

PRÍJMY

PLNENIE

1 338 783

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 232 632	2 330 581	1 338 783

BEŽNÉ PRÍJMY

PLNENIE

1 002 703

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 670 887	1 768 836	1 002 703

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

400 461

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	783 768	847 111	400 461

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Plnenie

333 503

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	600 000	663 343	333 503

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

333 503

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	600 000	663 343	333 503

1.2 Dane z majetku

Plnenie

8 973

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	115 073	115 073	8 973

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

8 973

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	115 073	115 073	8 973

1.3 Dane za tovary a služby

Plnenie

57 985

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	68 695	68 695	57 985

1.3.1 Dane			Plnenie 57 454
-------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	68 164	68 164	57 454

1.3.2 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti			Plnenie 531
--	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	531	531	531

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 210 338
--------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	713 263	725 905	210 338

2.1 Prijmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Plnenie 74 316
--	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	150 140	150 233	74 316

2.1.1 Prijmy z vlastníctva			Plnenie 74 316
-----------------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	150 140	150 233	74 316

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Plnenie 114 051
---	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	127 323	130 423	114 051

2.2.1 Administratívne poplatky			Plnenie 5 963
---------------------------------------	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	3 930	6 130	5 963

2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Plnenie 107 780
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	123 068	123 968	107 780
2.2.3 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Plnenie 308
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	325	325	308
2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Plnenie 3 350
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	400	3 525	3 350
2.3.1 Z vkladov			Plnenie 224
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	400	3 525	224
2.3.2 Ostatné platby			Plnenie 3 126
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	3 126
2.4 Iné nedaňové príjmy			Plnenie 18 621
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	5 400	11 724	18 621
2.4.1 Ostatné príjmy			Plnenie 18 621
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	5 400	11 724	18 621
3 GRANTY A TRANSFERY			PLNENIE 391 904

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	675 601	697 565	649 778

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Plnenie 391 904
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	603 856	625 820	391 904

3.1.1 Granty			Plnenie 1 305
---------------------	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	1 305

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 390 599
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	603 856	625 820	390 599

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 257 874
--------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	501 745	501 745	257 874

1.1 Kapitálové príjmy			Plnenie 0
------------------------------	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	430 000	430 000	0

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Plnenie 0
---	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	430 000	430 000	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Plnenie 257 874
---	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	71 745	71 745	257 874

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 257 874
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	71 745	71 745	257 874

PRÍJMY – FINANČNÉ OPERÁCIE			PLNENIE 78 206
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	78 206

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			PLNENIE 78 206
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	78 206

1.1 Z ostatných finančných operácií			Plnenie 78 206
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	78 206

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Plnenie 207
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	207

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov			Plnenie 77 999
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	77 999

Bežné príjmy				€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 30.6.	% plnenia
1			SPOLU	1670887	1768836	1002703	56,69%
2							
3	100		Daňové príjmy	783768	847111	400461	47,27%
4	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	600000	663343	333503	50,28%
5		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	600000	663343	333503	50,28%
6	120		Dane z majetku	115073	115073	8973	7,80%
7		121	Daň z nehnuteľností	115073	115073	8973	7,80%
8	130		Dane za tovary a služby	68695	68695	57985	84,41%
9		133	Dane	68164	68164	57454	84,29%
10		134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	531	531	100,00%
11	200		Nedaňové príjmy	283263	295905	210338	71,08%
12	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	150140	150233	74316	49,47%
13		212	Príjmy z vlastníctva	150140	150233	74316	49,47%
14	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	127323	130423	114051	87,45%
15		221	Administratívne poplatky	3930	6130	5963	97,28%
16		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	123068	123968	107780	86,94%
17		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	325	325	308	94,77%
18	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	400	3525	3350	95,04%
19		242	Z vkladov	400	3525	224	6,35%
20		246	Ostatné platby			3126	
21	290		Iné nedaňové príjmy	5400	11724	18621	158,83%
22		292	Ostatné príjmy	5400	11724	18621	158,83%
23	300		Granty a transfery	603856	625820	391904	62,62%
24	310		Tuzemské bežné granty a transfery	603856	625820	391904	62,62%
25		311	Granty			1305	
26		312	Transfery v rámci verejnej správy	603856	625820	390599	62,41%

