

HODNOTIACA SPRÁVA

programového rozpočtu

**OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ**

za rok 2014



VÝDAVKY

ČERPANIE

4 283 698

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 879 082	4 293 070	4 283 698

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

783 582

ZÁMER Úspešná a prítiaživá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	486 746	783 582	783 582

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 k 31.12.2014 vo výške 489433 € sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie, manažment a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

288 395

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	412 811	288 395	288 395

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2650	2660	2644	
Skutočná	2650	2649	2684	2684
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	11	10	10	
Skutočná	8	6	15	15
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	11	11	11	
Skutočná	12	12	13	13
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií			
Obdobie	2012	2013	2014	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 rozoslanie 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 2014 boli čerpané vo výške 268462 € 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 Európskeho parlamentu, Voľbou prezidenta SR a Voľbami do samosprávy obcí, platby za splácanie úrokov z úverov, poplatky za členské príspevky obce do združení a pod. Kapitálové výdavky boli vo výške 19933 € a boli použité na nákup motorového vozidla, spracovávanie územného plánu a vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 1. NP v budove kultúrneho domu pre potreby obecného úradu.

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ČERPANIE 4 605
--	---------------------------------

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 380	4 605	4 605

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
Obdobie	2012	2013	2014	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	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	10	11	11	
Skutočná	0	0	15	15

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 2014 vo výške 4605 € boli čerpané na inzerciu obce na webových stránkach a brožúrach o obciach, inzerciu v denníkoch a odmenu kronikárovi obce.

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

1 149

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	750	1 149	1 149

Cieľ	<i>zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	20	25	27	
Skutočná	29	23	31	31

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 auditorov, a pod.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

12 157

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 265	12 158	12 157

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

2 414

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 565	2 414	2 414

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	12	24	15	
Skutočná	48	40	27	27

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce Trenčianska Turná (vítanie detí do života, občianske sobášy a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti - životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.) Finančné prostriedky čerpané v roku 2014 vo výške 2414 € 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

5 105

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 017	5 105	5 105

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	890	912	910	
Skutočná	872	1529	1799	1799
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"			
Obdobie	2012	2013	2014	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 5105 € predstavujú výdavky na mzdy, odvody pre matrikárku, knihy a údržba softwaru pre matričnú činnosť.

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	ČERPANIE 2 762
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 821	2 763	2 762

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielením obecného rozhlasu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100%	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1150	1150	1150	
Skutočná	1100	1150	1150	1150

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

Bežné výdavky vo výške 2762 € boli použité na prípravu a tlač dvojmesačníka Turnianske noviny a platby za údržbu miestneho rozhlasu v obci.

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 1 876
--	---------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 862	1 876	1 876

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1250	1263	1270	
Skutočná	1247	1251	1259	1259
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2012	2013	2014	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 2014 vo výške 1876 € boli použité na úhradu energií v domoch smútku, bežnú údržbu cintorínov.

3 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	28 273

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 410	28 274	28 273

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
	2 040

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 040	2 040	2 040

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5	14	12	
Skutočná	12	12	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 kamerami externou firmou boli čerpané vo výške 2040 €. Spolu obec monitoruje 12 kamier.

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE
	26 136

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 220	26 137	26 136

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	339	449	390	
Skutočná	343	449	449	449
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	70,00	57,34	59,91	
Skutočná	94,46	45,50	58,21	58,21
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	24	24	48	
Skutočná	24	48	48	48

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 2014 bežné výdavky boli čerpané vo výške 26136 € na úhradu energií - elektrická energia VO a údržbu verejného osvetlenia v Trenčianskej Turnej a na Hámroch .

3.3 CIVILNÁ OCHRANA	ČERPANIE
	97

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150	97	97

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2012	2013	2014	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. Výdavky boli čerpané vo výške 97 € na údržbu elektrocentrály.

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE
	1 430 197

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 381 979	1 430 196	1 430 197

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 biodpadu a vrecia. Tento prvok predstavuje všetky vyššie uvedené povinnosti obce v súvislosti s odpadovým hospodárstvom.

4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ČERPANIE
	63 859

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	65 675	63 859	63 859

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	720	880	880	
Skutočná	811	843,05	874,22	874,22
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2012	2013	2014	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	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	10	15 %	15 %	
Skutočná	23,4	19,37	9,03 %	9,03 %

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 2014 vo výške 63859 €.

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ČERPANIE 1 116 434
---	-------------------------------------

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 066 784	1 116 434	1 116 434

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná			
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	85 %	100 %	100 %	
Skutočná	31 %	51 %	100 %	100 %

Podprogram zahŕňa realizáciu výstavby kanalizácie v obci s cieľom 100 %-ného odkanalizovania celej obce. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 52365 € t.j. za údržbu existujúcej kanalizácie, úhradu faktúry za externý manažment stavby kanalizácie, kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1064069 € na dokončenie výstavby splaškovej kanalizácie v celej obci.

