

Monitorovacia správa
programového rozpočtu

OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ

k 30.6.2015



	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	2 154 405	2 418 285	992 385

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

344 585

ZÁMER Úspešná a prítiaživá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	494 261	676 540	344 585

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 30.6.2015 vo výške 30684 € sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie , manažment a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

312 509

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	430 106	611 835	312 509

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		nie
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2660	2644	2680	
Skutočná	2649	2684		2732
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	6	15		7
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	11	11	11	
Skutočná	12	13		5
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	46	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 .

1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

570

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	1 700	2 250	570
-------------------------	-------	-------	-----

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	denne	denne	denne	
Skutočná	denne	denne		denne
Cieľ	Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov v kronike za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	11	11	15	
Skutočná	0	15		7

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

822

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 150	1 150	822

Cieľ	zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	25	27	25	
Skutočná	23	31		19

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.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
2 657

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	17 584	27 671	2 657

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
624

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	3 617	3 689	624

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

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
43

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	5 140	5 155	43

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	912	910	920	
Skutočná	1529	1799		895
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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 - pridelovanie súpisných čísel, výdaj rybárskych lístkov a pod.

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ČERPANIE

1 397

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	3 031	3 031	1 397
-------------------------	-------	-------	--------------

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

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

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

593

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	5 796	15 796	593
-------------------------	-------	--------	------------

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1263	1270	1272	
Skutočná	1251	1259		1274
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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

13 242

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	33 084	33 084	13 242
-------------------------	--------	--------	--------

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

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

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

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

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

12 222

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	30 797	30 797	12 222
-------------------------	--------	--------	--------

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	449	390	390	
Skutočná	449	449		444
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	57,34	59,91	60,02	
Skutočná	45,50	58,21		24,85
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	24	48	48	
Skutočná	48	48		48

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

3.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	247	247	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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

38 075

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	80 788	85 119	38 075

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

33 524

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	66 300	70 300	33 524

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	880	880	880	
Skutočná	843,05	874,22		250
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Cieľ	zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu			
Merateľný ukazovateľ	% nárast vyvezeného separovaného zberu v porovnaní s minulým rokom			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	15 %	15 %	5 %	
Skutočná	19,37	9,03 %		50 %

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

291

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	5 462	5 666	291

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

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na údržbu vybudovanej splaškovej kanalizácie v obci.

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ČERPANIE

4 260

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	9 026	9 153	4 260

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	240	240	270	
Skutočná	227,06	247,56		146

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou zberného dvora.

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

8 966

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	93 720	84 738	8 966

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	32	32	32	
Skutočná	32	32		32
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	63	40		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 poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov externým dodávateľom.

6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

380 188

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	880 949	927 784	380 188

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

76 045

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
Rozpočet (v EUR)	185 660	191 356	76 045

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	96	95	96	
Skutočná	96	96		96
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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

240 866

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	564 609	605 748	240 866

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

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Trenčianska Turná.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE 20 972
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	45 610	45 610	20 972

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity			
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	4 %	0 %	1 %	
Skutočná	11 %	7 %		0 %
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	95	114	127	
Skutočná	112	120		120
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	33	30		30

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

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	ČERPANIE 42 275
----------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	84 540	84 540	42 275

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	40100	45000	47000	
Skutočná	46973	48123		33713
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	16800	15500	16000	
Skutočná	14440	14612		8095
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	33600	31000	30000	
Skutočná	28753	29224		16106
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	300	310	320	
Skutočná	313	327		325

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

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE
	30

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	530	530	30

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

V rámci tohto podprogramu bolo podporené zatiaľ len Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom .

7 ŠPORT	ČERPANIE
	13 625

ZÁMER Športujúca obec
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	26 400	28 112	13 625

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2	3	3	
Skutočná	2	3		3
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	256	250		200
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	500	510	510	
Skutočná	500	520		520

Program zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Aktivita podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje obec Trenčianska Turná v SR aj mimo nej. Tento program zabezpečuje moderný priestor pre športové podujatia.

8 KULTÚRA	ČERPANIE
	18 602

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	83 267	84 227	18 602

Program kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v obci Trenčianska Turná, organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, financovanie činnosti folklórnych súborov. Tieto aktivity sú rozdelené do troch podprogramov.

8.1 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	ČERPANIE
	18 241

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	81 613	82 552	18 241

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

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

8.2 OBECNÉ MÚZEUM

ČERPANIE
257

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	754	767	257
-------------------------	-----	-----	------------

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

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
104

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	900	908	104
-------------------------	-----	-----	------------

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	70	55	60	
Skutočná		39		22
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2500	1300	1100	
Skutočná	1054	1197		730

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
24 004

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	73 958	74 753	24 004

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 12 992
---------------------------------------	----------------------------------

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
Rozpočet (v EUR)	32 410	32 421	12 992

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

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť zodpovedného pracovníka životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona,
 - činnosť zodpovedného pracovníka, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.
- Bežné výdavky vo výške 30095 € boli čerpané na mzdy a odvody ,cestovné, školenia, poštové poplatky , kancelárske potreby a pod.

9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE 294
---------------------------------------------------	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	294	294	294

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	15	60	50	
Skutočná	68	81		79

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 povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vydávanie súhlasu na povoľovanie stavieb malých zdrojov, vydávanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na ich využívanie a na ich prevádzku a pod.

