

Monitorovacia správa
programového rozpočtu

OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ

k 30.6.2011



VÝDAVKY

ČERPANIE
1 149 736

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)

2 803 858

1 149 736

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
395 375

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)

468 175

395375

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE
394 917

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)

466 275

394 917

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky		
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	2	2	
Skutočná	2		1
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	áno	áno	
Skutočná	áno		áno
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce		
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	2460	2500	
Skutočná	2523		2619
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ		
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	10	10	
Skutočná	11		6
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	11	11	
Skutočná	11		6
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	4	4	
Skutočná	4		4

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
107

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	1 400	107
-------------------------	-------	------------

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce		
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	denne	denne	
Skutočná	denne		denne
Cieľ	Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci		
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov v kronike za rok spolu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	10	10	
Skutočná	0		0

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
351

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	500	351
-------------------------	-----	------------

Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu		
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	15	15	
Skutočná	18		16

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
2 580

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

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	121 721	2 580
-------------------------	---------	-------

2.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV

ČERPANIE
260

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	3 311	260
-------------------------	-------	------------

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	9	10	
Skutočná	24		13

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

**ČERPANIE
85**

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	4 680	85
-------------------------	-------	-----------

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce		
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	870	880	
Skutočná	913		415
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov		
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	100%	100%	
Skutočná	100%		100 %

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

**ČERPANIE
1 018**

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	39 660	1 018
-------------------------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	100%	100%	
Skutočná	100%		100 %
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1050	1100	
Skutočná	1100		1100

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
1 217

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	74 070	1 217
------------------	--------	-------

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny		
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1210	1240	
Skutočná	1218		1228
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi		
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	2	2	
Skutočná	2		2

3 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
60 030

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	45 252	60 030
------------------	--------	--------

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE
1 498

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	2 880	1 498
------------------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce		
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3	5	
Skutočná	3		3

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
58 532

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	42 342	58 532	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci		
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	296	310	
Skutočná	296		310
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	76,65	79,64	
Skutočná	86,28		89,05
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	12	12	
Skutočná	24		247

3.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE
0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	30	0	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	100%	100%	
Skutočná	100%		100 %

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
32 588

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	228 892	32 588
-------------------------	---------	---------------

4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**ČERPANIE
18 899**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	56 720	18 899
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	<i>zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov</i>		
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	720	730	
Skutočná	637		420
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	2	2	
Skutočná	2		2
Cieľ	<i>zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu</i>		
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného zberu v porovnaní s minulým rokom		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	10	10	
Skutočná	13,5%	15,6 %	

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**ČERPANIE
6244**

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	172 172	6 244
-------------------------	---------	--------------

Cieľ	<i>odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná</i>		
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	70%	85%	
Skutočná	31%		85 %

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU**ČERPANIE
7 445**

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	0	7 445
-------------------------	---	--------------

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam		
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná			
Skutočná			0

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
2 900

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

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	231 500	2 900
-------------------------	---------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	26,68	30	
Skutočná	26,68		26,68
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	90	90	
Skutočná	98		45

6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
311 157

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	713 630	311 157
-------------------------	---------	---------

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE
55 423

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

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	144 060	55 423
-------------------------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	95	96	
Skutočná	96		96
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	100%	100%	
Skutočná	100%		100 %

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE
213 326

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	460 960	213 3269
-------------------------	---------	-----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	364	357	
Skutočná	356		368
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	49	45	
Skutočná	52		44
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov		
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	50	89	
Skutočná	80		90
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	25	27	
Skutočná	29		29

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE
15 358

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	31 810	15358
-------------------------	--------	--------------

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity		
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	11%	10%	
Skutočná	0%		0 %
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	100	100	
Skutočná	92		92
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	12	30	
Skutočná	20		25

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ

ČERPANIE
27 050

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

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	76 800	27 050
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	37450	32500	
Skutočná	39983		21 085
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	17600	17000	
Skutočná	15482		8634
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	35200	34000	
Skutočná	30488		17003
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	290	295	
Skutočná	280		292

7 ŠPORT**ČERPANIE
6 095**

ZÁMER Športujúca obec
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	13 995	6 095
-------------------------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	2	2	
Skutočná	2		3
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	4	4	
Skutočná	3		5
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	170	170	
Skutočná	173		180
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	4	4	
Skutočná	3		2
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	420	450	
Skutočná	432		229

8 KULTÚRA**ČERPANIE
23 406**

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

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	110 265	23 406
-------------------------	---------	---------------

8.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV**ČERPANIE
22 602**

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	106 455	22 602
-------------------------	---------	---------------

Cieľ	zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít		
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	20	20	
Skutočná	15		9
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	170	180	
Skutočná	305		225
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3	3	
Skutočná	3		1