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ČERPANIE 249 904
-------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	249 520	249 903	249 904

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	10	240	240	
Skutočná	183,07	227,06	247,56	247,56

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s realizáciou a následnou prevádzkou zberného dvora. Podprogram zahŕňa výdavky na úhradu faktúry za externý manažment pri budovaní zberného dvora v obci, nákup kompostierov do domácností a kontajnerov do zberného dvora, platbu za nájom pozemku pod zberný dvor, poplatky za elektrickú energiu v zbernom dvore celkom vo výške 197080 € a kapitálové výdavky vo výške 52824 € na úhradu faktúr za nákup prevádzkových strojov do zberného dvora.

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

248 745

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	244 598	248 744	248 745

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	30	32	32	
Skutočná	30	32	32	32
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	140	63	40	40

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 poľadovice vrátane prehrňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov externým dodávateľom.

V roku 2014 boli bežné výdavky vo výške 12227 € a boli použité na bežnú a zimnú údržbu MK a výdavky za montáž dopravných značiek na miestnych komunikáciách. Kapitálové výdavky boli vo výške 236518 € a boli použité na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov po vybudovaní novej splaškovej kanalizácie v obci.

6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

910 276

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	874 391	919 647	910 276

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.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

141 635

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)	169 571	141 635	141 635

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	96	96	95	
Skutočná	95	96	96	96
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2012	2013	2014	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 2014 boli v rámci podprogramu čerpané bežné výdavky vo výške

139735 € a boli použité na mzdy a odvody, tovary a služby: materiál, energie, údržbu a pod. Kapitálové výdavky vo výške 1900 € boli čerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy materskej školy-revitalizácia areálu - projekt pre územné rozhodnutie.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

613 125

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	576 800	622 496	613 125

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	369	378	380	
Skutočná	368	378	380	380
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	32	47	45	
Skutočná	33	44	44	44
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	75	84	90	
Skutočná	89	86	90	90
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	33	29	29	
Skutočná	30	29	29	29

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Trenčianska Turná. Bežné výdavky v roku 2014 boli čerpané vo výške 593030 € 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 aj kapitálové výdavky vo výške 20095 € za účelom vybudovania oplotenia pri základnej škole.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

49 171

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	41 500	49 172	49 171

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity			
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	0%	4 %	0 %	
Skutočná	16,30 %	11 %	7 %	7 %
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	91	95	114	
Skutočná	107	112	120	120
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	25	30	30	
Skutočná	25	33	30	30

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 2014 vynaložené bežné výdavky vo výške 49171 € - mzdy a odvody štyroch vychovávateľiek, materiál, služby a pod.

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ

ČERPANIE

105 895

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	86 020	105 894	105 895

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	32800	40100	45000	
Skutočná	46540	46973	48123	48123
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	16500	16800	15500	
Skutočná	14646	14440	14612	14612
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	33000	33600	31000	
Skutočná	29106	28753	29224	29224
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	300	300	310	
Skutočná	298	313	327	327

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

Bežné výdavky podprogramu v roku 2014 boli vo výške 104772 € - 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 2014 boli vo výške 1123 € na zakúpenie prevádzkových strojov do kuchyne.

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

450

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	450	450

Cieľ	zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených centier voľného času			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		2	3	3

V rámci tohto podprogramu boli podporené sumou 450 € trie centrá voľného času - Rehoľa Piaristov na Slovensku Nitra, Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom a Centrum voľného času Trenčín, ktoré navštevovalo v roku 2014 deväť detí s trvalým pobytom v obci Trenčianskej Turnej

7 ŠPORT	ČERPANIE
	20 932

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 061	20 930	20 932

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	3	
Skutočná	3	2	3	3

Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	5	4	4

Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	170	200	200	
Skutočná	230	256	250	250

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4

Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	470	500	510	
Skutočná	470	500	520	520

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 2014 vo výške 20932 € 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
	48 393

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 759	48 393	48 393

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

47 074

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	73 280	47 074	47 074

Cieľ	zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	20	15	15	
Skutočná	22	27	19	19
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	190	500	2000	
Skutočná	2000	7830	8500	8500
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	1	1	
Skutočná	1	3	1	1

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

V roku 2014 boli bežné výdavky čerpané vo výške 33113 € - 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. Kapitálové výdavky v roku 2014 boli čerpané vo výške 13961 € na vybudovanie bezbariérového WC v kultúrnom dome.

