

**Monitorovacia správa
programového rozpočtu**

**OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ**

k 30.6.2017



VÝDAVKY

ČERPANIE

1 650 532

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	3 415 734	1 650 532
-------------------------	-----------	-----------

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

727 802

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	789 061	727 802
-------------------------	---------	---------

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 30.6.2017 vo výške 561181 € sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie , manažment a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

165 789

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	736 099	165 789
-------------------------	---------	---------

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	nie		nie
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	2680	2740	2770	
Skutočná	2760	2808		2825
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	12	3		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	11	11	10	
Skutočná	10	13		6
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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

390

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	2 382	390
-------------------------	-------	------------

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	21	23		15

V rámci tohto podprogramu sú všetky činnosti a aktivity orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie obce Trenčianska Turná, zabezpečenie aktualizácie web-stránky obce,, inzercie v médiách, spracovávanie kroniky obce.

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

442

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	1 200	442
-------------------------	-------	------------

Cieľ	zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	25	30	35	
Skutočná	36	34		15

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

15 088

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

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	50 408	15 088
-------------------------	--------	--------

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

708

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	3 923	708
-------------------------	-------	------------

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	17	19	20	
Skutočná	25	23		6

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

6 161

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	5 964	6 161
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	920	1200	1250	
Skutočná	928	1212		616
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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

4 639

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	23 567	4 639
-------------------------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	1150	1150	1200	
Skutočná	1150	1100		1200

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

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

3 580

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	16 954	3 580
-------------------------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	1272	1274	1276	
Skutočná	1280	1296		1304
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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

17 331

ZÁMER

Obec chrániaca obyvateľov

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	27 413	17 331
-------------------------	--------	--------

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

3 286

ZÁMER

Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	4 306	3 286
-------------------------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	12	15	17	
Skutočná	13	14		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

13 661

ZÁMER

Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	22 490	13 661
-------------------------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	514	514	520	
Skutočná	571	571		571
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	60,02	55	42,30	
Skutočná	49,75	31,93		23,92
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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 stožiaroch verejného osvetlenia, montáž a demontáž vianočného osvetlenia.

3.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

384

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	617	384
------------------	-----	-----

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

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

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

65 405

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	119 078	65 405
------------------	---------	--------

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

32 830

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	70 500	32 830
------------------	--------	--------

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	880	880	880	
Skutočná	1026	1012,03		424,80
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	
Skutočná	38 %	-14%		-7 %

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

1 252

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	5 847	1 252
-------------------------	-------	-------

Cieľ	<i>odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná</i>			
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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

31 323

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	42 731	31 323
-------------------------	--------	--------

Cieľ	<i>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam</i>			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	270	250	260	
Skutočná	401	321,59		120,87

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou zberného dvora.

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

74 897

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	83 793	74 897
-------------------------	--------	--------

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	32	35	35	
Skutočná	32	35		40
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	90	20		40

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

6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

443 506

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	1 520 089	443 506
------------------	-----------	---------

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

69 132

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov a podporujúca zdravý životný štýl detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	564 904	69 132
------------------	---------	--------

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	96	96	96	
Skutočná	95	96		96
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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

299 490

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	796 145	299 490
------------------	---------	---------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	385	400	410	
Skutočná	395	396		392
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	44	43	41	
Skutočná	47	43		41
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	85	95	98	
Skutočná	93	85		91
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	32	46	34	
Skutočná	33	45		34

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

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE
29 182

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	67 960	29 182
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity			
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	1 %	0 %	1 %	
Skutočná	13 %	0 %		0 %
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	127	134	136	
Skutočná	136	132		126
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	30	40	40	
Skutočná	30	40		42

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových 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
45 702

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	90 480	45 702
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	47000	47500	47500	
Skutočná	64413	57958		31023
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	16000	16000	16100	
Skutočná	14542	14419		8171
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	30000	30000	30000	
Skutočná	28922	28516		24307
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	320	330	330	
Skutočná	332	331		333

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

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	600	0
-------------------------	-----	----------

Cieľ	zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených centier voľného času			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	2		0

V 1. polroku 2017 nebolo podporené žiadne centrum voľného času.

7 ŠPORT	ČERPANIE
	21 014

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	47 965	21 014
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná	3	3		4
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	200	220	250	
Skutočná	230	220		250
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		3
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	510	520	530	
Skutočná	520	520		470

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

20 414

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	212 103	20 414
-------------------------	---------	--------

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

19 713

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	210 239	19 713
-------------------------	---------	--------

Cieľ	zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	23		7
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	5000	5000	5000	
Skutočná	7480	7400		3140
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	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
377

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	746	377
-------------------------	-----	------------

Cieľ	zabezpečiť údržbu obecného múzea na Kušnierovci			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
324

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	1 118	324
-------------------------	-------	------------

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	36	21		2
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	1100	1100	1100	
Skutočná	1341	358		228

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
33 549

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	130 137	33 549
-------------------------	---------	--------

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

20 214

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	65 257	20 214
-------------------------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	100	120	150	
Skutočná	231	254		137

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

302

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	302	302
-------------------------	-----	-----

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	50	70	90	
Skutočná	95	86		33

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.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

ČERPANIE

5 723

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	11 200	5 723
-------------------------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	11	12	12	
Skutočná	12	14		16
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	320	340	350	
Skutočná	160	310		190

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
	6 910

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	52 878	6 910
-------------------------	--------	--------------

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktívne práce nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	5	4		4
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

V rámci aktivity sa realizuje čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov prostredníctvom pracovníkov z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	ČERPANIE
	400

Rozpočet (v EUR)	500	400
-------------------------	-----	------------

Cieľ	zabezpečiť funkčné využitie a zveľadenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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.

