

**HODNOTIACA SPRÁVA**

**programového rozpočtu**

**OBCE  
TRENČIANSKA TURNÁ**

**za rok 2015**



# VÝDAVKY

ČERPANIE

**2 545 983**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 154 405	2 541 528	992 385	2 545 983

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

**583 813**

ZÁMER Úspešná a prítiaživá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	494 261	583 738	344 585	583 813

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 31.12.2015 vo výške 61385 € sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie , manažment a kontrola.

### 1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

**519 334**

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	430 106	519 338	312 509	<b>519 334</b>

<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>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	1	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	výrok audítora "bez výhrad"				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	nie	áno
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet riešených podaní daňových subjektov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	2660	2644	2680		
Skutočná	2649	2684	2760	2732	2760
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vykonaných kontrol za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	6	15	12	7	12
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	11	11	11		
Skutočná	12	13	10	5	10
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet funkčných odborných komisií				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	46	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 2015 boli čerpané vo výške 286478 € 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 Referenda, platby za splácanie úrokov z úverov, poplatky za členské príspevky obce do združení a pod. Kapitálové výdavky boli vo výške 232856 € a boli použité na nákup budovy bývalej materskej školy a pozemku od COOP Jednota Trenčín, spracovávanie územného plánu, nákup telefónnej ústredne, nákup softveru, výpočtovej techniky, mobilného zariadenia pre zber údajov v rámci projektu cezhraničnej spolupráce a nákup pozemku od TSK.

<b>1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>1 869</b>

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 700	1 870	570	<b>1 869</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>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	denne	denne	denne		
Skutočná	denne	denne	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>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	11	11	15		
Skutočná	0	15	21	7	21

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 2015 vo výške 1869 € boli čerpané na inzerciu obce na webových stránkach a brožúrach o obciach, inzerciu v denníkoch a odmenu kronikárovi obce.

### 1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

**ČERPANIE**  
**1 225**

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 150	1 225	822	<b>1 225</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet odborných školení za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	25	27	25		
Skutočná	23	31	36	19	36

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných audítorov, a pod. Bežné výdavky na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov obce boli v roku 2015 vo výške 1225 €.

### 2 SLUŽBY OBČANOM

**ČERPANIE**  
**23 292**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	17 584	23 291	2 657	<b>23 292</b>

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**  
**2 525**

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 617	2 525	624	<b>2 525</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet slávnostných podujatí za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	24	15	17		
Skutočná	40	27	25	13	25

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

Finančné prostriedky čerpané v roku 2015 vo výške 2525 € boli použité na vyplatenie odmien o vykonaní práce členom komisie ZPOZ a na zakúpenie darov pri občianskych sobášoch, víťaní detí do života, odmeny darcom krvi a na úhradu členského do ZPOZ-u.

## 2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

**ČERPANIE**

**5 819**

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 140	5 819	43	<b>5 819</b>

<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>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	912	910	920		
Skutočná	1529	1799	928	895	928
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% klientov vybavených "na počkanie"				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	100 %	100 %	100 %		
Skutočná	100 %	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 - pridelovanie súpisných čísel, výdaj rybárskych lístkov a pod.

Bežné výdavky vo výške 5819 € predstavujú výdavky na mzdy, odvody pre matrikárku, knihy a údržba softwaru pre matričnú činnosť.

## 2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

**ČERPANIE**

**2 820**

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 031	2 820	1 397	<b>2 820</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	100 %	100 %	100 %		
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	1150	1150	1150		
Skutočná	1150	1150	1150	1150	1150

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

Bežné výdavky vo výške 2820 € boli použité na prípravu a tlač dvojmesačníka Turnianske noviny a platby za údržbu miestneho rozhlasu v obci.

<b>2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>12 128</b>
--	----------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 796	12 127	593	<b>12 128</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny</b>				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	1263	1270	1272		
Skutočná	1251	1259	1280	1274	1280
Cieľ	<b>Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi</b>				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	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 2015 vo výške 1772 € boli použité na úhradu energií v domoch smútku, bežnú údržbu cintorínov. V roku 2015 bol vybudovaný chodník na cintoríne v Trenčianskej Turnej vo výške 10356 €, ktorý bol spolufinancovaný transferom z Ministerstva financií SR vo výške 10000 €.

<b>3 BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>355 402</b>
---------------------	-----------------------------------

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	33 084	355 401	13 242	355 402

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.

<b>3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>2 566</b>
----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 040	2 566	1 020	<b>2 566</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných kamier v obci				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	14	12	12		
Skutočná	12	12	13	13	13

Podprogram je zameraný na monitorovanie prostredia obce kamerovým systém 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 2566 €. Spolu obec monitoruje 13 kamier.

