

**Monitorovacia správa
programového rozpočtu**

**OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ**

k 30.6.2016



VÝDAVKY

ČERPANIE

932 652

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 407 899 | 2 633 843 | 932 652 |

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

185 079

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 540 601 | 560 783 | 185 079 |

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 30.6.2016 vo výške 25526 € sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie, manažment, a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

158 244

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 476 527 | 496 515 | 158 244 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | 2 | 2 | | 1 |
| Merateľný ukazovateľ | výrok audítora "bez výhrad" | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | |
| Skutočná | áno | áno | | nie |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet riešených podaní daňových subjektov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 2644 | 2680 | 2740 | |
| Skutočná | 2684 | 2760 | | 2768 |
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vykonaných kontrol za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 10 | 10 | 10 | |
| Skutočná | 15 | 12 | | 0 |
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 11 | 11 | 11 | |
| Skutočná | 13 | 10 | | 6 |
| Merateľný ukazovateľ | počet funkčných odborných komisií | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočná | 4 | 4 | | 4 |

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu obecného úradu, všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí OcZ a komisií, od prípravy pozvánok, materiálov, 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

469

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|-----|
| Rozpočet (v EUR) | 1 700 | 1 894 | 469 |
|-------------------------|-------|-------|-----|

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin) | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 11 | 15 | 15 | |
| Skutočná | 15 | 21 | | 0 |

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

840

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 150 | 1 150 | 840 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov obecného úradu | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet odborných školení za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 27 | 25 | 30 | |
| Skutočná | 31 | 36 | | 23 |

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
19 078

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 77 408 | 78 302 | 19 078 |

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
925

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 792 | 3 792 | 925 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet slávnostných podujatí za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 15 | 17 | 19 | |
| Skutočná | 27 | 25 | | 11 |

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

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ČERPANIE
5 925

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 274 | 6 129 | 5 925 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 910 | 920 | 1200 | |
| Skutočná | 1799 | 928 | | 565 |
| Cieľ | Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % klientov vybavených "na počkanie" | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| 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

11 737

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 53 031 | 53 070 | 11 737 |
|-------------------------|--------|--------|---------------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Skutočná | 100 % | 100 % | | 100 % |
| Merateľný ukazovateľ | počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| 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

491

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 15 311 | 15 311 | 491 |
|-------------------------|--------|--------|------------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet udržiavaných hrobových miest | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 1270 | 1272 | 1274 | |
| Skutočná | 1259 | 1280 | | 1294 |
| Cieľ | Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet udržiavaných domov smútku | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| 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, bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod.

3 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

12 571

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 23 084 | 24 580 | 12 571 |

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. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 12 | 12 | 15 | |
| Skutočná | 12 | 13 | | 14 |

Podprogram je zameraný na monitorovanie prostredia obce kamerovým systémom a ochranu objektov obce prostriedkami poplachového systému na hlásenie narušenia prostredníctvom systému na vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu.

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

11 551

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 20 797 | 22 293 | 11 551 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i> | | | |
|----------------------|--|-------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 390 | 514 | 514 | |
| Skutočná | 449 | 571 | | 571 |
| Merateľný ukazovateľ | priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 59,91 | 60,02 | 55 | |
| Skutočná | 58,21 | 49,75 | | 20,23 |
| Merateľný ukazovateľ | doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod. | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 48 | 48 | 48 | |
| Skutočná | 48 | 48 | | 48 |

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia - náklady na elektrickú energiu, opravy škôd na svietidlách a sožiaroch 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. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 247 | 247 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plnenie zákonných požiadaviek | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| 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

41 124

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 91 348 | 92 657 | 41 124 |

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

4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

34 174

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 72 300 | 72 300 | 34 174 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 880 | 880 | 880 | |
| Skutočná | 874,22 | 1026 | | 540 |
| Merateľný ukazovateľ | frekvencia odvozu odpadu za mesiac | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 15 % | 5 % | 5 % | |
| Skutočná | 9,03 % | 38 % | | 23,20 |

