

**Monitorovacia správa**  
**programového rozpočtu**

**OBCE**  
**TRENČIANSKA TURNÁ**

**k 30.6.2014**



Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 879 082	1 254 881
-------------------------	-----------	-----------

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

**ČERPANIE**
**165 536**

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	486 746	165 536
-------------------------	---------	---------

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 30.6.2014 vo výške 24880 € sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie , manažment a kontrola.

### 1.1 MANAŽMENT OBCE

**ČERPANIE**
**139 419**

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	412 811	139 419
-------------------------	---------	---------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	výrok audítora "bez výhrad"			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		nie
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet riešených podaní daňových subjektov			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	2650	2660	2644	
Skutočná	2650	2649		2672
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vykonaných kontrol za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	11	10	10	
Skutočná	8	6		6
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	11	11	11	
Skutočná	12	12		6
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet funkčných odborných komisií			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	46		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 .

## 1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

541

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 380	<b>541</b>
-------------------------	-------	------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	denne	denne	denne	
Skutočná	denne	denne		denne
<b>Cieľ</b>	<b>Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet záznamov v kronike za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	10	11	11	
Skutočná	0	0		6

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

ČERPANIE

696

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	750	696
------------------	-----	-----

Cieľ	<b>zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	20	25	27	
Skutočná	29	23		18

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 OBČANOM

ČERPANIE

2 225

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

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	17 265	2 225
------------------	--------	-------

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

530

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	3 565	530
------------------	-------	-----

Cieľ	<b>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	12	24	15	
Skutočná	48	40		12

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

### 2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ČERPANIE

28

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	5 017	28
------------------	-------	----

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	890	912	910	
Skutočná	872	1529		387
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% klientov vybavených "na počkanie"			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	100%	100 %	100 %	
Skutočná	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.

## 2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ČERPANIE

1 184

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 821	1 184
-------------------------	-------	-------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	100%	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1150	1150	1150	
Skutočná	1100	1150		1150

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

## 2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

483

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 862	483
-------------------------	-------	-----

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet udržiavaných hrobových miest			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1250	1263	1270	
Skutočná	1247	1251		1256
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet udržiavaných domov smútku			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
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 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

10 917

ZÁMER

Obec chrániaca obyvateľov

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	22 410	10 917
------------------	--------	--------

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

1 020

ZÁMER

Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	2 040	1 020
------------------	-------	-------

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	5	14	12	
Skutočná	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.

#### 3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

9 897

ZÁMER

Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	20 220	9 897
------------------	--------	-------

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	339	449	390	
Skutočná	343	449		449
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	70,00	57,34	59,91	
Skutočná	94,46	45,50		21,99
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	24	24	48	
Skutočná	24	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.

### 3.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	150	0
------------------	-----	---

Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</b>			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	100%	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

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

### 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

336 294

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	1 381 979	336 294
------------------	-----------	---------

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla, biologicky rozložiteľných odpadov a nebezpečného odpadu. Pre obec vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: 100 l, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, textilu a bioodpadu a vrecia. Tento prvok predstavuje všetky vyššie uvedené povinnosti obce v súvislosti s odpadovým hospodárstvom.

### 4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

28 472

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	65 675	28 472
------------------	--------	--------

Cieľ	<b>zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov</b>			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	720	880	880	
Skutočná	811	843,05		309
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Cieľ	<b>zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu</b>			
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného zberu v porovnaní s minulým rokom			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	10	15	15	
Skutočná	23,4	19,37		15

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.

## 4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

62 489

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 066 784	<b>62 489</b>
-------------------------	-----------	---------------

<b>Cieľ</b>	<b>odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	85 %	100 %	100 %	
Skutočná	31 %	51 %		70 %

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

## 4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ČERPANIE

245 333

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	249 520	<b>245 333</b>
-------------------------	---------	----------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	10	240	240	
Skutočná	183,07	227,06		

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s realizáciou a následnou prevádzkou zberného dvora. Podprogram zahŕňa výdavky na úhradu faktúry za propagáciu a reklamy vybudovaného zberného dvora v obci, platbu za nájom pozemku pod zberný dvor, poplatky za elektrickú energiu v zbernom dvore.

## 5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

7 054

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	244 598	<b>7 054</b>
-------------------------	---------	--------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	30	32	32	
Skutočná	30	32		32
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dní zimnej údržby spolu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	140	63		3

Podprogram zahŕňa výkon bežnej a stavebnej údržby miestnych komunikácií ( výtlky ,opravy uličných vpustí, oprava chodníkov, zvislých dopravných a vodorovných značiek ) a zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej požiadavice vrátenie prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov externým dodávateľom.



## 6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

373 209

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	874 391	373 209
------------------	---------	---------

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

60 582

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. 2014

Rozpočet (v EUR)	169 571	60 582
------------------	---------	--------

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	96	96	96	
Skutočná	95	96		96
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
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

ČERPANIE

248 416

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	576 800	248 416
------------------	---------	---------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	369	378	380	
Skutočná	368	378		379
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	32	47	45	
Skutočná	33	44		44
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet ocenených žiakov			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	75	84	90	
Skutočná	89	86		82
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet ocenených pedagógov			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	33	29	29	
Skutočná	30	29		29

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu v obci Trenčianska Turná.