<b>3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>352 836</b>
-------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	30 797	352 835	12 222	<b>352 836</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	449	390	514		
Skutočná	449	449	571	444	571
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	57,34	59,91	60,02		
Skutočná	45,50	58,21	49,75	24,85	49,75
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	24	48	48		
Skutočná	48	48	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 2015 bežné výdavky boli čerpané vo výške 28407 € na úhradu energií - elektrická energia VO a údržbu verejného osvetlenia v Trenčianskej Turnej a na Hámochoch. V roku 2015 bola zrealizovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci vo výške 324429 €.

<b>3.3 CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
----------------------------	-----------------------------

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	247	0	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plnenie zákonných požiadaviek				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	100 %	100 %	100 %		
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

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

## 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

89 640

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	80 788	89 640	38 075	89 640

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 recia. Tento prvok predstavuje všetky vyššie uvedené povinnosti obce v súvislosti s odpadovým hospodárstvom.

### 4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

70 551

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	66 300	70 551	33 524	70 551

Cieľ	<b>zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov</b>				
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	880	880	880		
Skutočná	843,05	874,22	1026	250	1026
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	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	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	15 %	15 %	5 %		
Skutočná	19,37	9,03 %	38 %	50 %	38 %

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 2015 vo výške 70551 €.

### 4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

9 500

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 462	9 500	291	9 500



<b>Cieľ</b>	<b>odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	100 %	100 %	100 %		
Skutočná	51 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na údržbu vybudovanej splaškovej kanalizácie v obci. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 6500 € t.j. za údržbu jestvujúcej kanalizácie, úhradu poisťného stavby kanalizácie, kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3000 € na výstavbu telemetrického uzlu splaškovej kanalizácie v obci.

### 4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

**ČERPANIE**

**9 589**

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	9 026	9 589	4 260	<b>9 589</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>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	240	240	270		
Skutočná	227,06	247,56	401	146	401

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou zberného dvora. Podprogram zahŕňa výdavky za nájom pozemku pod zberný dvor, poplatky za elektrickú energiu v zbernom dvore, mzdu pracovníka na zbernom dvore v celkovej výške 9589 €.

### 5 KOMUNIKÁCIE

**ČERPANIE**

**100 415**

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	93 720	100 415	8 966	<b>100 415</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>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	32	32	32		
Skutočná	32	32	32	32	32
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dní zimnej údržby spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	90	90	90		
Skutočná	63	40	90	90	90

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 požadovace vrátanie prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov externým dodávateľom.

V roku 2015 boli bežné výdavky vo výške 17880 € a boli použité na bežnú a zimnú údržbu MK a výdavky za montáž dopravných značiek na miestnych komunikáciách. Kapitálové výdavky boli v celkovej výške 82535 €, z ktorých najväčšie položky boli použité na rekonštrukciu ul. 9.mája po vybudovaní novej splaškovej kanalizácie v obci vo výške 10891 €, dobudovanie ul. Oslobodenia II. vo výške 49254 €, revitalizácia parku na Hámroch vo výške 9122 €, na vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu poľných ciest v katastrálnom území obce vo výške 5328 € a rekonštrukciu povrchu MK prepoj medzi ul. Kosmatina a Mládežnícka vo výške 7940 €.

**6 VZDELÁVANIE**

ČERPANIE

**956 392**

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	880 949	974 169	380 188	956 392

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

**166 686**

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 k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	185 660	166 686	76 045	<b>166 686</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	96	95	96		
Skutočná	96	96	95	96	95
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	100 %	100 %	100 %		
Skutočná	100 %	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 2015 boli v rámci podprogramu čerpané bežné výdavky vo výške 149086 € a boli použité na mzdy a odvody, tovary a služby: materiál, energie, údržbu a pod. Kapitálové výdavky vo výške 17600 € boli čerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy materskej školy-revitalizácia areálu.

**6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA**

ČERPANIE

**626 744**

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	564 609	644 521	240 866	<b>626 744</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	378	380	385		
Skutočná	378	380	395	382	395
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	47	45	44		
Skutočná	44	44	47	47	47
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet ocenených žiakov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	84	90	85		
Skutočná	86	90	93	93	93
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet ocenených pedagógov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	29	29	32		
Skutočná	29	29	33	32	33

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Trenčianska Turná. Bežné výdavky v roku 2015 boli čerpané vo výške 622443 € 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 4301 € za účelom vybudovania oplotenia pri základnej škole.