8.2 OBECNÉ MÚZEUM

ČERPANIE
640

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	1 650	640
-------------------------	-------	------------

Cieľ	zabezpečiť údržbu obecného múzea na Kušníerovci		
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1	1	
Skutočná	1		1

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
164

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	2 160	164
-------------------------	-------	------------

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci		
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	35	40	
Skutočná	51		41
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3450	3460	
Skutočná	2565		1082

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
245 287

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	114 998	245 287
-------------------------	---------	---------

9.1 MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU

ČERPANIE
10 717

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	28 666	10 717
-------------------------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania		
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	80	82	
Skutočná	108		49

9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ČERPANIE
0

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	348	0
-------------------------	-----	---

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	5	5	
Skutočná	5		7

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ČERPANIE
1 965

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	6 090	1 965
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste		
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	9,5	10	
Skutočná	9,5		10
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	299	305	
Skutočná	320		142

9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
10 265

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	29 895	10 265
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktívne práce nezamestnaných občanov		
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3	2	
Skutočná	4		8
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	70	75	
Skutočná	100%		100 %

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE**ČERPANIE
222 051**

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	49 999	222 051
-------------------------	--------	----------------

Cieľ	<i>zabezpečiť funkčné využitie a zveľadenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva</i>		
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	áno	áno	
Skutočná	áno		áno

9.6 POVODNE**ČERPANIE
289**

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	0	289
-------------------------	---	------------

Cieľ	<i>zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná			
Skutočná			4
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná			
Skutočná			4

10 BÝVANIE**ČERPANIE
36 393**

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	114 508	36 393
-------------------------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	61	55	
Skutočná	61		55
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	
Skutočná	3 dni		3 dni

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
33 501

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	253 349	33 501
-------------------------	---------	--------

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
2 532

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	25 923	2 532
-------------------------	--------	-------

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí		
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	221	227	
Skutočná	192		92

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
146

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núde

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	482	146
-------------------------	-----	-----

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1	1	
Skutočná	1		2

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ČERPANIE
195

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	3 845	195
-------------------------	-------	------------

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov		
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	515	520	
Skutočná	541		553
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	19	21	
Skutočná	21		7

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČERPANIE
30 628

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	223 099	30 628
-------------------------	---------	---------------

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	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		96	
Skutočná			96
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		85	
Skutočná			85

12 PRIEMYSELNÝ PARK

ČERPANIE

424

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	387 573	424
------------------	---------	-----

Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov		
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS AGIP		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	áno	áno	
Skutočná	nie		nie
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov		
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	áno	áno	
Skutočná	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri		
Obdobie	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	100%	100%	
Skutočná	90%		100 %

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2011 Kapitálové
ROZPOČET SPOLU	2 803 858	876 804	272 932
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	468 175	395 375	
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	466 275	394917	
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	1 400	107	
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	500	351	
Program 2: Služby občanom	121 721	2 580	
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	3 311	260	
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	4 680	85	
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	39 660	1 018	
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	74 070	1 217	
Program 3: Bezpečnosť	45 252	17 808	
PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	2 880	1 498	
PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	42 342	16 310	42 223
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	30	0	
Program 4: Odpadové hospodárstvo	228 892	24 855	
PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	56 720	18 899	

PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	172 172	5 956	288
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	0	0	7 445
Program 5: Komunikácie	231 500	2 398	502
Program 6: Vzdelávanie	713 630	311 157	121
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	144 060	55 423	
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	460 960	213 326	
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	31 810	15 358	
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	76 800	27 050	
Program 7: Šport	13 995	6 095	
Program 8: Kultúra	110 265	23 406	
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	106 455	22 602	
PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM	1 650	640	
PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA	2 160	164	
Program 9: Prostredie pre život	114 998	23 236	
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	28 666	10 717	
PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	348	0	
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	6 090	1 965	

PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	29 895	10 265	
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	49 999	0	222 0510
PODPROGRAM 9.6: POVODNE	0	289	
Program 10: Bývanie	114 508	36 393	
Program 11: Sociálne služby	253 349	33 501	
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	25 923	2 532	
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	482	146	
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	3 845	195	
PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	223 099	30 628	
Program 12: Priemyselný park	387 573	0	424

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2011		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	857494	292242	1 149 736
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	120436	274939	395375
Program 2: Služby občanom	2580		2580
Program 3: Bezpečnosť	60030		60030
Program 4: Odpadové hospodárstvo	32588		32588
Program 5: Komunikácie	2900		2900
Program 6: Vzdelávanie	311157		311157
Program 7: Šport	6095		6095
Program 8: Kultúra	23406		23406
Program 9: Prostredie pre život	245287		245287
Program 10: Bývanie	19090	17303	36393
Program 11: Sociálne služby	33501		33501
Program 12: Priemyselný park	424		424

