

Monitorovacia správa
programového rozpočtu

OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ

k 30.6.2010



1 Plánovanie, manažment a kontrola

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		10	2	
Skutočná hodnota				0
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		áno	áno	
Skutočná hodnota	áno			áno
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		3 100	2460	
Skutočná hodnota				2508
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		10	10	
Skutočná hodnota				6
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		12	11	
Skutočná hodnota				6
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		4	4	
Skutočná hodnota				4

V podprograme sa nachádzajú výdavky na mzdy a odvody zamestnancov obce, činnosť OcZ, komisií pri OcZ, platby za splácanie úrokov z úverov, kontrolná činnosť obce, právna pomoc obci.

PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		denne	denne	
Skutočná hodnota				denne
Cieľ	Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov v kronike za rok spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		15	10	
Skutočná hodnota				0

V podprograme sa nachádzajú výdavky na inzerciu obce v rôznych médiach. Kronika obce zatiaľ nie je vedená za rok 2010.

PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV				
--	--	--	--	--

Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		12	15	
Skutočná hodnota				10

Zaplatené poplatky za účasť na školeniach zamestnancov organizovaných hlavne RZMOSP.

2 Služby občanom

PODPROGRAM 2.1:	ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			9	
Skutočná hodnota				4

Výdavky na dary pri organizácii občianskych sobášov a zaplatenie členského príspevku ZPOZ.

PODPROGRAM 2.2:	ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV			
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		800	870	
Skutočná hodnota				307
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		100%	100%	
Skutočná hodnota				100 %

Výdavky na nákup tlačív pre matriku.

PODPROGRAM 2.3:	KOMUNIKÁCIA S OBČANMI			
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		100%	100%	
Skutočná hodnota				100 %
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1 050	1050	
Skutočná hodnota				1100

Výdavky na prípravu a tlač dvojmesačníka Turnianskych novín a platby za údržbu miestneho rozhlasu v obci.

PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY				
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1 204	1210	
Skutočná hodnota				1214
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2			2

Výdavky na energie v domoch smútku a zabezpečenie ozvučenia pri pohreboch.

3 Bezpečnosť

PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		3	3	
Skutočná hodnota				3

Výdavky na monitorovanie obce kamerami externou firmou.

PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		270	296	
Skutočná hodnota				296
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			76,65	
Skutočná hodnota				72,50
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		12	12	
Skutočná hodnota				24 hodín

Výdavky na zaplatenie elektrickej energie a údržbu VO v obci.

PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			100%	
Skutočná hodnota				100 %

Výdavky na zakúpenie odborných časopisov CO.

4 Odpadové hospodárstvo

PODPROGRAM 4.1:		ZBER A ODVOZ ODPADU			
Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov				
Merateľný ukazovateľ	obejm zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách				
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010	
Plánovaná hodnota		664	720		
Skutočná hodnota				315,824	
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010	
Plánovaná hodnota		2	2		
Skutočná hodnota				2	
Cieľ	zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu				
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného zberu v porovnaní s minulým rokom				
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010	
Plánovaná hodnota			10		
Skutočná hodnota				8 %	

Výdavky za zber, zneškodnenie zmesového KO v obci. K 30.6.2010 bol realizovaný 2 x zber bioodpadu a 1 x nebezpečného odpadu.

PODPROGRAM 4.2:		NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI			
Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná				
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť				
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010	
Plánovaná hodnota		31%	70%		
Skutočná hodnota				31 %	

V roku 2010 zatiaľ neboli začaté práce s dobudovaním kanalizácie v obci z dôvodu odloženia verejného obstarania pre výber dodávateľa stavby.

5 Komunikácie

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			26,68	
Skutočná hodnota				26,68
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			90	
Skutočná hodnota				75

Výdavky na nákup dopravných značiek na miestne komunikácie a výdavky za zimnú údržbu. Investičné práce sa zatiaľ nerealizovali.