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

400

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 4 662 | 5 062 | 400 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|
| Cieľ | odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % napojenia občanov na kanalizačnú sieť | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Skutočná | 100 % | 100 % | | 100 |

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

4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ČERPANIE

6 550

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 14 386 | 15 295 | 6 550 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam | | | |
| Merateľný ukazovateľ | množstvo vyseparovaného odpadu v t | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 240 | 270 | 250 | |
| Skutočná | 247,56 | 401 | | 154 |

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou zberného dvora.

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

8 032

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 95 620 | 131 972 | 8 032 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 32 | 32 | 35 | |
| Skutočná | 32 | 32 | | 32 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dní zimnej údržby spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 90 | 90 | 90 | |
| Skutočná | 40 | 90 | | 20 |

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

6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

443 252

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 931 665 | 1 091 377 | 443 252 |

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

74 451

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. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 190 726 | 200 898 | 74 451 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ</i> | | | |
|----------------------|--|-------|-------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich MŠ | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 95 | 96 | 96 | |
| Skutočná | 96 | 95 | | 95 |
| Merateľný ukazovateľ | % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| 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

293 015

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 594 623 | 744 163 | 293 015 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich ZŠ | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 380 | 385 | 400 | |
| Skutočná | 380 | 395 | | 392 |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 45 | 44 | 43 | |
| Skutočná | 44 | 47 | | 47 |
| Cieľ | Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet ocenených žiakov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 90 | 85 | 95 | |
| Skutočná | 90 | 93 | | 99 |
| Merateľný ukazovateľ | počet ocenených pedagógov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 29 | 32 | 46 | |
| Skutočná | 29 | 33 | | 38 |

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

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 6.3 ŠKOLSKÝ KLUB | ČERPANIE 27 436 |
|-------------------------|----------------------------------|

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 58 565 | 58 565 | 27 436 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 0 % | 1 % | 0 % | |
| Skutočná | 7 % | 13 % | | 0 % |
| Cieľ | Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet detí a žiakov v ŠKD | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 114 | 127 | 134 | |
| Skutočná | 120 | 136 | | 130 |
| Merateľný ukazovateľ | počet vzdelávacích aktivít | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 30 | 30 | 40 | |
| Skutočná | 30 | 30 | | 40 |

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 48 350 |
|--|----------------------------------|

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 87 221 | 87 221 | 48 350 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 45000 | 47000 | 47500 | |
| Skutočná | 48123 | 64413 | | 37561 |
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaných hlavných jedál pri MŠ | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 15500 | 16000 | 16000 | |
| Skutočná | 14612 | 14542 | | 8729 |
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 31000 | 30000 | 30000 | |
| Skutočná | 29224 | 28922 | | 17260 |
| Merateľný ukazovateľ | počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 310 | 320 | 330 | |
| Skutočná | 327 | 332 | | 329 |

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 |
| | 0 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 530 | 530 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených centier voľného času | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | | 3 | 3 | |
| Skutočná | 3 | 3 | | 0 |

V rámci tohto podprogramu nebolo podporené žiadne centrum voľného času k 30.6.2016.

| | |
|----------------|-----------------|
| 7 ŠPORT | ČERPANIE |
| | 18 217 |

ZÁMER Športujúca obec
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 40 040 | 49 308 | 18 217 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných športovísk | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná | 3 | 3 | | 3 |
| Cieľ | Podporiť rozvoj športových aktivít v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených klubov spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočná | 4 | 4 | | 4 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členov podporených klubov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 200 | 200 | 220 | |
| Skutočná | 250 | 230 | | 220 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných športových podujatí spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočná | 4 | 4 | | 3 |
| Merateľný ukazovateľ | počet občanov zapojených do športových podujatí spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 510 | 510 | 520 | |
| Skutočná | 520 | 520 | | 350 |