Kapitálové príjmy				€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.6.	% plnenia
				rozpočet 2013	rozpočet 2013		
1			SPOLU	501745	501745	257874	51,40%
2							
3	230		Kapitálové príjmy	430000	430000		
4		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	430000	430000		
5	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	71745	71745	257874	359,43%
6		322	Transfery v rámci verejnej správy	71745	71745	257874	359,43%

Finančné príjmy				€	€	€	%
	Kategória	Položka	Názov	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 30.6.	% plnenia
1			SPOLU	60000	60000	78206	130,34%
2							
3	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	60000	60000	78206	130,34%
4	450		Z ostatných finančných operácií	60000	60000	78206	130,34%
5		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			207	
6		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60000	60000	77999	130,00%

VÝDAVKY

ER PANIE

1 070 832

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpo et (v EUR)	2 232 632	2 232 632	1 070 832

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE

269 670

ZÁMER Úspešná a prí aživá obec
ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpo et (v EUR)	426 249	426 249	269 670

Tento program predstavuje manažment a plánovanie inností obce Tren ianska Turná v komplexnej podobe - starosta obce, innos orgánov obce - obecné zastupiteľstvo, komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná innos samosprávy, ekonomika obce a komunikácia s verejnými inštitúciami.

Cieľom programu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, i návštevníkov obce Tren ianska Turná, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Výdavky spojené so splácaním úverov k 30.6.2013 vo výške 163668 € sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie, manažment a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ER PANIE

104 196

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom
ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpo et (v EUR)	362 860	362 860	104 196

Cie	Zabezpe i orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cie	Zabezpe i efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2500	2650	2660	
Skutočná	2619	2650		2634
Cie	Zabezpe i účinnú kontrolu úloh schválených OcZ			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	10	11	10	
Skutočná	12	8		4
Cie	Zabezpe i innos orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	11	11	11	
Skutočná	12	12		6
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu obecného úradu, všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí OcZ a komisií, od prípravy pozvánok, materiálov, obstarávania, spracovanie uznesení, zápisnice a ich rozoslanie až po archiváciu, umiestnenie na internetovú stránku a pod. alej sú tu výdavky zamerané na činnosť hlavného kontrolóra obce a vykonanie auditu obce.

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ERPANIE
1 510

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí
ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	1 510

Cie	Zabezpečenie aktuálnosť web-stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	denne	denne	denne	
Skutočná	denne	denne		denne
Cie	Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov v kronike za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	10	10	11	
Skutočná	0	0		priebežne

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.

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ERPANIE
296

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	750	750	296

Cie	zabezpečenie odbornú prípravosť zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	15	20	25	
Skutočná	32	29		12

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

2 SLUŽBY OBYVATEĽOM

ERPANIE
1 993

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	13 786	13 786	1 993

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 OBYVATEĽSKÝCH OBRADOV

ERPANIE
753

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
--	-----------	----------	-----------------------

Rozpočet (v EUR)	3 583	3 583	753
------------------	-------	-------	-----

Cie	Zabezpečenie i dôstojnú organizáciu občanovianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	10	12	24
Skutočná	23	48	16

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

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	ERPANIE 62
---	-----------------------

ZÁMER Kvalitné a promptné služby
ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	4 958	4 958	62

Cie	Zabezpečenie i výkon matričnej inštitúcie pre občany obce		
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	880	890	912
Skutočná	917	872	1194
Cie	Zabezpečenie i promptné osvedčovanie listín a podpisov		
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na požiadanie"		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	100%	100%	100 %
Skutočná	100 %	100 %	100 %

Podprogram zahŕňa zabezpečenie inštitúcie - 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. alej je tu zahrnuté osvedčovanie listín a podpisov, evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - prideňovanie súpisných čísel, výdaj rybárskych lístkov a pod.