<b>6.3 ŠKOLSKÝ KLUB</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>17 106</b>

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	41 500	<b>17 106</b>
-------------------------	--------	---------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	0%	4 %	0 %	
Skutočná	16,30 %	11 %		0 %
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí a žiakov v ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	91	95	114	
Skutočná	107	112		112
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vzdelávacích aktivít			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	25	30	30	
Skutočná	25	33		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.

<b>6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>46 775</b>

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	86 020	<b>46 775</b>
-------------------------	--------	---------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	32800	40100	45000	
Skutočná	46540	46973		27.920
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	16500	16800	15500	
Skutočná	14646	14440		8.488
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	33000	33600	31000	
Skutočná	29106	28753		16.976
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	300	300	310	
Skutočná	298	313		311

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

<b>6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>330</b>

	Schválený	Čerpanie k 30. 6. 2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500	<b>330</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených centier voľného času			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná		2		3

V rámci tohto podprogramu boli podporené tri centrá voľného času - Rehoľa Piaristov na Slovensku Nitra a Centrum voľného času Trenčín a Nové Mesto nad Váhom, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v obci Trenčianskej Turnej.

<b>7 ŠPORT</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>11 250</b>

ZÁMER Športujúca obec  
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Čerpanie k 30. 6. 2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	19 061	<b>11 250</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných športovísk			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	2	2	3	
Skutočná	3	2		3
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť rozvoj športových aktivít v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov spolu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	5		4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov podporených klubov			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	170	200	200	
Skutočná	230	256		223
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		34
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	470	500	510	
Skutočná	470	500		510

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.

<b>8 KULTÚRA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>31 712</b>

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	75 759	31 712
-------------------------	--------	--------

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.

<b>8.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>31 129</b>

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	73 280	31 129
-------------------------	--------	--------

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet kultúrnych podujatí			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	20	15	15	
Skutočná	22	27		8
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	190	500	2000	
Skutočná	2000	7830		3930
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet uskutočnených výstav			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	3	1	1	
Skutočná	1	3		0

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

<b>8.2 OBECNÉ MÚZEUM</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>264</b>
--------------------------	-------------------------------

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 479	<b>264</b>
-------------------------	-------	------------

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť údržbu obecného múzea na Kušnierovci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet udržiavaných múzeí			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci.

<b>8.3 OBECNÁ KNIŽNICA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>319</b>
----------------------------	-------------------------------

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 000	<b>319</b>
-------------------------	-------	------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet nakúpených kníh za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	60	70	55	
Skutočná	13			26
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	2500	2500	1300	
Skutočná	1120	1054		471

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice.

## 9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

20 721

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	78 249	20 721
------------------	--------	--------

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

13 521

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. 2014

Rozpočet (v EUR)	30 810	13 521
------------------	--------	--------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	85	80	80	
Skutočná	85	115		80

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.

### 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. 2014

Rozpočet (v EUR)	294	0
------------------	-----	---

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	5	15	60	
Skutočná	62	68		40

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.

### 9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ČERPANIE

2 757

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	10 553	2 757
------------------	--------	-------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Strojné kosenie v ha			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	11	11		11
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	305	305	305	
Skutočná	332	332		280

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

### 9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

4 443

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	36 546	4 443
------------------	--------	-------

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vlastných zamestnancov			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	4	6	4	
Skutočná	5	5		3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	75	70	75	
Skutočná	100 %	100 %		76,9

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

### 9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE

ČERPANIE

0

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	46	0
------------------	----	---

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť funkčné využitie a zveľadenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	áno	ukončené	ukončené	
Skutočná	ukončené			ukončené

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

zdôrazní kultúrne hodnoty historického jadra obce.

<b>9.6 POVODNE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
--------------------	-----------------------------

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0
-------------------------	---	---

<b>Cieľ</b>	<b><i>zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení</i></b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zamestnaných uchádzačov			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná		6	0	
Skutočná	5	0		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet čistených potokov v obci			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná		4		
Skutočná	4	0		4

<b>10 BÝVANIE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>39 547</b>
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	65 201	39 547
-------------------------	--------	--------

<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť správu bytového fondu obce</i></b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max.3 dni	ihneď,max.3 dni	
Skutočná	ihneď,max.3 dni	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 existujúceho bytového fondu - uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou z nájmu a pod.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 21234 € na údržbu bytového fondu, revízie zariadení, správu bytového fondu a výdavky na splátky úrokov z úverov zo ŠFRB. V prvom polroku 2014 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 18313 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách.

<b>11 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>70 185</b>
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	183 104	70 185
-------------------------	---------	--------

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

0

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	800	0
------------------	-----	---

Cieľ	<b>Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	232	247	130	
Skutočná	89	10		12

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu.

