobitný príjemca vo výške 49 € a zároveň poskytla jednorazovú sociálnu výpomoc dvom úplne osirelým nepľnoletým deťom vo výške 8000 €.

<b>11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>406</b>
--------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov  
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 350	406	<b>406</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dôchodcov v obci			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	630	635	648	
Skutočná	712	725	657	657
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	26	28	30	
Skutočná	32	20	10	10

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Bežné výdavky na tento podprogram boli vo výške 406 € a boli použité na stravovanie pre dôchodcov v čase pandémie COVID-19, kedy bola zatvorená školská jedáleň z dôvodu karantény.

<b>11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>281 590</b>
------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	278 904	281 593	<b>281 590</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre dôstojnú starobu občanov, zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov, zdravotne handicapovaných a osamelých občanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% priemerného využitia lôžok			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20	20	20

V rámci tohto podprogramu sú financované nevyhnutné náklady spojené s prevádzkou domu sociálnych služieb v obci. Bežné výdavky vo výške 276590 € boli použité na mzdy a odvody zamestnancov, prevádzkové náklady DSS, nájom priestorov pre DSS, revízie zariadení a ostatné nevyhnutné náklady. Tieto náklady boli spolufinancované z dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V roku 2020 boli bežné výdavky zvýšené z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Kapitálové výdavky vo výške 5000 € boli použité na výstavbu altánku pri DSS a ZpS.

## 11.5 ZDRAVOTNÍCTVO

**ČERPANIE**  
**41 734**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	35 390	41 734	<b>41 734</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Bežné výdavky vo výške 7641 € boli použité na úhradu nákladov na zabezpečenie revízií zariadení a údržbu budov, v ktorých sa nachádzajú zdravotnícke zariadenia. Bola realizovaná aj rekonštrukcia budovy zdravotného strediska s.č. 123 vo výške 34093 €.

## 12 PRIEMYSELNÝ PARK

**ČERPANIE**  
**115 391**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	350 000	115 391	<b>115 391</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP)			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	čiastočne	čiastočne	čiastočne	
Skutočná	čiastočne	čiastočne	čiastočne	čiastočne
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	vybudovaný priemyselný park v obci			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

Tento program predstavuje prípravu a realizáciu priemyselného parku na zabezpečenie udržateľného rozvoja obce, vytvorenie podmienok pre investície v priemyselnej zóne, pre vznik nových pracovných miest a tým zvýšiť šancu pre zvýšenie zamestnanosti a kvality života obyvateľov.

Tento program zahŕňa zabezpečenie a realizáciu výstavby priemyselného parku.

V roku 2020 v tomto programe neboli žiadne bežné výdavky. Kapitálové výdavky vo výške 115391 € boli použité nasledovne: vo výške 113631 € bol vybudovaný oporný múr v lokalite Zajarčie a vo výške 1760 € bola aktualizovaná projektová dokumentácia na vybudovanie miestnej komunikácie v lokalite Zajarčie.

Bežné príjmy				€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 31.12.	% plnenia
1			<b>SPOLU</b>	<b>3047267</b>	<b>3529079</b>	<b>3528894</b>	<b>99,99%</b>
2							
3	<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>1586309</b>	<b>1614581</b>	<b>1614393</b>	<b>99,99%</b>
4	<b>110</b>		<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>1321462</b>	<b>1319465</b>	<b>1319465</b>	<b>100,00%</b>
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1321462	1319465	1319465	100,00%
6	<b>120</b>		<b>Dane z majetku</b>	<b>167045</b>	<b>194687</b>	<b>194687</b>	<b>100,00%</b>
7		121	Daň z nehnuteľností	167045	194687	194687	100,00%
8	<b>130</b>		<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>97802</b>	<b>100429</b>	<b>100241</b>	<b>99,81%</b>
9		133	Dane	97802	100429	100241	99,81%
10	<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>424526</b>	<b>558041</b>	<b>558043</b>	<b>100,00%</b>
11	<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>160945</b>	<b>162399</b>	<b>162399</b>	<b>100,00%</b>
12		212	Príjmy z vlastníctva	160945	162399	162399	100,00%
13	<b>220</b>		<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>256071</b>	<b>241388</b>	<b>241388</b>	<b>100,00%</b>
14		221	Administratívne poplatky	9850	10712	10712	100,00%
15		222	Pokuty, penále a iné sankcie	100	906	906	100,00%
16		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	245356	228999	228999	100,00%
17		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	765	771	771	100,00%
18	<b>240</b>		<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio</b>	<b>1400</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>100,00%</b>
19		243	Z účtov finančného hospodárenia	1400	201	201	100,00%
20		246	Ostatné platby				
21	<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>6110</b>	<b>154053</b>	<b>154055</b>	<b>100,00%</b>
22		292	Ostatné príjmy	6110	154053	154055	100,00%
23	<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>1036432</b>	<b>1356457</b>	<b>1356458</b>	<b>100,00%</b>
24	<b>310</b>		<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>1036432</b>	<b>1356457</b>	<b>1356458</b>	<b>100,00%</b>
25		311	Granty		3540	3540	100,00%
26		312	Transfery v rámci verejnej správy	1036432	1352917	1352918	100,00%

