

Monitorovacia správa
programového rozpočtu

OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ

k 30.6.2012



Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	1 894 321	778 308
------------------	-----------	---------

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

151 648

ZÁMER Úspešná a prítťažlivá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	432 350	151 648
------------------	---------	---------

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

125 104

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	366 320	125 104
------------------	---------	---------

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2460	2500	2650	
Skutočná	2523	2619		2560
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	10	10	11	
Skutočná	11	12		6
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	11	11	11	
Skutočná	11	12		6
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

1 508

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	3 560	1 508
------------------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	denne	denne	denne	
Skutočná	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 k 30. 6. 2012
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	0	0		0

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

352

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	600	352
------------------	-----	-----

Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	15	15	20	
Skutočná	18	32		16

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

3 933

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

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	18 984	3 933
------------------	--------	-------

2.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ČERPANIE

371

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	3 313	371
------------------	-------	-----

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	9	10	12	
Skutočná	24	23		9

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ČERPANIE

0

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	4 771	0
-------------------------	-------	---

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	870	880	890	
Skutočná	913	917		394
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100 %		100%

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ČERPANIE

1 056

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	4 660	1 056
-------------------------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100 %		100%
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1050	1100	1150	
Skutočná	1100	1100		1100

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

2 506

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	6 240	2 506
-------------------------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1210	1240	1250	
Skutočná	1218	1233		1244
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

3 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
16 952

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	29 834	16 952
-------------------------	--------	--------

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE
1 452

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	2 904	1 452
-------------------------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	3	5	5	
Skutočná	3	3		3

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
15 500

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	26 900	15 500
-------------------------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	296	310	339	
Skutočná	296	310		339
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	76,65	79,64	70,00	
Skutočná	86,28	95,87		70,00
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	12	12	24	
Skutočná	24	24		24

3.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	30	0
-------------------------	----	---

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100 %		100%

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

78 890

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	291 000	78 890
-------------------------	---------	--------

4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

28 182

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	59 000	28 182
-------------------------	--------	--------

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	720	730	720	
Skutočná	637	878		350
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	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 k 30. 6. 2012
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	13,5%	20,27		

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

211

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	186 000	211
-------------------------	---------	-----

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná			
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	70%	85%	85 %	
Skutočná	31%	31 %		85%

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ČERPANIE

50 497

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	46 000	50 497
-------------------------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná			10	
Skutočná				120

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

8 273

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	16 108	8 273
-------------------------	--------	-------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	26,68	30	30	
Skutočná	26,68	30		30
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	98	97		60

6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

364 504

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	738 095	364 504
-------------------------	---------	---------

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

49 334

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. 2012

Rozpočet (v EUR)	177 145	49 334
-------------------------	---------	--------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	95	96	96	
Skutočná	96	96		95
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100 %		100%

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

217 440

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	450 000	217 440
-------------------------	---------	---------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	364	357	369	
Skutočná	356	368		368
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	49	45	32	
Skutočná	52	44		31
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	50	89	75	
Skutočná	80	90		88
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	25	27	33	
Skutočná	29	30		28

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

17 643

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	40 800	17 643
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity			
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	11%	10%	0%	
Skutočná	0%	0%		0%
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	100	100	91	
Skutočná	92	92		91
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	12	30	25	
Skutočná	20	25		25

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ

ČERPANIE

80 087

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	70 150	80 087
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	37450	32500	32800	
Skutočná	39983	45392		24180
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	17600	17000	16500	
Skutočná	15482	14160		8624
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	35200	34000	33000	
Skutočná	30488	27983		17142
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	290	295	300	
Skutočná	280	292		300

7 ŠPORT

ČERPANIE

4 439

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	13 565	4 439
-------------------------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	3		2
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3	5		4
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	170	170	170	
Skutočná	173	228		175
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3	4		2
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	420	450	470	
Skutočná	432	457		223

8 KULTÚRA

ČERPANIE

25 747

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	46 985	25 747
------------------	--------	--------

8.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV

ČERPANIE

24 356

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	44 235	24 356
------------------	--------	--------

Cieľ	<i>zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	15	18		12
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	170	180	190	
Skutočná	305	470		310
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		0

8.2 OBECNÉ MÚZEUM

ČERPANIE

1 099

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	1 650	1 099
------------------	-------	-------

Cieľ	<i>zabezpečiť údržbu obecného múzea na Kušnierovci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

292

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	1 100	292
------------------	-------	-----