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	ERPANIE 606
----------------------------------	------------------------

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci
ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 630	2 630	606

Cie	Zabezpečenie i aktuálne informácie pre obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielačom obecného rozhlasu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	100%	100%	100 %
Skutočná	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 číslo dvojmesačníka Turnianske noviny		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	1100	1150	1150
Skutočná	1100	1100	1150

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

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ERPANIE 572
--	------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
--	-----------	----------	-----------------------

Rozpočet (v EUR)	2 615	2 615	572
-------------------------	-------	-------	------------

Cie	Zabezpečenie i starostlivosť o obecné cintoríny			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1240	1250	1263	
Skutočná	1233	1247		1250
Cie	Zabezpečenie i priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	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.

3 BEZPEČENOSŤ	ERPNIE
	11 575

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	28 706	28 706	11 575

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	ERPNIE
	850

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 904	2 904	850

Cie	Zabezpečenie i ochranu frekventovaných priestorov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	5	5	14	
Skutočná	3	12		14

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.

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ERPNIE
	10 725

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	25 772	25 772	10 725

Cie	Zabezpečenie i efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	310	339	449	
Skutočná	310	343		449
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	79,64	70,00	57,34	

Skuto ná	95,87	94,46		23,88
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	12	24	24	
Skuto ná	24	24		48

Podprogram zahŕňa inžinierske práce na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia - náklady na elektrickú energiu, opravy škôd na svietidlách a sošiaroch verejného osvetlenia, montáž a demontáž vianočného osvetlenia.

3.3 CIVILNÁ OCHRANA	ERPANIE 0
----------------------------	----------------------------

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti
ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	30	30	0

Cieľ	Zabezpečenie podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	100%	100%	100 %	
Skuto ná	100 %	100 %		100 %

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

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ERPANIE 189 987
--------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	361 924	361 924	189 987

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečiť 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, ve koobjemové 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	ERPANIE 29 279
--------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	64 700	64 700	29 279

Cieľ	zabezpečenie pravidelného zvozu a odvozu odpadov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	730	720	880	
Skuto ná	878	811		329,07
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2	2	2	
Skuto ná	2	2		2
Cieľ	zvýšenie stupňa ochrany životného prostredia separáciou odpadu			
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného zberu v porovnaní s minulým rokom			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013

Plánovaná	10	10	15	
Skutočná	20,27	23,4		29,92

V podprograme sú podporované inosti zber, preprava, zneškodovanie komunálneho odpadu v obci, ktoré zabezpečuje pre obec firma Marius Pedersen a.s. Trenín v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva.

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI ER PANIE 158 212

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenianska Turná
ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	220 500	220 500	158 212

Cie	odkanalizovanie celej obce Trenianska Turná			
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	85%	85 %	100 %	
Skutočná	31 %	31 %		31 %

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

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU ER PANIE 2 496

ZÁMER čistá a separujúca obec
ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	76 724	76 724	2 496

Cie	Zabezpečenie separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť hromadeniu odpadových nádob			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná		10	240	
Skutočná		183,07		29,92

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s realizáciou a následnou prevádzkou zberného dvora.

5 KOMUNIKÁCIE ER PANIE 8 764

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	20 248	20 248	8 764

Cie	Zabezpečenie kvality cestných komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	30	30	32	
Skutočná	30	30		32
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	97	140		62

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 potreby odovzdať snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov externým dodávateľom.