Kapitálové príjmy				€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 31.12.	% plnenia
1			<b>SPOLU</b>		<b>19760</b>	<b>19760</b>	<b>100,00%</b>
2							
3	<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>4760</b>	<b>4760</b>	<b>100,00%</b>
4		231	Príjem z predaja kapitálových aktív				
5		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív		4760	4760	100,00%
6	<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>				
7		322	Transfery v rámci verejnej správy				
8		332	Kapitálové		15000	15000	100,00%

Finančné príjmy				€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnenie k 31.12.	% plnenia
1			<b>SPOLU</b>	<b>558000</b>	<b>588319</b>	<b>588916</b>	<b>100,10%</b>
2							
3	<b>400</b>		<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>70000</b>	<b>516319</b>	<b>516916</b>	<b>100,12%</b>
4	<b>450</b>		<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>70000</b>	<b>516319</b>	<b>516916</b>	<b>100,12%</b>
5		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		104721	104722	100,00%
6		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	70000	411598	411599	100,00%
7		456	Iné príjmové finančné operácie			595	
8	<b>500</b>		<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>488000</b>	<b>72000</b>	<b>72000</b>	<b>100,00%</b>
9	<b>510</b>		<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>488000</b>	<b>72000</b>	<b>72000</b>	<b>100,00%</b>
10		513	Bankové úvery	488000			
11		514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		72000	72000	100,00%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet bez FO	Upravený rozpočet bez FO	Čerpanie k 30. 6. 2020 Bežné výdavky	Čerpanie k 30. 6. 2020 Kapitálové výdavky	Čerpanie k 31. 12. 2020 Bežné výdavky	Čerpanie k 31. 12. 2020 Kapitálové výdavky	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>3 549 417</b>	<b>3 333 933</b>	<b>1 207 239</b>	<b>70 349</b>	<b>2 802 725</b>	<b>519 454</b>	<b>100</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>682 265</b>	<b>360 548</b>	<b>178 716</b>	<b>241</b>	<b>345 314</b>	<b>15 241</b>	<b>100</b>
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	678 583	358 406	178 255	241	343 172	15 241	100
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	2 482	1 654	253		1 654		100
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 200	488	208		488		100
<b>Program 2: Služby občanom</b>	<b>38 884</b>	<b>25 679</b>	<b>10 258</b>		<b>22 199</b>	<b>3 480</b>	<b>100</b>
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	5 880	2 021	543		2 021		100
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	7 708	7 750	5 985		7 751		100
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	4 676	4 864	2 209		4 863		100
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	20 620	11 044	1 521		7 564	3 480	100
<b>Program 3: Bezpečnosť</b>	<b>24 897</b>	<b>67 734</b>	<b>12 651</b>	<b>10 985</b>	<b>46 073</b>	<b>21 661</b>	<b>100</b>