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	35	40	60	
Skutočná	51	71		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	3450	3460	2500	
Skutočná	2565	2096		

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

19 528

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	74 459	19 528
-------------------------	--------	--------

9.1 MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU

ČERPANIE

12 954

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. 2012

Rozpočet (v EUR)	29 873	12 954
-------------------------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	80	82	85	
Skutočná	108	90		53

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. 2012

Rozpočet (v EUR)	351	0
-------------------------	-----	---

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	12		8

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ČERPANIE

6 262

ZÁMER Obec plná čistej zelene
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	14 340	6 262
-------------------------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	9,5	10	10	
Skutočná	9,5	10		10
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	299	305	305	
Skutočná	320	332		120

9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
0

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	29 895	0
-------------------------	--------	----------

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	3	2	4	
Skutočná	4	8		
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	70	75	75	
Skutočná	100%	100 %		

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE

ČERPANIE
90

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	0	90
-------------------------	---	-----------

Cieľ	zabezpečiť funkčné využitie a zveladenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		ukončené

9.6 POVODNE

ČERPANIE
222

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	0	222
-------------------------	---	------------

Cieľ	zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná				
Skutočná		4		6
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná				
Skutočná		4		4

10 BÝVANIE

ČERPANIE

32 957

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	64 390	32 957
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	61	55	55	
Skutočná	61	55		55
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	
Skutočná	3 dni	3 dni		3 dni

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

60 821

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

Schválený Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	168 551	60 821
-------------------------	---------	--------

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

1 559

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	4 704	1 559
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	221	227	232	
Skutočná	192	92		42

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

259

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núde

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	233	259
------------------	-----	-----

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núde</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	2		1

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ČERPANIE

227

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	300	227
------------------	-----	-----

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	515	520	525	
Skutočná	541	553		557
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	19	21	23	
Skutočná	21	23		6

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČERPANIE

58 776

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	163 314	58 776
------------------	---------	--------

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 k 30. 6. 2012
Plánovaná		96	100	
Skutočná				90%
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná		85	20	
Skutočná				18

12 PRIEMYSELNÝ PARK

ČERPANIE

10 616

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	0	10 616
------------------	---	---------------

Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS AGIP			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	nie		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	90%	100 %		

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2012 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2012 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	1 798 411	666 966	69 065	41
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	370 480	122 436	4 528	34
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	366 320	120 576	4 528	34
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	3 560	1 508		42
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	600	352		59
Program 2: Služby občanom	18 984	3 933		21
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	3 313	371		11
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	4 771			
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	4 660	1 056		23
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	6 240	2 506		40
Program 3: Bezpečnosť	29 834	16 952		57
PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	2 904	1 452		50
PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	26 900	15 500		58
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	30			
Program 4: Odpadové hospodárstvo	291 000	28 449	50 441	27
PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	59 000	28 182		48

PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	186 000	211		0
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	46 000	56	50 441	110
Program 5: Komunikácie	16 108	8 273		51
Program 6: Vzdelávanie	738 095	364 504		49
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	177 145	49 334		28
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	450 000	217 440		48
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	40 800	17 643		43
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	70 150	80 087		114
Program 7: Šport	13 565	4 439		33
Program 8: Kultúra	46 985	25 747		55
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	44 235	24 356		55
PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM	1 650	1 099		67
PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA	1 100	292		27
Program 9: Prostredie pre život	74 459	16 098	3 430	26
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	29 873	12 954		43
PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	351			
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	14 340	2 832	3 430	44
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	29 895			
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE		90		

PODPROGRAM 9.6: POVODNE		222		
Program 10: Bývanie	30 350	15 314	50	51
Program 11: Sociálne služby	168 551	60 821		36
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	4 704	1 559		33
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	233	259		111
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	300	227		76
PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	163 314	58 776		36
Program 12: Priemyselný park			10 616	

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2012		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	736 031	42 277	778 308
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	126 964	24 684	151 648
<i>Program 2: Služby občanom</i>	3 933	.	3 933
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	16 952	.	16 952
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	78 890	.	78 890
<i>Program 5: Komunikácie</i>	8 273	.	8 273
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	364 504	.	364 504
<i>Program 7: Šport</i>	4 439	.	4 439
<i>Program 8: Kultúra</i>	25 747	.	25 747
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	19 528	.	19 528
<i>Program 10: Bývanie</i>	15 364	17 593	32 957
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	60 821	.	60 821
<i>Program 12: Priemyselný park</i>	10 616	.	10 616