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

Aktivita podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných 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 |
| | 35 715 |

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 84 481 | 97 373 | 35 715 |

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 |
| | 35 223 |

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 82 769 | 95 661 | 35 223 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet kultúrnych podujatí | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 15 | 20 | 20 | |
| Skutočná | 19 | 20 | | 10 |
| Merateľný ukazovateľ | počet účastníkov kultúrnych podujatí | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 2000 | 5000 | 5000 | |
| Skutočná | 8500 | 7480 | | 3950 |
| Merateľný ukazovateľ | počet uskutočnených výstav | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 1 | 2 | 2 | |
| Skutočná | 1 | 2 | | 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 315 |
|--------------------------|-------------------------------|

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 804 | 804 | 315 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | zabezpečiť údržbu obecného múzea na Kušnierovci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet udržiavaných múzeí | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | 1 | 1 | | 1 |

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci.

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 8.3 OBECNÁ KNIŽNICA | ČERPANIE 177 |
|----------------------------|-------------------------------|

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 908 | 908 | 177 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nakúpených kníh za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 55 | 60 | 60 | |
| Skutočná | 39 | 36 | | 4 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 1300 | 1100 | 1100 | |
| Skutočná | 1197 | 1341 | | 116 |

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice.

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT | ČERPANIE 31 248 |
|-------------------------------|----------------------------------|

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 98 401 | 88 728 | 31 248 |

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
16 624

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. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 31 507 | 32 007 | 16 624 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť promptné služby stavebného konania | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet stavebných konaní v kompetencii obce | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 80 | 100 | 120 | |
| Skutočná | 197 | 231 | | 125 |

Predmetná aktivita zahŕňa:

- činnosť zodpovedného pracovníka životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona,
- činnosť zodpovedného pracovníka, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.

9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ČERPANIE
297

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 294 | 297 | 297 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 60 | 50 | 70 | |
| Skutočná | 81 | 95 | | 70 |

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, ukladanie náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny, nevyhnutné opatrenia na ozdravenie drevín, ukladanie finančnej náhrady za vyrúbané dreviny, vydávanie súhlasov na výsadbu drevín. Ďalej aktivita zahŕňa výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia, kontrolu dodržiavania povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vydávanie súhlasu na povoľovanie stavieb malých zdrojov, vydávanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na ich využívanie a na ich prevádzku a pod.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

ČERPANIE
6 316

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 961 | 9 665 | 6 316 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Strojné kosenie v ha | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 10 | 11 | 12 | |
| Skutočná | 12 | 12 | | 14 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín kosenia zelených plôch za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 305 | 320 | 340 | |
| Skutočná | 340 | 160 | | 250 |

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

7 460

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 57 139 | 45 708 | 7 460 |
|-------------------------|--------|--------|--------------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|
| Cieľ | zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktívne práce nezamestnaných občanov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vlastných zamestnancov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 4 | 3 | 3 | |
| Skutočná | 3 | 5 | | 4 |
| Merateľný ukazovateľ | % naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 75 % | 100 % | 100 % | |
| Skutočná | 75 % | 100 % | | 100 |

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

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE

ČERPANIE

0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | | |
|-------------------------|-----|-----|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 500 | 500 | 0 |
|-------------------------|-----|-----|----------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------|----------|-----------------------|
| Cieľ | zabezpečiť funkčné využitie a zveladenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva | | | |
| Merateľný ukazovateľ | príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| 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.

9.6 POVODNE

ČERPANIE

0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | | |
|-------------------------|---|---|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------|---|---|----------|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zamestnaných uchádzačov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 0 | 2 | 4 | |
| Skutočná | 0 | 2 | | 4 |
| Merateľný ukazovateľ | počet čistených potokov v obci | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | | 4 | 4 | |
| Skutočná | 4 | 4 | | 4 |

9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK**ČERPANIE****551**

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | | |
|-------------------------|---|-----|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 551 | 551 |
|-------------------------|---|-----|------------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet otvorených(sprejazdnených) km | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | | | | 0 |

V rámci tohto podprogramu bolo opravené oplatenie okolo križa nad „pajtou“ na Patlíkovej a opravená kyselka.