6 VZDELÁVANIE ER PANIE 434 938

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	788 763	788 763	434 938

Program je orientovaný na zabezpečenie 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 voľbových aktivít detí. V nadväznosti na predmetné inštitúcie a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy materská škola, základná škola, školský klub detí a školská jedáleň pri ZŠ s MŠ.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ER PANIE
55 630

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov a podporujúca zdravý životný štýl detí
ZODPOVEDNOSť zástupca riaditeľa a ZŠ s MŠ pre MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	161 050	161 050	55 630

Cieľ	Zabezpečenie i kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	96	96	96	
Skutočná	96	95		96
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	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.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ER PANIE
270 302

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
ZODPOVEDNOSť riaditeľa ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	511 503	511 503	270 302

Cieľ	Zabezpečenie i kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	357	369	378	
Skutočná	368	368		384
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	45	32	47	
Skutočná	44	33		46
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov			
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených žiakov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	89	75	84	
Skutočná	90	89		65
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených pedagógov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	27	33	29	
Skutočná	30	30		24

Podprogram zahŕňa inštitúcie vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Trenčianska Turná.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ER PANIE
16 903

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Rozvinutá osobnosť žiakov a detí
zástupca riaditeľa a pre ŠKD

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	40 810	40 810	16 903

Cie	Zvyšší záujem žiakov o voľnočasové aktivity		
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	10%	0%	4 %
Skutočná	0%	16,30 %	0 %
Cie	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	100	91	95
Skutočná	92	107	98
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	30	25	30
Skutočná	25	25	31

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporuje projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLE PRI MŠ A ZŠ

ERPANIE
92 103

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	75 400	75 400	92 103

Cie	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	32500	32800	40100
Skutočná	45392	46540	26606
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	17000	16500	16800
Skutočná	14160	14646	8186
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	34000	33000	33600
Skutočná	27983	29106	16304
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	295	300	300
Skutočná	292	298	304

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

7 ŠPORT

ERPANIE
3 921

ZÁMER Športujúca obec
ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	12 720	12 720	3 921

Cie	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk		

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	3	3		2
Cie	Podpora rozvoja športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	5		3
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	170	170	200	
Skutočná	228	230		200
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		3
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	450	470	500	
Skutočná	457	470		350

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 jednot, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimkami športovými aktivitami sa prezentuje obec Trenčianska Turná v SR aj mimo nej. Tento program zabezpečuje moderný priestor pre športové podujatia.

8 KULTÚRA

ER PANIE
23 862

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	60 460	60 460	23 862

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

ER PANIE
22 590

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni
ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	58 460	58 460	22 590

Cie	zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	20	20	15	
Skutočná	18	22		11
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	180	190	500	
Skutočná	470	2000		3300
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	3	3	1	

Skuto ná	3	1	2
----------	---	---	---

Podprogram zah a prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou, innosti folklórnych súborov, prevádzka kultúrneho domu a zabezpe ovanie jeho údržby.

8.2 OBECNÉ MÚZEUM	ER PANIE 1 024
--------------------------	---------------------------

ZÁMER zachováva kultúrne dedí stvo na území obce
ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpo et (v EUR)	900	900	1 024

Cie	zabezpe i údržbu obecného múzea na Kušnierovci		
Merate ný ukazovate	po et udržiavaných múzeí		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1
Skuto ná	1	1	1

Podprogram zah a zabezpe ovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA	ER PANIE 248
----------------------------	-------------------------

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond
ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpo et (v EUR)	1 100	1 100	248

Cie	Zabezpe i dostupnos literatúry a itate ských možností v obci		
Merate ný ukazovate	po et nakúpených kníh za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	40	60	70
Skuto ná	71	13	10
Merate ný ukazovate	Predpokladaný po et výpoži iek za rok spolu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	3460	2500	2500
Skuto ná	2096	1120	580

Podprogram zah a zabezpe ovanie innosti pobo ky obecnej knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ER PANIE 22 314
-------------------------------	----------------------------

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím
ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpo et (v EUR)	36 114	36 114	22 314

Cie om programu je vytvori - atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvate ov a návštevníkov obce, s dôrazom na znížovanie miery zne istenia a ochranu prírody a krajiny v Tren ianskej Turnej a okolí.

9.1 MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	ER PANIE 13 419
---------------------------------------	----------------------------

ZÁMER Efektívne, rýchle a na potreby obyvate ov a podnikate ov orientované stavebné konanie, zoh ad ujúce rozvoj a záujmy obce
ZODPOVEDNOS stavebný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpo et (v EUR)	27 947	27 947	13 419

Cie	Zabezpe i promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	82	85	80	
Skutočná	90	85		59

Predmetná aktivita zahŕňa:

- inos 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,
- inos 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.

