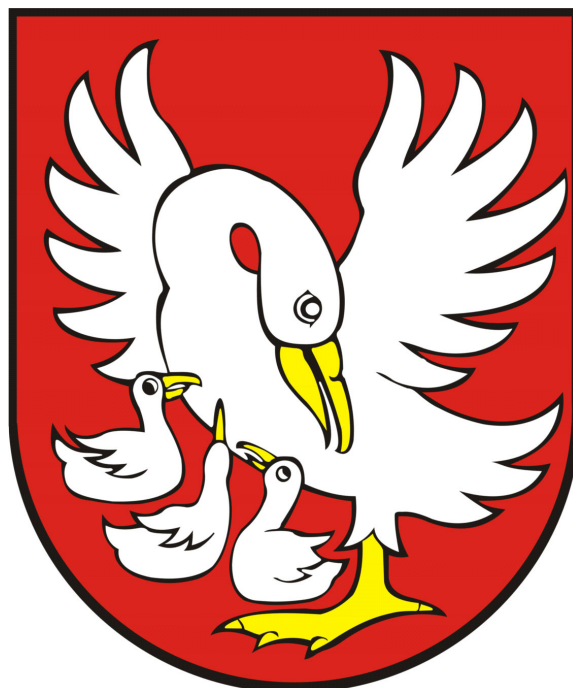


HODNOTIACA SPRÁVA

programového rozpočtu

**OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ**

za rok 2012



VÝDAVKY

ČERPANIE

2 831 456

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 894 321	2 990 048	2 831 456

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

882 275

ZÁMER Úspešná a prítiaživá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	432 350	894 096	882 275

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 za rok 2012 vo výške 633008 € sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie, manažment a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

245 243

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	366 320	257 066	245 243

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2460	2500	2650	
Skutočná	2523	2619	2650	2650
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10	10	11	
Skutočná	11	12	8	8
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	11	11	11	
Skutočná	11	12	12	12
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií			
Obdobie	2010	2011	2012	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 2012 boli čerpané vo výške 236689 € 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 8554 € na dokončenie informačného systému obce a nákup pozemkov.

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

3 246

ZÁMER Treňčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 560	3 245	3 246

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	denne	denne	denne	
Skutočná	denne	denne	denne	denne
Cieľ	Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov v kronike za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	0	0	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 2012 vo výške 3246 € boli čerpané na inzerciu obce na webových stránkach a brožúrach o obciach a na obnovu webovej stránky obce.

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

778

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600	778	778

Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	15	15	20	
Skutočná	18	32	29	29

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

Bežné výdavky vo výške 778 € predstavujú poplatky za školenia zamestnancov organizovaných predovšetkým RZMOSP Trenčín.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

16 084

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 984	18 084	16 084

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

2 852

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 313	2 852	2 852

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	9	10	12	
Skutočná	24	23	48	48

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

Finančné prostriedky čerpané v roku 2012 vo výške 2852 € boli použité na vyplatenie odmien o vykonaní práce členom komisie ZPOZ a na zakúpenie darov pri občianskych sobášoch, vítaní detí do života, odmeny darcom krvi a na úhradu členského do ZPOZ-u.

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ČERPANIE

5 455

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 771	5 455	5 455

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	870	880	890	
Skutočná	913	917	872	872
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100 %	100 %	100 %

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

Bežné výdavky vo výške 5455 € predstavujú výdavky na mzdy, odvody pre matrikárku, knihy a tlačivá pre matričnú činnosť.

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	ČERPANIE 2 684
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 660	2 684	2 684

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1050	1100	1150	
Skutočná	1100	1100	1100	1100

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

Bežné výdavky vo výške 2684 € boli použité na prípravu a tlač dvojmesačníka Turnianske noviny a platby za údržbu miestneho rozhlasu v obci.

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 5 093
--	---------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 240	7 093	5 093

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1210	1240	1250	
Skutočná	1218	1233	1247	1247
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2010	2011	2012	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 2012 vo výške 5093 € boli použité na úhradu energií v domoch smútku, bežnú údržbu cintorína a zabezpečenie ozvučenia pri pohreboch.