6 Vzdelávanie

PODPROGRAM 6.1:		MATERSKÁ ŠKOLA		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		101	95	
Skutočná hodnota				95
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		100%	100%	
Skutočná hodnota				100 %

Výdavky na zabezpečenie kvalitnej predškolskej výchovy, hlavne na mzdy a odvody do fondov a výdavky na energie v budova MŠ. Z investičných výdavkov boli realizované len odborné posudky súvisiace s realizáciou rekonštrukcie kotolne MŠ.

PODPROGRAM 6.2:		ZÁKLADNÁ ŠKOLA		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		361	364	
Skutočná hodnota				363
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		45	49	
Skutočná hodnota				51
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		40	50	
Skutočná hodnota				80
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		24	25	

Výdavky na zabezpečenie kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu, vyplatenie miezd a zaplatenie odvodov, úhrada nákladov na energie v dvoch budovách školy a telocvične. Zároveň sa tu nachádzajú výdavky spojené s projektom spolufinancovaným z ESF „Moderná škola – základ života.“ Výdavky súvisiace s projektom „Rekonštrukciou ZŠ s MŠ“ budú až v 2. polroku 2010.

PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB				
Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity			
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		12%	11%	
Skutočná hodnota				2%
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		90	100	
Skutočná hodnota				92
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		10	12	
Skutočná hodnota				15

Výdavky na zabezpečenie voľnočasových aktivít pre deti ZŠ – materiál, mzdy a odvody, v ŠKD pracujú 4 vychovávateľky .

PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		37 430	37450	
Skutočná hodnota				24550
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		17 600	17600	
Skutočná hodnota				9057
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		35 200	35200	
Skutočná hodnota				27568
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		289	290	
Skutočná hodnota				284

Výdavky spojené so zabezpečením školského stravovania – mzdy, odvody, energie. ŠJ pripravuje pre stravníkov – školský mliečny program a program školské ovocie.

7 Šport

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota				2
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		3	4	
Skutočná hodnota				1
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		140	170	
Skutočná hodnota				120
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		4	4	
Skutočná hodnota				1
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		400	420	
Skutočná hodnota				84

Výdavky na energie v budove TJ Slovan (elektrina, voda, plyn) a poskytnutie transferu na činnosť jednej neziskovej organizácii – TJ Slovan. Obec zorganizovala 1 turnaj neregistrovaných hráčov minifutbalových oddielov.

8 Kultúra

PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV				
Cieľ	zabezpečiť' žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		20	20	
Skutočná hodnota				8
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		150	170	
Skutočná hodnota				150
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		2	3	
Skutočná hodnota				1

Výdavky na prevádzkovanie kultúrneho domu a v najväčšej miere výdavky na výmenu sanity a obkladov v sociálnych zariadeniach v KD, výmenu okien a opravu strechy KD.

PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM				
Cieľ	zabezpečiť' údržbu obecného múzea na Kušnierovci			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota				1

Výdavky na energie o obecnom múzeu na Kušnierovci.

PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA				
Cieľ	Zabezpečiť' dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		35	35	
Skutočná hodnota				30
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		3400	3450	
Skutočná hodnota				1540

Výdavky na zakúpenie knižného fondu .

9 Prostredie pre život

PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU				
Cieľ	Zabezpečiť' promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		70	80	
Skutočná hodnota				28

Zabezpečenie chodu stavebného úradu v obci (vydávanie stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí) – výdavky na mzdy jedného pracovníka, odvody do fondov a poplatky na poštovné a zakúpenie kancelárskych potrieb.

PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			5	
Skutočná hodnota				2

Výkon prenesených kompetencií na tomto úseku – vydávanie povolení na výrub stromov.

PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			9,5	
Skutočná hodnota				9,5
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			299	
Skutočná hodnota				170

Výdavky na údržbu verejnej zelene – kosenie, orezy stromov a nákup pohonných hmôt do kosačiek.

PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY				
Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			3	
Skutočná hodnota				3
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			70	
Skutočná hodnota				100 %

Výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov na aktivačných prácach a zakúpenie pracovného náradia.

PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE				
Cieľ	zabezpečiť funkčné využitie a zveľadenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			áno	
Skutočná hodnota				áno

Realizácia prípravy regenerácie centrálnej zóny, ktorá sa bude realizovať v 2.polroku 2010.

10 Bývanie

ieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		61	61	
Skutočná hodnota				61
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		ihneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	
Skutočná hodnota				3 dni

Výdavky spojené s údržbou bytového fondu, revízie zariadení a správou bytového fondu a výdavky na splátky úrokov z úverov ŠFRB. Investičné práce súvisiace s budovaním IS na IBV Podlužie – Močiar neboli realizované.

11 Sociálne služby

PODPROGRAM 11.1:	Opatrovateľská služba			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		216	221	
Skutočná hodnota				83

Výdavky na mzdy a odvody do fondov pre terénnu sestru a opatrovateľku.

PODPROGRAM 11.2:	DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		2	1	
Skutočná hodnota				6

Výdavky na nákup školských potrieb pre deti z rodinných v hmotnej núdzi a financovanie stravného pre tieto deti.

PODPROGRAM 11.3:	STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV			
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		510	515	
Skutočná hodnota				532
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			19	
Skutočná hodnota				11

Výdavky spojené s činnosťou klubu dôchodcov. Klub dôchodcov organizoval rôzne prednášky, novoročné posedenie, výročnú schôdzu pre svojich členov.

12 Priemyselný park

Ciel'	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			áno	
Skutočná hodnota				nie
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			áno	
Skutočná hodnota				áno
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity priemyselného parku			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota			100%	
Skutočná hodnota				90 %

V 1. polroku 2010 neboli realizované stavebné práce súvisiace s výstavbou priemyselného parku. Boli vykonané prípravné práce za účelom získania stavebného rozhodnutia pre danú stavbu a zaplatené posudky a geodetické práce súvisiace s výstavbou.

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2010 Kapitálové
ROZPOČET SPOLU	3 012 090	610038,13	2670,86
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	561 746	161944,42	0,00
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	496 625	161507,63	0,00
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	12 680	161,79	0,00
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	500	275,00	0,00
Program 2: Služby občanom	32 011	2231,15	0,00
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	3 255	274,83	0,00
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	4 633	22,16	0,00
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	4 660	1194,47	0,00
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	19 463	739,69	0,00
Program 3: Bezpečnosť	38 252	20153,80	
PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	2 880	1440,00	0,00
PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	35 342	18713,80	0,00
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	30	0,00	0,00
Program 4: Odpadové hospodárstvo	228 892	24433,64	
PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	56 720	24433,64	0,00
PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	172 172	0,00	0,00
Program 5: Komunikácie	50 994	3966,51	0,00
Program 6: Vzdelávanie	707 182	305942,10	595,00
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	131 866	49424,49	595,00
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	472 188	220449,26	0,00
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	30 000	12962,98	0,00
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	73 128	23105,37	0,00

Program 7: Šport	12 131	4593,00	0,00
Program 8: Kultúra	112 470	40215,86	
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	109 550	38741,10	0,00
PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM	760	1286,71	0,00
PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA	2 160	188,05	0,00
Program 9: Prostredie pre život	133 826	22592,31	
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	26 873	12268,38	0,00
PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	438	0,00	0,00
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	29 236	1345,87	0,00
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	27 280	8978,06	0,00
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	49 999	0,00	0,00
Program 10: Bývanie	116 499	16315,89	0,00
Program 11: Sociálne služby	22 374	7649,45	
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	22 101	6231,88	0,00
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	233	354,70	0,00
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	40	1062,87	0,00
PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	0	0,00	0,00
Program 12: Priemyselný park	995 713	0,00	2075,86