9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ERPANIE
0

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	337	337	0

Cie	Zabezpe i kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	5	5	15	
Skutočná	12	62		52

Aktivita zahŕňa inosti 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 povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia 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.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ERPANIE
5 218

ZÁMER Obec plná listej zelene
ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	7 830	7 830	5 218

Cie	Zabezpe i komplexnú starostlivosť o verejnú zeľ v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	11		10
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	305	305	305	
Skutočná	332	332		110

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

9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ERPANIE
3 507

ZÁMER čistota v obci a pomocné udržiavacie práce
ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	3 507
Cie	zabezpečiť istotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktívne práce nezamestnaných občanov		
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	2	4	6
Skutočná	8	5	6
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	75	75	70
Skutočná	100 %	100 %	100 %

V rámci aktivity sa realizuje čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov.

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	ER PANIE
	170

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	170
Cie	zabezpečiť funkčné využitie a zveľadenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva		
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podlažia a schváleného plánu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	ukončené
Skutočná	áno	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.

9.6 POVODNE	ER PANIE
	0

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cie	zabezpečiť zvýhodnenie uchádzačov a o zamestnanie, udržať nos zamestnaného, realizácia protipovodových opatrení		
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná			6
Skutočná	4	5	
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná			4
Skutočná	4	4	

Tento podprogram zahŕňa výdavky za realizáciu protipovodových opatrení v obci.

10 BÝVANIE	ER PANIE
	31 989

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	63 688	63 688	31 989
Cie	Zabezpečiť správu bytového fondu obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	55	55	55
Skutočná	55	55	55
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia		
Obdobie	2011	2012	2013
			Plnenie k 30. 6. 2013

Plánovaná	ihne , max. 3 dni	ihne , max. 3 dni	ihne , max.3 dni	
Skuto ná	3 dni	ihne ,max.3 dni		do 3 dní

V rámci programu sa zabezpe uje hospodárna správa a preh adná 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 - uvo nenie bytu migráciou, výpove ou z nájmu a pod.

Touto aktivitou obec chce zabezpe í dostupnos bývania vytvorením nového stavebného obvodu na IBV Polušie-Mo iar.

V roku 2013 do 30.6. boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 18008 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finan ných operáciách.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ER PANIE
61 293

ZÁMER Komplexná sociálna sie orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvate ov obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpo et (v EUR)	179 314	179 314	61 293

Program zah á komplexnú sociálnu politiku obce Tren ianska Turná. V rámci programu sú realizované a zabezpe ované podprogramy opatrovateľskej služby, pomoci ob anov v hmotnej núdzi, starostlivosti o seniorov a zabezpe enie dostupnej zdravotnej starostlivosti.

11.1 OPATROVATE SKÁ SLUŽBA

ER PANIE
490

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvate ov v domácom prostredí
ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpo et (v EUR)	1 750	1 750	490

Cie	Zabezpe í pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvate ov v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	po et klientov opatrovateľskej služby spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	227	232	247	
Skuto ná	92	89		11

Podprogram zah á poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ER PANIE
226

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvate om v náhlej núdzi
ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpo et (v EUR)	416	416	226

Cie	Zabezpe í flexibilnú jednorázovú podporu pre ob anov v objektívnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Po et poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1	1	2	
Skuto ná	2	1		3

Podprogram zah á pomoc ob anovi v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom ÚPSVaR Tren ín .

Bežné výdavky budú použité na nákup školských potrieb pre deti z rodín v hmotnej núdzi a financovanie stravného pre tieto deti.