3 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	47 497

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 834	47 493	47 497

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

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM	ČERPANIE
	15 096

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 904	15 095	15 096

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	5	5	
Skutočná	3	3	12	12

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 3 kamerami externou firmou boli čerpané vo výške 3154 € a kapitálové výdavky vo výške 11942 € boli čerpané na rozšírenie kamerového systému obce o ďalšie kamery. Spolu obec monitoruje 12 kamier.

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE
	32 401

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 900	32 398	32 401

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	296	310	339	
Skutočná	296	310	343	343
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	76,65	79,64	70,00	
Skutočná	86,28	95,87	94,46	94,46
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12	12	24	
Skutočná	24	24	24	24

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 2012 bežné výdavky boli čerpané vo výške 32401 € na úhradu energií - elektrická energia VO, výmenu osvetľovacích telies, výmenu výložníkov v Trenčianskej Turnej a na Hámroch a údržbu verejného osvetlenia.

3.3 CIVILNÁ OCHRANA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100 %	100 %	100 %

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

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE
	550 516

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	291 000	736 515	550 516

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

61 025

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	59 000	61 025	61 025

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	720	730	720	
Skutočná	637	878	811	811
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Cieľ	zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu			
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného zberu v porovnaní s minulým rokom			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	13,5%	20,27	23,4	23,4

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 2012 vo výške 61025 €.

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

10 321

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	186 000	196 321	10 321

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná			
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	70%	85%	85 %	
Skutočná	31%	31 %	31 %	31 %

Podprogram zahŕňa realizáciu výstavby kanalizácie v obci s cieľom 100 %-ného odkanalizovania celej obce.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 10321 €, t.j. za údržbu existujúcej kanalizácie, úhradu faktúry za proces verejného obstarávania stavby kanalizácie, úhradu faktúry za informačnú tabuľku stavby kanalizácie a kapitálové výdavky neboli zatiaľ čerpané.

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ČERPANIE

479 170

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	46 000	479 169	479 170

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná			10	
Skutočná			183,07	183,07

Podprogram zahŕňa výdavky na úhradu faktúry za externý manažment stavby zberného dvora, platbu za nájom pozemku pod zberný dvor vo výške 8578 € a kapitálové výdavky vo výške 470592 € na úhradu odborných vyjadrení a posudkov potrebných k realizácii výstavby zberného dvora a stavebných prác pri budovaní zberného dvora.

5 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE
	71 830

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 108	72 829	71 830

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	26,68	30	30	
Skutočná	26,68	30	30	30
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	98	97	140	140

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 požiadavice vrátania prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov externým dodávateľom.

V roku 2012 boli bežné výdavky vo výške 34056 € a boli použité na bežnú a zimnú údržbu MK, odvodnenie ul. Lúčnej, oprava MK ul. Mládežnícka a Železničná, spevnenie odstavnej plochy pri BMW a výdavky za nájom meračov rýchlosti. Kapitálové výdavky boli vo výške 37774 € a boli použité na zaplavenie doasfaltovania ul. Obchodnej na Hornom majeri a za stavebné práce ul. Oslobodenia II.

6 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	877 758

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	738 095	837 286	877 758

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 v programe 6 - vzdelávanie sú aj finančné operácie vo výške 85679 €, ktoré predstavujú platby za nákup potravín pre ŠJ.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	131 488

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
Rozpočet (v EUR)	177 145	177 488	131 488

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	95	96	96	
Skutočná	96	96	95	95
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2010	2011	2012	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 2012 boli v rámci podprogramu čerpané bežné výdavky vo výške 131488 € a boli použité na mzdy a odvody, tovary a služby: materiál, energie, údržbu a pod.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ČERPANIE 524 471
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	450 000	524 677	524 471

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	364	357	369	
Skutočná	356	368	368	368
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	49	45	32	
Skutočná	52	44	33	33
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	50	89	75	
Skutočná	80	90	89	89
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	27	33	
Skutočná	29	30	30	30

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

Bežné výdavky v roku 2012 boli čerpané vo výške 524471 € na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy, na úhradu energií v dvoch budovách školy a telocvične, materiálu, údržby a služieb a pod. Zároveň boli čerpané výdavky spojené s projektom spolufinancovaným z ESF "Moderná škola - základ života".