8.2 OBECNÉ MÚZEUM

ČERPANIE

519

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 479	519	519

Cieľ	zabezpečiť údržbu obecného múzea na Kušnierovci			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci. Bežné výdavky vo výške 519 € boli čerpané na úhradu energií.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

800

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	800	800

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	60	70	55	
Skutočná	13		39	39
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2500	2500	1300	
Skutočná	1120	1054	1197	1197

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice. Bežné výdavky vo výške 800 € boli čerpané na zakúpenie knižného fondu a na vyplatenie odmeny o VP pre pracovníčku knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE
	52 140

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	78 249	52 140	52 140

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
	30 095

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)	30 810	30 096	30 095

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	85	80	80	
Skutočná	85	115	197	197

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 30095 € boli čerpané na mzdy a odvody ,cestovné, školenia, poštové poplatky , kancelárske potreby a pod.

9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE
	294

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	294	294	294

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5	15	60	
Skutočná	62	68	81	81

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 povinnosti 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 294 € boli čerpané na zabezpečenie činnosti v oblasti ochrany ŽP.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	ČERPANIE
	9 159

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 553	9 158	9 159

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	11	11	12	12
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	305	305	305	
Skutočná	332	332	340	340

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, jarné 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 6966 € boli čerpané na úhradu za kosenie VZ, údržbu verejnej zelene dodávateľským spôsobom, orezy stromov, nákup pohonných hmôt do kosačiek. Zároveň v tomto podprograme boli čerpané aj kapitálové výdavky na nákup garáže pre parkovanie kosačiek a traktora vo výške 2193 €.

9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	12 588

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 546	12 588	12 588

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktívne práce nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	6	4	
Skutočná	5	5	3	3
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	75	70 %	75 %	
Skutočná	100 %	100 %	75 %	75 %

V rámci aktivity sa realizuje čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 12588 € na mzdy a odvody pre pracovníkov zamestnaných na verejnoprospešné práce a výdavky na tento program boli spolufinancované na základe schváleného projektu z ESF.

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE**ČERPANIE****4**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	46	4	4

Cieľ	<i>zabezpečiť funkčné využitie a zvel'adenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	ukončené	ukončené	
Skutočná	ukončené		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 bolo a 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 4 € boli čerpané na údržbu detského ihriska.

9.6 POVODNE**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná		6	0	
Skutočná	5	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná		4		
Skutočná	4	0	4	4

V rámci tohto podprogramu neboli v roku 2014 realizované žiadne protipovodňové opatrenia.

10 BÝVANIE**ČERPANIE****80 408**

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	65 201	80 408	80 408

Cieľ	<i>Zabezpečiť správu bytového fondu obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55	55	55
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max.3 dni	ihneď,max.3 dni	
Skutočná	ihneď,max.3 dni	do 3 dní	do 3 dní	do 3 dní

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. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 43537 € na údržbu bytového fondu, revízie zariadení, správu bytového fondu a výdavky na splátky úrokov z úverov zo ŠFRB. V roku 2014 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 36871 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

184 374

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	183 104	184 377	184 374

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

813

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	800	813	813

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	232	247	130	
Skutočná	89	10	12	12

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu. Bežné výdavky čerpané vo výške 813 € boli použité na odmenu pre posudkového lekára a na zakúpenie darčiekov pre ležiacich občanov.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

513

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	466	513	513

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	2	3	
Skutočná	1	3	1	1

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom ÚPSVaR Trenčín. Bežné výdavky vo výške 513 € 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

752

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 100	752	752

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	525	561	561	
Skutočná	575	601	615	615
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	23	21	20	
Skutočná	27	20	25	25

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Bežné výdavky na tento podprogram boli vo výške 752 € a boli použité na financovanie činnosti klubu dôchodcov a na posedenie s dôchodcami.

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČERPANIE
176 517

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	176 688	176 520	176 517

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojnú starobu občanov, zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov, zdravotne handicapovaných a osamelých občanov			
Merateľný ukazovateľ	% priemerného využitia lôžok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	100 %	100 %	
Skutočná	90,27 %	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	17	20	20	20

V rámci tohto podprogramu sú financované nevyhnutné náklady spojené s prevádzkou domu sociálnych služieb v obci. Bežné výdavky vo výške 170656 € boli použité na mzdy a odvody zamestnancov, prevádzkové náklady DSS, nájom priestorov pre DSS, revízie zariadení a ostatné náklady. Kapitálové výdavky boli vynaložené vo výške 5861 € na rekonštrukciu kúpeľní v dome sociálnych služieb.