10 BÝVANIE**ČERPANIE****57 647**

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 65 698 | 66 989 | 57 647 |
|-------------------------|--------|--------|---------------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť správu bytového fondu obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných nájomných bytov spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 55 | 55 | 55 | |
| Skutočná | 55 | 55 | | 55 |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| 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.

V prvom polroku 2016 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 24173 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY**ČERPANIE****77 737**

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | | |
|-------------------------|---------|---------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 172 264 | 185 842 | 77 737 |
|-------------------------|---------|---------|--------|

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. 2016

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

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet klientov opatrovateľskej služby spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 130 | 10 | 10 | |
| Skutočná | 12 | 10 | | 12 |

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

32

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejšej núdzi
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | | |
|-------------------------|-----|-----|----|
| Rozpočet (v EUR) | 466 | 466 | 32 |
|-------------------------|-----|-----|----|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poberateľov dávok spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 3 | 1 | 2 | |
| Skutočná | 1 | 1 | | 1 |

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

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ČERPANIE

520

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|-----|
| Rozpočet (v EUR) | 1 100 | 1 620 | 520 |
|-------------------------|-------|-------|-----|

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dôchodcov v obci | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 561 | 602 | 610 | |
| Skutočná | 615 | 640 | | 647 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 20 | 21 | 25 | |
| Skutočná | 25 | 25 | | 11 |

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

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB | ČERPANIE 76 475 |
|------------------------------------|----------------------------------|

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 169 848 | 182 247 | 76 475 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-----------------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Skutočná | 100 % | 100 % | | 100 |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | 20 | 20 | 20 | |
| Skutočná | 20 | 20 | | 20 |

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

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 11.5 ZDRAVOTNÍCTVO | ČERPANIE 710 |
|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 50 | 709 | 710 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | | 3 | 3 | |
| Skutočná | 3 | 3 | | 3 |

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

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 12 PRIEMYSELNÝ PARK | ČERPANIE 2 952 |
|----------------------------|---------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2016 |
| Rozpočet (v EUR) | 187 289 | 165 932 | 2 952 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------|----------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP) | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | rozostavaná stavba | áno | častočne | |
| Skutočná | rozostavaná stavba | áno | | častočne |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | vybudovaný priemyselný park v obci | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | |
| Skutočná | áno | áno | | áno |
| Merateľný ukazovateľ | % využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | Plnenie k 30. 6. 2016 |
| 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.