11.3 STAROSTLIVOS O SENIOROV

ER PANIE
556

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Komplexná starostlivosť o seniorov
Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	300	300	556
Cie	Vytvorí podmienky pre atraktívne strávený vo dny pre seniorov		
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	520	525	561
Skutočná	553	575	579
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	21	23	21
Skutočná	23	27	18

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

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

**ERPANIE
60 021**

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

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

	Schválený	Upravený	Erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	176 848	176 848	60 021
Cie	Vytvorí podmienky pre dôstojnú starobu občanov, zabezpečí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov, zdravotne handicapovaných a osamelých občanov		
Merateľný ukazovateľ	% priemerného využitia lôžok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	96	100	100
Skutočná		90,27 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	85	20	20
Skutočná		17	20

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

12 PRIEMYSELNÝ PARK

**ERPANIE
10 526**

	Schválený	Upravený	Erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	240 660	240 660	10 526
Cie	Zabezpečí podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov		
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri S AGIP		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	nie	nie	nie
Cie	Zabezpečí kvalitné podnikateľské prostredie investorov		
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	100%	100%	100 %
Skutočná	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 zvýši šancu pre zvýšenie zamestnanosti a kvality života obyvateľov.

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	erpanie k 30. 6. 2013 Bežné	erpanie k 30. 6. 2013 Kapitálové	% erpania
ROZPOČET SPOLU	2 135 396	2 135 396	715 087	174 069	42
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	365 210	365 210	105 657	345	29
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	362 860	362 860	103 851	345	29
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	1 600	1 600	1 510		94
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	750	750	296		39
Program 2: Služby občanom	13 786	13 786	1 993		14
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČANSKÝCH OBRADOV	3 583	3 583	753		21
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	4 958	4 958	62		1
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	2 630	2 630	606		23
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	2 615	2 615	572		22
Program 3: Bezpečnosť	28 706	28 706	11 575		40
PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	2 904	2 904	850		29
PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	25 772	25 772	10 725		42
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	30	30			
Program 4: Odpadové hospodárstvo	361 924	361 924	30 393	159 594	52
PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	64 700	64 700	29 279		45
PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	220 500	220 500	50	158 162	72
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	76 724	76 724	1 064	1 432	3
Program 5: Komunikácie	20 248	20 248	8 764		43
Program 6: Vzdelávanie	788 763	788 763	433 806	1 132	55
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	161 050	161 050	54 498	1 132	35

PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	511 503	511 503	270 302		53
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	40 810	40 810	16 903		41
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLE PRI MŠ A ZŠ	75 400	75 400	92 103		122
Program 7: Šport	12 720	12 720	3 921		31
Program 8: Kultúra	60 460	60 460	23 862		39
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	58 460	58 460	22 590		39
PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM	900	900	1 024		114
PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA	1 100	1 100	248		23
Program 9: Prostredie pre život	36 114	36 114	22 314		62
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	27 947	27 947	13 419		48
PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	337	337			
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	7 830	7 830	5 218		67
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY			3 507		
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE			170		
PODPROGRAM 9.6: POVODNE					
Program 10: Bývanie	27 491	27 491	13 981		51
Program 11: Sociálne služby	179 314	179 314	58 597	2 696	34
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	1 750	1 750	490		28
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	416	416	226		54
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	300	300	556		185
PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	176 848	176 848	57 325	2 696	34
Program 12: Priemyselný park	240 660	240 660	224	10 302	4

Plnenie rozpo tu - sumarizácia	Plnenie rozpo tu k 30. 6. 2013		
	Výdavky (spolu)	Finan né operácie	Spolu
Výdavky spolu	889 156	181 676	1 070 832
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	106 002	163 668	269 670
<i>Program 2: Služby ob anom</i>	1 993	.	1 993
<i>Program 3: Bezpe nos</i>	11 575	.	11 575
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	189 987	.	189 987
<i>Program 5: Komunikácie</i>	8 764	.	8 764
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	434 938	.	434 938
<i>Program 7: Šport</i>	3 921	.	3 921
<i>Program 8: Kultúra</i>	23 862	.	23 862
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	22 314	.	22 314
<i>Program 10: Bývanie</i>	13 981	18 008	31 989
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	61 293	.	61 293
<i>Program 12: Priemyselný park</i>	10 526	.	10 526