<b>6.3 ŠKOLSKÝ KLUB</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>60 775</b>
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Čerpanie k 31. 12. 2015

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	45 610	60 775	20 972	<b>60 775</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>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	4 %	0 %	1 %		
Skutočná	11 %	7 %	13 %	0 %	13 %
<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>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	95	114	127		
Skutočná	112	120	136	120	136
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vzdelávacích aktivít				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	33	30	30	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 2015 vynaložené bežné výdavky vo výške 60775 € - mzdy a odvody štyroch vychovávateľiek, materiál, služby a pod.

**6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ****ČERPANIE****101 997**

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	84 540	101 997	42 275	<b>101 997</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>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	40100	45000	47000		
Skutočná	46973	48123	64413	33713	64413
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	16800	15500	16000		
Skutočná	14440	14612	14542	8095	14542
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	33600	31000	30000		
Skutočná	28753	29224	28922	16106	28922
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	300	310	320		
Skutočná	313	327	332	325	332

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

Bežné výdavky podprogramu v roku 2015 boli vo výške 101997 € - 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.

**6.5 CENTRÁ VOLNÉHO ČASU****ČERPANIE****190**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	530	190	30	<b>190</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených centier voľného času				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná			3		
Skutočná	2	3	3	1	3

V rámci tohto podprogramu bolo podporené Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom, Rehoľa piaristov a CVČ pri Biskupskom školskom úrade v Nitre v celkovej výške 190 €.

**7 ŠPORT****ČERPANIE****25 891**

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	26 400	25 892	13 625	<b>25 891</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>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	2	3	3		
Skutočná	2	3	3	3	3
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť rozvoj športových aktivít v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	5	4	4	4	4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov podporených klubov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	200	200	200		
Skutočná	256	250	230	200	230
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4	4	4	4	4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	500	510	510		
Skutočná	500	520	520	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 2015 vo výške 25891 € 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.

<b>8 KULTÚRA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>36 286</b>

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	83 267	36 285	18 602	36 286

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>34 921</b>

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	81 613	34 920	18 241	<b>34 921</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet kultúrnych podujatí				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	15	15	20		
Skutočná	27	19	20	11	20
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet účastníkov kultúrnych podujatí				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	500	2000	5000		
Skutočná	7830	8500	7480	3210	7480
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet uskutočnených výstav				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	1	1	2		
Skutočná	3	1	2	0	2

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

V roku 2015 boli bežné výdavky čerpané vo výške 34291 € - prevádzka KD a výdavky na kultúrne podujatia v obci - Turnianske dni, festival Stretnutie priateľov, stávanie mája, kultúrne leto, mikulášsky večierok, folklórna súťaž, posedenie dôchodcov, vianočné posedenie starostu obce a organizácií v obci. Kapitálové výdavky v roku 2015 boli čerpané vo výške 630 € na obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vzduchotechniky v kultúrnom dome.

<b>8.2 OBECNÉ MÚZEUM</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>558</b>

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	754	558	257	<b>558</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť údržbu obecného múzea na Kušnierovci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet udržiavaných múzeí				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci. Bežné výdavky vo výške 558 € boli čerpané na úhradu energií.

<b>8.3 OBECNÁ KNIŽNICA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>807</b>

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	900	807	104	<b>807</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>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	70	55	60		
Skutočná		39	36	22	36
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	2500	1300	1100		
Skutočná	1054	1197	1341	730	1341

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice. Bežné výdavky vo výške 807 € boli čerpané na zakúpenie knižného fondu a na vyplatenie odmeny o VP pre pracovníčku knižnice.

<b>9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>62 856</b>

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	73 958	62 855	24 004	62 856

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.

<b>9.1 MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>28 747</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	32 410	28 746	12 992	28 747

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stavebných konaní v kompetencii obce				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	80	80	100		
Skutočná	115	197	231	144	231

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 28747 € boli čerpané na mzdy a odvody ,cestovné, školenia, poštové poplatky , kancelárske potreby a pod.

<b>9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>294</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	294	294	294	<b>294</b>

<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>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	15	60	50		
Skutočná	68	81	95	79	95

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.

<b>9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>9 611</b>
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 553	9 611	2 176	<b>9 611</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Strojné kosenie v ha				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	10	10	11		
Skutočná	11	12	12	11	12
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	305	305	320		
Skutočná	332	340	160	155	160

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

Bežné výdavky vo výške 9611€ boli čerpané na úhradu za kosenie VZ, údržbu verejnej zelene dodávateľským spôsobom, orezy stromov, nákup pohonných hmôt do kosačiek a vyplatenie DoVP.