11.5 ZDRAVOTNÍCTVO

ČERPANIE
5 779

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 050	5 779	5 779

Cieľ	vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		3	3	3

Bežné výdavky boli použité na úhradu nákladov vo výške 5779 € na údržbu budov, v ktorých sa nachádzajú zdravotnícke zariadenia. Bola realizovaná výmena okien v budove zdravotného strediska s.č. 123, ktorá bola spolufinancovaná z grantu nadácie Ekopolis vo výške 3000 €.

12 PRIEMYSELNÝ PARK

ČERPANIE
484 221

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	430 319	484 221	484 221

Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS AGIP			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	rozostavaná stavba	
Skutočná	nie	rozostavaný	rozostavaná stavba	rozostavaná stavba
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100%	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	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 a realizáciu výstavby priemyselného parku. Kapitálové výdavky boli vo výške 484221 € na vybudovanie inžinierskych sietí v priemyselnom parku Zajarčie, a to vybudovanie dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie, vodovodu a verejného osvetlenia. Výstavba vodovodu v tejto lokalite bola spolufinancovaná z prostriedkov Enviromentálneho fondu.

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2014 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2014 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2014 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2014 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	3 771 345	3 766 766	878 329	333 359	1 854 696	1 902 698	100
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	415 941	294 149	128 056	12 600	274 216	19 933	100
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	412 811	288 395	126 819	12 600	268 462	19 933	100
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	2 380	4 605	541		4 605		100
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	750	1 149	696		1 149		100
Program 2: Služby občanom	17 265	12 158	2 225		12 157		100
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	3 565	2 414	530		2 414		100
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	5 017	5 105	28		5 105		100
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	2 821	2 763	1 184		2 762		100
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	5 862	1 876	483		1 876		100
Program 3: Bezpečnosť	22 410	28 274	10 917		28 273		100
PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	2 040	2 040	1 020		2 040		100

PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	20 220	26 137	9 897		26 136		100
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	150	97			97		100
Program 4: Odpadové hospodárstvo	1 381 979	1 430 196	221 825	114 469	313 304	1 116 893	100
PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	65 675	63 859	28 472		63 859		100
PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	1 066 784	1 116 434	844	61 645	52 365	1 064 069	100
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	249 520	249 903	192 509	52 824	197 080	52 824	100
Program 5: Komunikácie	244 598	248 744	6 817	237	12 227	236 518	100
Program 6: Vzdelávanie	874 391	919 647	373 209		887 158	23 118	99
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	169 571	141 635	60 582		139 735	1 900	100
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	576 800	622 496	248 416		593 030	20 095	98
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	41 500	49 172	17 106		49 171		100
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	86 020	105 894	46 775		104 772	1 123	100
PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOLNÉHO ČASU	500	450	330		450		100
Program 7: Šport	19 061	20 930	11 250		20 932		100
Program 8: Kultúra	75 759	48 393	17 751	13 961	34 432	13 961	100

PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	73 280	47 074	17 168	13 961	33 113	13 961	100
PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM	1 479	519	264		519		100
PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA	1 000	800	319		800		100
Program 9: Prostredie pre život	78 249	52 140	20 721		49 947	2 193	100
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	30 810	30 096	13 521		30 095		100
PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	294	294			294		100
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	10 553	9 158	2 757		6 966	2 193	100
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	36 546	12 588	4 443		12 588		100
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	46	4			4		100
PODPROGRAM 9.6: POVODNE							
Program 10: Bývanie	28 269	43 537	21 234		43 537		100
Program 11: Sociálne služby	183 104	184 377	64 324	5 861	178 513	5 861	100
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	800	813			813		100
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	466	513	380		513		100
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	1 100	752			752		100

PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	176 688	176 520	63 923	5 861	170 656	5 861	100
PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO	4 050	5 779	21		5 779		100
Program 12: Priemyselný park	430 319	484 221		186 231		484 221	100

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2014			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2014		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	1 211 688	43 193	1 254 881	3 757 394	526 304	4 283 698
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	140 656	24 880	165 536	294 149	489 433	783 582
<i>Program 2: Služby občanom</i>	2 225		2 225	12 157		12 157
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	10 917		10 917	28 273		28 273
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	336 294		336 294	1 430 197		1 430 197
<i>Program 5: Komunikácie</i>	7 054		7 054	248 745		248 745
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	373 209		373 209	910 276		910 276
<i>Program 7: Šport</i>	11 250		11 250	20 932		20 932
<i>Program 8: Kultúra</i>	31 712		31 712	48 393		48 393
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	20 721		20 721	52 140		52 140
<i>Program 10: Bývanie</i>	21 234	18 313	39 547	43 537	36 871	80 408
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	70 185		70 185	184 374		184 374
<i>Program 12: Priemyselný park</i>	186 231		186 231	484 221		484 221