9.6 POVODNE	ČERPANIE
	0

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

Cieľ	zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	2	4	2	
Skutočná	2			
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4			

V 1. polroku 2017 v tomto podprograme neboli žiadne výdavky.

9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK	ČERPANIE
	0

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

Cieľ	zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax			
Merateľný ukazovateľ	počet otvorených(sprejazdnených) km			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná			5	
Skutočná				

K 30.6.2017 neboli žiadne výdavky v tomto podprograme.

10 BÝVANIE	ČERPANIE
	56 350

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	67 630	56 350
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55		55
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni	ihneď,max3 dni	
Skutočná	do 3 dní	do 3 dní		ihneď, max 3 dni

V rámci programu sa zabezpečuje hospodárna správa a prehľadná evidencia bytového majetku obce, potreby nájomníkov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie. Sú tu obsiahnuté aj riešenia bytovej situácie v rámci existujúceho bytového fondu - uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou z nájmu a pod.

V 1.polroku 2017 boli uhradené okrem iného splátky z úveru ŠFRB vo výške 19534 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	82 935

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

Rozpočet (v EUR)	197 329	82 935
-------------------------	---------	--------

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

Rozpočet (v EUR)	900	0
-------------------------	-----	---

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	15		18

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ČERPANIE
	0

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejšej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	93	0
-------------------------	----	---

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	1	2	1	
Skutočná	1	0		0

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom ÚPSVaR Trenčín. V prvom polroku sme nemali evidovaného občana v hmotnej núdzi.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	ČERPANIE
	300

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	1 400	300
-------------------------	-------	-----

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	602	610	620	
Skutočná	640	665		673
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	21	25	24	
Skutočná	25	28		12

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

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	ČERPANIE 82 006
------------------------------------	----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	194 008	82 006
-------------------------	---------	---------------

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	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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 629
---------------------------	-------------------------------

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	928	629
-------------------------	-----	------------

Cieľ	vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3			3

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

12 PRIEMYSELNÝ PARK	ČERPANIE 92 241
----------------------------	----------------------------------

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	170 728	92 241
-------------------------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	áno	čiastočne	čiastočne	
Skutočná	áno	čiastočne		čiastočne
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Tento program predstavuje prípravu a realizáciu priemyselného parku na zabezpečenie udržateľného rozvoja obce, vytvorenie podmienok pre investície v priemyselnej zóne, pre vznik nových pracovných miest a tým zvýšiť šancu pre zvýšenie zamestnanosti a kvality života obyvateľov.

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2017 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2017 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	3 327 128	889 526	180 291	32
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	739 681	153 191	13 430	23
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	736 099	152 359	13 430	23
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	2 382	390		16
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 200	442		37
Program 2: Služby občanom	50 408	10 706	4 382	30
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	3 923	708		18
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	5 964	6 161		103
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	23 567	1 804	2 835	20
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	16 954	2 033	1 547	21
Program 3: Bezpečnosť	27 413	16 515	816	63
PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	4 306	2 470	816	76
PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	22 490	13 661		61
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	617	384		62
Program 4: Odpadové hospodárstvo	119 078	61 661	3 744	55
PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	70 500	32 830		47

PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	5 847	1 252		21
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	42 731	27 579	3 744	73
Program 5: Komunikácie	83 793	13 289	61 608	89
Program 6: Vzdelávanie	1 520 089	443 186	320	29
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	564 904	68 812	320	12
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	796 145	299 490		38
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	67 960	29 182		43
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	90 480	45 702		51
PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOLNÉHO ČASU	600			
Program 7: Šport	47 965	18 229	2 785	44
Program 8: Kultúra	212 103	19 370	1 044	10
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	210 239	18 669	1 044	9
PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM	746	377		51
PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA	1 118	324		29
Program 9: Prostredie pre život	130 137	33 549		26
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	65 257	20 214		31
PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	302	302		100
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	11 200	5 723		51
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	52 878	6 910		13

PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	500	400		80
PODPROGRAM 9.6: POVODNE				
PODPROGRAM 9.7: NÁUČNÝ CHODNÍK				
Program 10: Bývanie	28 404	36 806	10	130
Program 11: Sociálne služby	197 329	82 935		42
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	900			
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	93			
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	1 400	300		21
PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	194 008	82 006		42
PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO	928	629		68
Program 12: Priemyselný park	170 728	89	92 152	54

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2017		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	1 069 817	580 715	1 650 532
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	166 621	561 181	727 802
<i>Program 2: Služby občanom</i>	15 088		15 088
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	17 331		17 331
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	65 405		65 405
<i>Program 5: Komunikácie</i>	74 897		74 897
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	443 506		443 506
<i>Program 7: Šport</i>	21 014		21 014
<i>Program 8: Kultúra</i>	20 414		20 414
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	33 549		33 549
<i>Program 10: Bývanie</i>	36 816	19 534	56 350
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	82 935		82 935
<i>Program 12: Priemyselný park</i>	92 241		92 241