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE 43 440
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 800	42 440	43 440

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity			
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	11%	10%	0%	
Skutočná	0%	0%	16,30 %	16,30 %
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	91	
Skutočná	92	92	107	107
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12	30	25	
Skutočná	20	25	25	25

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 2012 vynaložené bežné výdavky vo výške 43440 € - mzdy a odvody 4 vychovávateľiek, materiál, služby a pod.

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	ČERPANIE 92 680
--	----------------------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	70 150	92 681	92 680

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	37450	32500	32800	
Skutočná	39983	45392	46540	46540
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	17600	17000	16500	
Skutočná	15482	14160	14646	14646
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	35200	34000	33000	
Skutočná	30488	27983	29106	29106
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	290	295	300	
Skutočná	280	292	298	298

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Bežné výdavky podprogramu v roku 2012 boli vo výške 90248 € - 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 v roku 2012 boli vo výške 2432 € na zakúpenie prevádzkových strojov do kuchyne.

7 ŠPORT

ČERPANIE

17 843

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 565	17 844	17 843

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	3	3	3
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	170	170	170	
Skutočná	173	228	230	230
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	420	450	470	
Skutočná	432	457	470	470

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 2012 vo výške 17843 € 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.

8 KULTÚRA

ČERPANIE

49 824

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	46 985	48 342	49 824

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

47 479

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	44 235	45 997	47 479

Cieľ	zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	15	18	22	22
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	170	180	190	
Skutočná	305	470	2000	2000
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	1	1

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

V roku 2012 boli bežné výdavky čerpané vo výške 45084 € - prevádzka KD a výdavky na kultúrne podujatia v obci - Idú furmani, Festival Stretnutie priateľov, stávanie mája, mikulášsky večierok, folklórna súťaž, posedenie dôchodcov, vianočné posedenie starostu obce a organizácií v obci a kapitálové výdavky vo výške 2395 € na nákup elektrického sporáka do kuchyne KD.

8.2 OBECNÉ MÚZEUM

ČERPANIE

1 755

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 650	1 755	1 755

Cieľ	zabezpečiť údržbu obecného múzea na Kušnierovci			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci.

Bežné výdavky vo výške 1755 € boli čerpané na úhradu energií, pranie textílií umiestnených v múzeu a bežnú údržbu budovy.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

590

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 100	590	590

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	35	40	60	
Skutočná	51	71	13	13
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3450	3460	2500	
Skutočná	2565	2096	1120	1120

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice. Bežné výdavky vo výške 590 € boli čerpané na zakúpenie knižného fondu a na vyplatenie odmien - DoVP.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE
	60 816

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	74 459	62 195	60 816

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

9.1 MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	ČERPANIE
	27 262

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 873	27 254	27 262

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	80	82	85	
Skutočná	108	90	85	85

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 27262 € boli čerpané na mzdy a odvody ,cestovné, školenia, poštové poplatky , kancelárske potreby a pod.

9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE
	337

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	351	337	337

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	12	62	62

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 337 € boli čerpané na zabezpečenie činnosti v oblasti ochrany ŽP.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	ČERPANIE 10 075
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 340	12 076	10 075

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	9,5	10	10	
Skutočná	9,5	10	11	11
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	299	305	305	
Skutočná	320	332	332	332

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

Bežné výdavky vo výške 6645 € boli čerpané na úhradu za kosenie VZ, orezy stromov, nákup pohonných hmôt do kosačiek. Kapitálové výdavky boli vo výške 3430 € vynaložené na zakúpenie kosačky na kosenie VZ.

9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 0
---------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 895	0	0

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	2	4	
Skutočná	4	8	5	5
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	70	75	75	
Skutočná	100%	100 %	100 %	100 %

V rámci aktivity sa realizuje čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov. Bežné výdavky neboli čerpané v roku 2012, nakoľko výdavky na tento program sú realizované na základe schváleného projektu na povodne a boli spolufinancované z projektu ESF a sú vo výdavkoch programu 9.5 Povodne.