<b>9.4 MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>21 534</b>
---------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	32 201	21 534	7 428	<b>21 534</b>



<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>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	6	4	3		
Skutočná	5	3	5	5	5
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	70 %	75 %	100 %		
Skutočná	100 %	75 %	100 %	100 %	100 %

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

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 21534 € na mzdy a odvody pre pracovníkov zamestnaných na verejnoprospešné práce a výdavky na tento program boli spolufinancované na základe schváleného projektu z ESF a ŠR.

<b>9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>90</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500	90	64	<b>90</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť funkčné využitie a zvel'adenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	ukončené	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 90 € boli čerpané na údržbu detského ihriska.

<b>9.6 POVODNE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>2 580</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	2 580	1 050	<b>2 580</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zamestnaných uchádzačov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	6	0	2		
Skutočná	0	0	2		2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet čistených potokov v obci				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	4		4		
Skutočná	0	4	4		4

V rámci tohto podprogramu boli v roku 2015 realizované protipovodňové opatrenia vo výške 2580 € a to údržba potoka.

<b>10 BÝVANIE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>94 632</b>

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	80 697	72 479	51 780	<b>94 632</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť správu bytového fondu obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných nájomných bytov spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	55	55	55		
Skutočná	55	55	55	55	55
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	ihneď, max.3 dni	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni		
Skutočná	do 3 dní	do 3 dní	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 56993 € na údržbu bytového fondu, revízie zariadení, správu bytového fondu a výdavky na splátky úrokov z úverov zo ŠFRB. V roku 2015 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 37639 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách.

<b>11 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>186 914</b>

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	172 326	186 913	68 742	186 914

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.

<b>11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>540</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	800	540	0	<b>540</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet klientov opatrovateľskej služby spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	247	130	10		
Skutočná	10	12	10	9	10

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu. Bežné výdavky čerpané vo výške 540 € boli použité na odmenu pre posudkového lekára a na zakúpenie darčiek pre ležiacich občanov.

<b>11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>90</b>

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	528	90	17	<b>90</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektivnej núdzi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	2	3	1		
Skutočná	3	1	1	0	1

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom ÚPSVaR Trenčín. Bežné výdavky vo výške 90 € boli použité na nákup školských potrieb pre deti z rodín v hmotnej núdzi a financovanie stravného pre tieto deti.

<b>11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 386</b>
--------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 100	1 386	278	<b>1 386</b>

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci				
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	561	561	602		
Skutočná	601	615	640	619	640
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	21	20	21		
Skutočná	20	25	25	20	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 1386 € a boli použité na financovanie činnosti klubu dôchodcov a na posedenie s dôchodcami.

<b>11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>183 235</b>
------------------------------------	-----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	169 848	183 234	68 249	<b>183 235</b>

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre dôstojnú starobu občanov, zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov, zdravotne handicapovaných a osamelých občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	% priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	100 %	100 %	100 %		
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD				
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	20	20	20	20	20

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

Bežné výdavky vo výške 171383 € 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 11852 € na rekonštrukciu kúpeľní v dome sociálnych služieb.

<b>11.5 ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>1 663</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50	1 663	198	1 663

<b>Cieľ</b>	<b>vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná			3		
Skutočná	3	3	3	3	3

Bežné výdavky boli použité na úhradu nákladov vo výške 1663 € na údržbu budov, v ktorých sa nachádzajú zdravotnícke zariadenia.

<b>12 PRIEMYSELNÝ PARK</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>30 450</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	Čerpanie k 31. 12. 2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	117 371	30 450	27 919	30 450

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP)				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	áno	rozostavaná stavba	áno		
Skutočná	rozostavaný	rozostavaná stavba	áno	áno	áno
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	vybudovaný priemyselný park v obci				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015	Plnenie k 31. 12. 2015
Plánovaná	100 %	100 %	100 %		
Skutočná	100 %	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 30195 € na vybudovanie inžinierskych sietí v priemyselnom parku Zajarčie a to vybudovanie vodovodu . Bežné výdavky boli vo výške 255 €.