Bežné výdavky vo výške 294 € boli čerpané na zabezpečenie činnosti v oblasti ochrany ŽP.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	ČERPANIE 2 176
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obec plná čistej zelene
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	8 553	8 853	2 176

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

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.,

9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 7 428
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	32 201	32 685	7 428

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	6	4	3	
Skutočná	5	3		5
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	70 %	75 %	100 %	
Skutočná	100 %	75 %		100 %

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

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	ČERPANIE 64
-----------------------------------------------	------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	500	500	64

Cieľ	zabezpečiť funkčné využitie a zveladenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	ukončené	ukončené	ukončené	
Skutočná		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 boli čerpané na údržbu detského ihriska.

9.6 POVODNE

ČERPANIE

1 050

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	1 050

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

V rámci tohto podprogramu bol čistený turniansky potok.

10 BÝVANIE

ČERPANIE

51 780

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	80 697	80 697	51 780

Cieľ	<i>Zabezpečiť správu bytového fondu obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55		55
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	ihneď, max.3 dni	ihneď, max.3 dni	ihneď, max.3 dni	
Skutočná	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 32020 € na údržbu bytového fondu, revízie zariadení, správu bytového fondu a výdavky na splátky úrokov z úverov zo ŠFRB. V prvom polroku 2015 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 19760 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

68 742

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	172 326	179 700	68 742

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

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

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

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

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

17

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núde

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	528	528	17
-------------------------	-----	-----	-----------

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2	3	1	
Skutočná	3	1		0

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

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ČERPANIE

278

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	1 100	1 100	278
-------------------------	-------	-------	------------

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	561	561	602	
Skutočná	601	615		619
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	21	20	21	
Skutočná	20	25		20

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

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČERPANIE

68 249

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
Rozpočet (v EUR)	169 848	177 061	68 249

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

V rámci tohto podprogramu sú financované nevyhnutné náklady spojené s prevádzkou domu sociálnych služieb v obci. Bežné výdavky vo výške 62253 € 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 5996 € na rekonštrukciu kúpeľní v dome sociálnych služieb.

11.5 ZDRAVOTNÍCTVO

ČERPANIE

198

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	50	211	198

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

Bežné výdavky boli použité na údržbu budov, v ktorých sa nachádzajú zdravotnícke zariadenia.

12 PRIEMYSELNÝ PARK

ČERPANIE

27 919

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	117 371	135 860	27 919

Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS AGIP			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	áno	rozostavaná stavba	áno	
Skutočná	rozostavaný	rozostavaná stavba		áno
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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. Zahŕňa zabezpečenie a realizáciu výstavby priemyselného parku. Kapitálové výdavky boli vynaložené na vybudovanie vodovodu v priemyselnom parku Zajarčie

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2015 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2015 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	2 055 461	2 319 341	711 136	230 805	41
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	432 956	615 235	136 781	177 120	51
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	430 106	611 835	135 389	177 120	51
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	1 700	2 250	570		25
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 150	1 150	822		71
Program 2: Služby občanom	17 584	27 671	2 657		10
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	3 617	3 689	624		17
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	5 140	5 155	43		1
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	3 031	3 031	1 397		46
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	5 796	15 796	593		4
Program 3: Bezpečnosť	33 084	33 084	12 054	1 188	40
PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	2 040	2 040	1 020		50
PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	30 797	30 797	11 034	1 188	40
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	247	247			

Program 4: Odpadové hospodárstvo	80 788	85 119	38 075		45
PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	66 300	70 300	33 524		48
PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	5 462	5 666	291		5
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	9 026	9 153	4 260		47
Program 5: Komunikácie	93 720	84 738	8 614	352	11
Program 6: Vzdelávanie	880 949	927 784	362 588	17 600	41
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	185 660	191 356	58 445	17 600	40
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	564 609	605 748	240 866		40
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	45 610	45 610	20 972		46
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	84 540	84 540	42 275		50
PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOLNÉHO ČASU	530	530	30		6
Program 7: Šport	26 400	28 112	13 625		48
Program 8: Kultúra	83 267	84 227	17 972	630	22
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	81 613	82 552	17 611	630	22
PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM	754	767	257		34
PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA	900	908	104		11
Program 9: Prostredie pre život	73 958	74 753	24 004		32
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	32 410	32 421	12 992		40

PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	294	294	294		100
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	8 553	8 853	2 176		25
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	32 201	32 685	7 428		23
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	500	500	64		13
PODPROGRAM 9.6: POVODNE			1 050		
Program 10: Bývanie	43 058	43 058	32 020		74
Program 11: Sociálne služby	172 326	179 700	62 746	5 996	38
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	800	800			
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	528	528	17		3
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	1 100	1 100	278		25
PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	169 848	177 061	62 253	5 996	39
PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO	50	211	198		94
Program 12: Priemyselný park	117 371	135 860		27 919	21

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2015		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	941 941	50 444	992 385
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	313 901	30 684	344 585
<i>Program 2: Služby občanom</i>	2 657		2 657
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	13 242		13 242
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	38 075		38 075
<i>Program 5: Komunikácie</i>	8 966		8 966
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	380 188		380 188
<i>Program 7: Šport</i>	13 625		13 625
<i>Program 8: Kultúra</i>	18 602		18 602
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	24 004		24 004
<i>Program 10: Bývanie</i>	32 020	19 760	51 780
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	68 742		68 742
<i>Program 12: Priemyselný park</i>	27 919		27 919