## 11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

380

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	466	380
------------------	-----	-----

Cieľ	<b>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1	2	3	
Skutočná	1	3		3

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom ÚPSVaR Trenčín.

## 11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ČERPANIE

0

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	1 100	0
------------------	-------	---

Cieľ	<b>Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	525	561	561	
Skutočná	575	601		602
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	23	21	20	
Skutočná	27	20		10

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

**11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**

ČERPANIE

**69 784**

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	176 688	<b>69 784</b>
-------------------------	---------	---------------

<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť podmienky pre dôstojnú starobu občanov, zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov, zdravotne handicapovaných a osamelých občanov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% priemerného využitia lôžok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	90,27 %	100 %		12
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	17	20		20

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

**11.5 ZDRAVOTNÍCTVO**

ČERPANIE

**21**

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 050	<b>21</b>
-------------------------	-------	-----------

<b>Cieľ</b>	<i>vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná		3		3

**12 PRIEMYSELNÝ PARK**

ČERPANIE

**186 231**

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	430 319	<b>186 231</b>
-------------------------	---------	----------------

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS AGIP			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	áno	áno	rozostavaná stavba	
Skutočná	nie	rozostavaný		rozostavaná stavba
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	vybudovaný priemyselný park v obci			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
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 zvýšiť šancu pre zvýšenie zamestnanosti a kvality života obyvateľov.

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2014 bežné	Čerpanie k 30. 6. 2014 kapitálové	Čerpanie k 30.6.2014 spolu	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>3 771 345</b>	<b>878 329</b>	<b>333 359</b>	<b>1 211 688</b>	<b>32</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>415 941</b>	<b>128 056</b>	<b>12 600</b>	<b>140 656</b>	<b>34</b>
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	412 811	126 819	12 600	139 419	34
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	2 380	541		541	23
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	750	696		696	93
<b>Program 2: Služby občanom</b>	<b>17 265</b>	<b>2 225</b>		<b>2 225</b>	<b>13</b>
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	3 565	530		530	15
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	5 017	28		28	1
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	2 821	1 184		1 184	42
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	5 862	483		483	8
<b>Program 3: Bezpečnosť</b>	<b>22 410</b>	<b>10 917</b>		<b>10 917</b>	<b>49</b>
PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	2 040	1 020		1020	50
PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	20 220	9 897		9 897	49
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	150				
<b>Program 4: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 381 979</b>	<b>221 825</b>	<b>114 469</b>	<b>336 294</b>	<b>24</b>

PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	65 675	28 472		28 472	43
PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	1 066 784	844	61 645	62 489	6
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	249 520	192 509	52 824	245 333	98
Program 5: Komunikácie	244 598	6 817	237	7 054	3
Program 6: Vzdelávanie	874 391	373 209		373 209	43
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	169 571	60 582		60 582	36
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	576 800	248 416		248 416	43
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	41 500	17 106		17 106	41
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	86 020	46 775		46 775	54
PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU	500	330		330	66
Program 7: Šport	19 061	11 250		11 250	59
Program 8: Kultúra	75 759	17 751	13 961	31 712	42
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	73 280	17 168	13 961	31 129	42
PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM	1 479	264		264	18
PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA	1 000	319		319	32
Program 9: Prostredie pre život	78 249	20 721		20 721	26
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	30 810	13 521		13 521	44
PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	294				
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	10 553	2 757		2 757	26
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	36 546	4 443		4 443	12

<b>PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE</b>	<b>46</b>				
<b>PODPROGRAM 9.6: POVODNE</b>					
<b>Program 10: Bývanie</b>	<b>28 269</b>	<b>21 234</b>		<b>21 234</b>	<b>75</b>
<b>Program 11: Sociálne služby</b>	<b>183 104</b>	<b>64 324</b>	<b>5 861</b>	<b>70 185</b>	<b>38</b>
<b>PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>800</b>				
<b>PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI</b>	<b>466</b>	<b>380</b>		<b>380</b>	<b>82</b>
<b>PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV</b>	<b>1 100</b>				
<b>PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>	<b>176 688</b>	<b>63 923</b>	<b>5 861</b>	<b>69 784</b>	<b>39</b>
<b>PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>4 050</b>	<b>21</b>		<b>21</b>	<b>1</b>
<b>Program 12: Priemyselný park</b>	<b>430 319</b>		<b>186 231</b>	<b>186 231</b>	<b>43</b>

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2014		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 211 688</b>	<b>43 193</b>	<b>1 254 881</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	140 656	24 880	165 536
<i>Program 2: Služby občanom</i>	2 225		2 225
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	10 917		10 917
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	336 294		336 294
<i>Program 5: Komunikácie</i>	7 054		7 054
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	373 209		373 209
<i>Program 7: Šport</i>	11 250		11 250
<i>Program 8: Kultúra</i>	31 712		31 712
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	20 721		20 721
<i>Program 10: Bývanie</i>	21 234	18 313	39 547
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	70 185		70 185
<i>Program 12: Priemyselný park</i>	186 231		186 231