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE**ČERPANIE
151**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	151	151

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	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	ukončené	ukončené

Revitalizácia centrálnej zóny obce je založená na novom funkčnom využití jej územia a na dosiahnutí nového obrazu jej príťažlivosti a pozitívnej emócie. Cieľom aktivity je z Trenčianskej Turnej vybudovať miesto príjemného bývania, miesto relaxu a miesto kultúrnych podujatí, ktoré zachová a zdôrazní kultúrne hodnoty historického jadra obce.

Bežné výdavky vo výške 151 € boli čerpané na údržbu detského ihriska.

9.6 POVODNE**ČERPANIE
22 991**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	22 377	22 991

Cieľ	<i>zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		4	5	5
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		4	4	4

Tento podprogram zahŕňa výdavky za realizáciu protipovodňových opatrení v obci vo výške 22991 € pracovníkmi z úradu práce na základe schváleného projektu na povodne, ktorý bol čiastočne spolufinancovaný z projektu ESF a Povodím Váhu Piešťany.

10 BÝVANIE**ČERPANIE
70 526**

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	64 390	70 530	70 526

Cieľ	<i>Zabezpečiť správu bytového fondu obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	61	55	55	
Skutočná	61	55	55	55
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	
Skutočná	3 dni	3 dni	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni

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.

Touto aktivitou obec chce zabezpečiť dostupnosť bývania vytvorením nového stavebného obvodu na IBV Polužie-Močiar.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 35224 € na údržbu bytového fondu, revízie zariadení, správu bytového fondu a výdavky na splátky úrokov z úverov zo ŠFRB. V roku 2012 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 35252 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách. Kapitálové výdavky vo výške 50 € boli čerpané na úhradu dodatku k PD IBV Podlužie-Močiar.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	164 868

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	168 551	163 216	164 868

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

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE
	3 358

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 704	3 358	3 358

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	221	227	232	
Skutočná	192	92	89	89

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci prostredníctvom terénnej sestry pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri podaní injekcie, liekov, nevyhnutné práce spojené s ošetrovaním občanov, zabezpečenie kontaktu s ošetrovateľom až po donášku obedov do domu.

Bežné výdavky čerpané vo výške 3358 € boli použité na odmenu pre terénnu sestru, odmenu pre posudkového lekára a na zakúpenie darčiekov pre ležiacich občanov.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ČERPANIE
	446

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	233	446	446

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	2	1	1

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky vo výške 446 € boli použité na nákup školských potrieb pre deti z rodín v hmotnej núdzi a financovanie stravného pre tieto deti.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ČERPANIE

1 275

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	1 275	1 275

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	515	520	525	
Skutočná	541	553	575	575
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	19	21	23	
Skutočná	21	23	27	27

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

Bežné výdavky na tento podprogram boli vo výške 1275 € a boli použité na financovanie činnosti klubu dôchodcov a na úhradu nákladov súvisiacich s údržbou zdravotníckeho zariadenia.

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČERPANIE

159 789

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	163 314	158 137	159 789

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre dôstojnú starobu občanov, zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov, zdravotne handicapovaných a osamelých občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	% priemerného využitia lôžok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		96	100	
Skutočná			100 %	90,27 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		85	20	
Skutočná			17	17

V rámci tohto podprogramu sú financované nevyhnutné náklady spojené s prevádzkou domu sociálnych služieb v obci.

Bežné výdavky vo výške 153072 € boli použité na mzdy a odvody zamestnancov, prevádzkové náklady DSS, nájom priestorov pre DSS, revízie zariadení. Kapitálové výdavky boli vynaložené vo výške 6717 € na rekonštrukciu práčovne v dome sociálnych služieb.

12 PRIEMYSELNÝ PARK

ČERPANIE

21 619

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	21 618	21 619

Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS AGIP			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	nie	nie	nie
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	90%	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.

Zahŕňa zabezpečenie projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu výstavby priemyselného parku. Bežné výdavky boli vo výške 162 € na zaplatenie naviac paré PD a kapitálové výdavky vo výške 21457 € boli použité na úhradu prípravných prác a na úpravu potoka súvisiacej s výstavbou priemyselného parku.

Trenčianska Turná, jún 2013

Vypracoval: Ing. Adriana Závodská

Predkladá: Ing. Peter Mikula, starosta obce