| Program / Podprogram / Prvok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2016 bežné v. | Čerpanie k 30. 6. 2016 kapitálové v. | % čerpania |
|--|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|
| ROZPOČET SPOLU | 2 308 302 | 2 534 246 | 849 515 | 33 438 | 35 |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 479 377 | 499 559 | 157 132 | 2 421 | 32 |
| PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE | 476 527 | 496 515 | 155 823 | 2 421 | 32 |
| PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE | 1 700 | 1 894 | 469 | | 25 |
| PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV | 1 150 | 1 150 | 840 | | 73 |
| Program 2: Služby občanom | 77 408 | 78 302 | 8 470 | 10 608 | 24 |
| PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV | 3 792 | 3 792 | 925 | | 24 |
| PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV | 5 274 | 6 129 | 5 925 | | 97 |
| PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI | 53 031 | 53 070 | 1 129 | 10 608 | 22 |
| PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY | 15 311 | 15 311 | 491 | | 3 |
| Program 3: Bezpečnosť | 23 084 | 24 580 | 12 571 | | 51 |
| PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM | 2 040 | 2 040 | 1 020 | | 50 |
| PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE | 20 797 | 22 293 | 11 551 | | 52 |
| PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA | 247 | 247 | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|------------------|----------------|--------------|-----------|
| Program 4: Odpadové hospodárstvo | 91 348 | 92 657 | 41 124 | | 44 |
| PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU | 72 300 | 72 300 | 34 174 | | 47 |
| PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI | 4 662 | 5 062 | 400 | | 8 |
| PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU | 14 386 | 15 295 | 6 550 | | 43 |
| Program 5: Komunikácie | 95 620 | 131 972 | 6 954 | 1 078 | 6 |
| Program 6: Vzdelávanie | 931 665 | 1 091 377 | 441 792 | 1 460 | 41 |
| PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA | 190 726 | 200 898 | 72 991 | 1 460 | 37 |
| PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA | 594 623 | 744 163 | 293 015 | | 39 |
| PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB | 58 565 | 58 565 | 27 436 | | 47 |
| PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ | 87 221 | 87 221 | 48 350 | | 55 |
| PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOLNÉHO ČASU | 530 | 530 | | | |
| Program 7: Šport | 40 040 | 49 308 | 14 710 | 3 507 | 37 |
| Program 8: Kultúra | 84 481 | 97 373 | 28 215 | 7 500 | 37 |
| PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV | 82 769 | 95 661 | 27 723 | 7 500 | 37 |
| PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM | 804 | 804 | 315 | | 39 |
| PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA | 908 | 908 | 177 | | 19 |
| Program 9: Prostredie pre život | 98 401 | 88 728 | 31 248 | | 35 |
| PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU | 31 507 | 32 007 | 16 624 | | 52 |

| | | | | | |
|--|---------|---------|--------|-------|-----|
| PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA | 294 | 297 | 297 | | 100 |
| PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE | 8 961 | 9 665 | 6 316 | | 65 |
| PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY | 57 139 | 45 708 | 7 460 | | 16 |
| PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE | 500 | 500 | | | |
| PODPROGRAM 9.6: POVODNE | | | | | |
| PODPROGRAM 9.7: NÁUČNÝ CHODNÍK | | 551 | 551 | | 100 |
| Program 10: Bývanie | 27 325 | 28 616 | 33 462 | 12 | 117 |
| Program 11: Sociálne služby | 172 264 | 185 842 | 73 837 | 3 900 | 42 |
| PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA | 800 | 800 | | | |
| PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI | 466 | 466 | 32 | | 7 |
| PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV | 1 100 | 1 620 | 520 | | 32 |
| PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB | 169 848 | 182 247 | 72 575 | 3 900 | 42 |
| PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO | 50 | 709 | 710 | | 100 |
| Program 12: Priemyselný park | 187 289 | 165 932 | | 2 952 | 2 |

| Plnenie rozpočtu - sumarizácia | Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2016 | | |
|--|--------------------------------|-------------------|----------------|
| | Výdavky (spolu) | Finančné operácie | Spolu |
| Výdavky spolu | 882 953 | 49 699 | 932 652 |
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 159 553 | 25 526 | 185 079 |
| <i>Program 2: Služby občanom</i> | 19 078 | | 19 078 |
| <i>Program 3: Bezpečnosť</i> | 12 571 | | 12 571 |
| <i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i> | 41 124 | | 41 124 |
| <i>Program 5: Komunikácie</i> | 8 032 | | 8 032 |
| <i>Program 6: Vzdelávanie</i> | 443 252 | | 443 252 |
| <i>Program 7: Šport</i> | 18 217 | | 18 217 |
| <i>Program 8: Kultúra</i> | 35 715 | | 35 715 |
| <i>Program 9: Prostredie pre život</i> | 31 248 | | 31 248 |
| <i>Program 10: Bývanie</i> | 33 474 | 24 173 | 57 647 |
| <i>Program 11: Sociálne služby</i> | 77 737 | | 77 737 |
| <i>Program 12: Priemyselný park</i> | 2 952 | | 2 952 |