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2015 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2015 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2015 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2015 Kapitálové	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>2 055 461</b>	<b>2 442 584</b>	<b>711 136</b>	<b>230 805</b>	<b>1 729 205</b>	<b>717 754</b>	<b>100</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>432 956</b>	<b>522 433</b>	<b>136 781</b>	<b>177 120</b>	<b>289 572</b>	<b>232 856</b>	<b>100</b>
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	430 106	519 338	135 389	177 120	286 478	232 856	100
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	1 700	1 870	570		1 869		100
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 150	1 225	822		1 225		100
<b>Program 2: Služby občanom</b>	<b>17 584</b>	<b>23 291</b>	<b>2 657</b>		<b>12 936</b>	<b>10 356</b>	<b>100</b>
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	3 617	2 525	624		2 525		100
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	5 140	5 819	43		5 819		100
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	3 031	2 820	1 397		2 820		100
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	5 796	12 127	593		1 772	10 356	100
<b>Program 3: Bezpečnosť</b>	<b>33 084</b>	<b>355 401</b>	<b>12 054</b>	<b>1 188</b>	<b>30 973</b>	<b>324 429</b>	<b>100</b>
PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	2 040	2 566	1 020		2 566		100

PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	30 797	352 835	11 034	1 188	28 407	324 429	100
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	247						
Program 4: Odpadové hospodárstvo	80 788	89 640	38 075		86 640	3 000	100
PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	66 300	70 551	33 524		70 551		100
PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	5 462	9 500	291		6 500	3 000	100
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	9 026	9 589	4 260		9 589		100
Program 5: Komunikácie	93 720	100 415	8 614	352	17 880	82 535	100
Program 6: Vzdelávanie	880 949	974 169	362 588	17 600	934 491	21 901	98
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	185 660	166 686	58 445	17 600	149 086	17 600	100
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	564 609	644 521	240 866		622 443	4 301	97
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	45 610	60 775	20 972		60 775		100
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	84 540	101 997	42 275		101 997		100
PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOLNÉHO ČASU	530	190	30		190		100
Program 7: Šport	26 400	25 892	13 625		25 891		100
Program 8: Kultúra	83 267	36 285	17 972	630	35 656	630	100

PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	81 613	34 920	17 611	630	34 291	630	100
PODPROGRAM 8.2: OBEČNÉ MÚZEUM	754	558	257		558		100
PODPROGRAM 8.3: OBEČNÁ KNIŽNICA	900	807	104		807		100
<b>Program 9: Prostredie pre život</b>	<b>73 958</b>	<b>62 855</b>	<b>24 004</b>		<b>62 856</b>		<b>100</b>
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	32 410	28 746	12 992		28 747		100
PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	294	294	294		294		100
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	8 553	9 611	2 176		9 611		100
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY	32 201	21 534	7 428		21 534		100
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	500	90	64		90		100
PODPROGRAM 9.6: POVODNE		2 580	1 050		2 580		100
<b>Program 10: Bývanie</b>	<b>43 058</b>	<b>34 840</b>	<b>32 020</b>		<b>56 993</b>		<b>164</b>
<b>Program 11: Sociálne služby</b>	<b>172 326</b>	<b>186 913</b>	<b>62 746</b>	<b>5 996</b>	<b>175 062</b>	<b>11 852</b>	<b>100</b>
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	800	540			540		100
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	528	90	17		90		100
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	1 100	1 386	278		1 386		100

<b>PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>	<b>169 848</b>	<b>183 234</b>	<b>62 253</b>	<b>5 996</b>	<b>171 383</b>	<b>11 852</b>	<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>50</b>	<b>1 663</b>	<b>198</b>		<b>1 663</b>		<b>100</b>
<b>Program 12: Priemyselný park</b>	<b>117 371</b>	<b>30 450</b>		<b>27 919</b>	<b>255</b>	<b>30 195</b>	<b>100</b>



Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2015			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2015		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
<b>Výdavky spolu</b>	<b>941 941</b>	<b>50 444</b>	<b>992 385</b>	<b>2 446 959</b>	<b>99 024</b>	<b>2 545 983</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	313 901	30 684	344 585	522 428	61 385	583 813
<i>Program 2: Služby občanom</i>	2 657	.	2 657	23 292	.	23 292
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	13 242	.	13 242	355 402	.	355 402
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	38 075	.	38 075	89 640	.	89 640
<i>Program 5: Komunikácie</i>	8 966	.	8 966	100 415	.	100 415
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	380 188	.	380 188	956 392	.	956 392
<i>Program 7: Šport</i>	13 625	.	13 625	25 891	.	25 891
<i>Program 8: Kultúra</i>	18 602	.	18 602	36 286	.	36 286
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	24 004	.	24 004	62 856	.	62 856
<i>Program 10: Bývanie</i>	32 020	19 760	51 780	56 993	37 639	94 632
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	68 742	.	68 742	186 914	.	186 914
<i>Program 12: Priemyselný park</i>	27 919	.	27 919	30 450	.	30 450