<b>PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	<b>2 244</b>	<b>13 283</b>	<b>1 176</b>	<b>10 985</b>	<b>2 298</b>	<b>10 985</b>	<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>22 420</b>	<b>42 703</b>	<b>11 475</b>		<b>32 027</b>	<b>10 676</b>	<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>233</b>	<b>11 748</b>			<b>11 748</b>		<b>100</b>
<b>Program 4: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>105 490</b>	<b>114 797</b>	<b>48 334</b>		<b>108 301</b>	<b>6 500</b>	<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU</b>	<b>77 825</b>	<b>94 078</b>	<b>41 950</b>		<b>94 078</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI</b>	<b>5 822</b>	<b>5 961</b>	<b>2 239</b>		<b>5 962</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU</b>	<b>21 843</b>	<b>14 758</b>	<b>4 145</b>		<b>8 261</b>	<b>6 500</b>	<b>100</b>
<b>Program 5: Komunikácie</b>	<b>234 855</b>	<b>202 044</b>	<b>3 889</b>	<b>9 861</b>	<b>22 306</b>	<b>179 737</b>	<b>100</b>
<b>Program 6: Vzdelávanie</b>	<b>1 491 023</b>	<b>1 734 573</b>	<b>684 755</b>		<b>1 713 548</b>	<b>9 263</b>	<b>99</b>
<b>PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>292 000</b>	<b>304 316</b>	<b>111 035</b>		<b>304 317</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	<b>906 889</b>	<b>1 077 917</b>	<b>432 886</b>		<b>1 066 155</b>		<b>99</b>
<b>PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB</b>	<b>87 120</b>	<b>91 213</b>	<b>32 420</b>		<b>85 183</b>	<b>6 029</b>	<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ</b>	<b>204 464</b>	<b>260 967</b>	<b>108 414</b>		<b>257 733</b>	<b>3 234</b>	<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOLNÉHO ČASU</b>	<b>550</b>	<b>160</b>			<b>160</b>		<b>100</b>
<b>Program 7: Šport</b>	<b>83 085</b>	<b>83 764</b>	<b>18 556</b>	<b>40 809</b>	<b>36 736</b>	<b>47 027</b>	<b>100</b>

<b>Program 8: Kultúra</b>	<b>51 215</b>	<b>66 437</b>	<b>22 705</b>		<b>40 355</b>	<b>26 085</b>	<b>100</b>
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	46 390	64 178	21 577		38 096	26 085	100
PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM	758	451	227		451		100
PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA	4 067	1 808	901		1 808		100
<b>Program 9: Prostredie pre život</b>	<b>145 460</b>	<b>126 232</b>	<b>53 922</b>	<b>6 693</b>	<b>116 138</b>	<b>10 093</b>	<b>100</b>
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	80 316	62 205	31 535		62 204		100
PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	315	326	326		326		100
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	21 180	63 018	10 019	6 693	52 925	10 093	100
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	42 954		11 824				
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	695						
PODPROGRAM 9.6: POVODNE		195			195		100
PODPROGRAM 9.7: NÁUČNÝ CHODNÍK		55			55		100
PODPROGRAM 9.8: AGROTURISTIKA, REKREÁCIA		433	218		433		100
<b>Program 10: Bývanie</b>	<b>24 499</b>	<b>103 540</b>	<b>44 695</b>		<b>57 657</b>	<b>45 883</b>	<b>100</b>
<b>Program 11: Sociálne služby</b>	<b>317 744</b>	<b>333 194</b>	<b>128 758</b>		<b>294 098</b>	<b>39 093</b>	<b>100</b>

<b>PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>2 100</b>	<b>1 412</b>	<b>440</b>		<b>1 412</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI</b>		<b>8 049</b>	<b>49</b>		<b>8 049</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV</b>	<b>1 350</b>	<b>406</b>			<b>406</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>	<b>278 904</b>	<b>281 593</b>	<b>124 230</b>		<b>276 590</b>	<b>5 000</b>	<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>35 390</b>	<b>41 734</b>	<b>4 039</b>		<b>7 641</b>	<b>34 093</b>	<b>100</b>
<b>Program 12: Priemyselný park</b>	<b>350 000</b>	<b>115 391</b>		<b>1 760</b>		<b>115 391</b>	<b>100</b>



Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2020			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2020		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 277 588</b>	<b>29 145</b>	<b>1 306 733</b>	<b>3 322 179</b>	<b>56 148</b>	<b>3 378 327</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	178 957	7 032	185 989	360 555	14 064	374 619
<i>Program 2: Služby občanom</i>	10 258		10 258	25 679		25 679
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	23 636		23 636	67 734		67 734
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	48 334		48 334	114 801		114 801
<i>Program 5: Komunikácie</i>	13 750		13 750	202 043		202 043
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	684 755		684 755	1 722 811	297	1 723 108
<i>Program 7: Šport</i>	59 365		59 365	83 763		83 763
<i>Program 8: Kultúra</i>	22 705		22 705	66 440		66 440
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	60 615		60 615	126 231		126 231
<i>Program 10: Bývanie</i>	44 695	22 113	66 808	103 540	41 787	145 327
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	128 758		128 758	333 191		333 191
<i>Program 12: Priemyselný park</i>	1 760		1 760	115 391		115 391