

Monitorovacia správa
programového rozpočtu

OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ

k 30.6.2018



VÝDAVKY

ČERPANIE

1 912 153

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	3 908 584	1 912 153
-------------------------	-----------	-----------

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

202 570

ZÁMER Úspešná a prítiaživá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	680 077	202 570
-------------------------	---------	---------

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 30.6.2018 vo výške 7365 € sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie , manažment a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

178 459

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	661 745	178 459
-------------------------	---------	---------

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	áno		nie
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2740	2770	2780	
Skutočná	2808	2854		2859
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	3	6		4 rozpracované
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	11	10	10	
Skutočná	13	11		6
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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

839

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	2 456	839
-------------------------	-------	-----

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	15	15	18	
Skutočná	23	15		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

907

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	1 200	907
-------------------------	-------	------------

Cieľ	zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	30	35	35	
Skutočná	34	26		21

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných audítorov, a pod.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

15 439

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

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	53 907	15 439
-------------------------	--------	--------

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

1 440

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	4 677	1 440
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	19	20	21	
Skutočná	23	21		16

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

6 476

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	6 957	6 476
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1200	1250	1300	
Skutočná	1212	1258		682
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činnosti - zápisy úmrtia, narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov listov, spracovanie zmien v osobitných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. a pod. Ďalej je tu zahrnuté osvedčenie listín a podpisov, evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - pridelovanie súpisných čísel, výdaj rybárskych lístkov a pod.

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	ČERPANIE 1 425
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	3 726	1 425
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1150	1200	1200	
Skutočná	1100	1200		1200

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

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 6 098
--	---------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	38 547	6 098
-------------------------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1274	1276	1297	
Skutočná	1296	1304		1308
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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

12 704

ZÁMER

Obec chrániaca obyvateľov

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	26 753	12 704
------------------	--------	--------

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

3 360

ZÁMER

Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	4 380	3 360
------------------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	15	17	20	
Skutočná	14	17		17

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

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

9 344

ZÁMER

Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	22 140	9 344
------------------	--------	-------

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	514	520	580	
Skutočná	571	606		607
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	55	42,30	38,17	
Skutočná	31,93	36,96		15,39
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	233	0
------------------	-----	---

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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

51 631

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	106 974	51 631
------------------	---------	--------

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

35 467

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	72 000	35 467
------------------	--------	--------

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	880	880	880	
Skutočná	1012,03	2444,93		532,15
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	
Skutočná	-14%	82 %		67 %

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

0

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	5 347	0
------------------	-------	---

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná			
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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

16 164

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	29 627	16 164
------------------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	250	260	270	
Skutočná	321,59	1760,07		225,47

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou zberného dvora.

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

10 922

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	68 672	10 922
------------------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	35	35	35	
Skutočná	35	40		35
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	20	40		90

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

6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

528 804

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	1 531 282	528 804
-------------------------	-----------	---------

Program je orientovaný na zabezpečovanie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v obci Trenčianska Turná vrátane dostupného stravovania v školských jedálňach pri základnej a materskej škole a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí. V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy materská škola, základná škola, školský klub detí a školská jedáleň pri ZŠ s MŠ.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

76 856

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. 2018

Rozpočet (v EUR)	513 065	76 856
-------------------------	---------	--------

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	96	96	95	
Skutočná	96	96		95
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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

318 948

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	745 577	318 948
-------------------------	---------	---------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	400	410	405	
Skutočná	396	400		399
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	43	41	45	
Skutočná	43	43		45
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	95	98	99	
Skutočná	85	100		110
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	46	34	34	
Skutočná	45	46		34

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

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE 30 316
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	74 940	30 316
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity			
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0 %	1 %	0 %	
Skutočná	0 %	0 %		0 %
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	134	132	132	
Skutočná	132	132		128
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	45		42

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 102 654
--	-----------------------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	197 150	102 654
-------------------------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	47500	47500	50000	
Skutočná	57958	52511		30882
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	16000	16100	16100	
Skutočná	14419	13685		8886
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	30000	30000	30000	
Skutočná	28516	27079		17618
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	330	330	330	
Skutočná	331	332		341

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

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE 30
--------------------------------	------------------------------

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	550	30
-------------------------	-----	-----------

Cieľ	zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených centier voľného času			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	3		1

V rámci tohto podprogramu bolo v 1. polroku 2018 podporené Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom.

7 ŠPORT	ČERPANIE 25 035
----------------	----------------------------------

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	63 140	25 035
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	3	4		4
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		2
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	220	250	250	
Skutočná	220	250		180
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		2
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	520	530	540	
Skutočná	520	530		473

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

584 311

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	611 583	584 311
-------------------------	---------	---------

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

581 707

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	607 230	581 707
-------------------------	---------	---------

Cieľ	zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	20	20	15	
Skutočná	23	11		6
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5000	5000	4000	
Skutočná	7400	5180		2670
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2	2	1	
Skutočná	1	0		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 283
--------------------------	-------------------------------

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	732	283
-------------------------	-----	------------

Cieľ	zabezpečiť prevádzku obecného múzea na Kušnierovci			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA	ČERPANIE 2 321
----------------------------	---------------------------------

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	3 621	2 321
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	60	60	30	
Skutočná	21	2		0
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1100	1100	500	
Skutočná	358	228		0

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 50 335
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	131 354	50 335
-------------------------	---------	--------

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

27 227

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. 2018

Rozpočet (v EUR)	73 033	27 227
-------------------------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	120	150	220	
Skutočná	254	205		100

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

315

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	315	315
-------------------------	-----	-----

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	70	90	90	
Skutočná	86	102		75

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

10 518

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	15 692	10 518
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	12	12	14	
Skutočná	14	15		18
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	340	350	350	
Skutočná	310	368		450

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 12 082
---------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	41 621	12 082
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	4		3
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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 193
---	-------------------------------

Rozpočet (v EUR)	693	193
-------------------------	-----	------------

Cieľ	zabezpečiť funkčné využitie a zveľadenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	ukončené	ukončené	ukončené	
Skutočná		ukončené		ukončené, v užívaní

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	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	4	2	2	
Skutočná		0		0
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná		4		4

V 1. polroku 2018 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	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná		5	6	
Skutočná		5		5

V rámci tohto podprogramu neboli v 1. polroku 2018 žiadne výdavky.

10 BÝVANIE	ČERPANIE
	159 752

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	184 897	159 752
------------------	---------	---------

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55		55
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	ihneď,max.3 dni	ihneď,max3 dni	ihneď,max.3 dni	
Skutočná	do 3 dní	do 3 dní		max. 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 roku 2018 k 30.6.2018 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 19945 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	94 052

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

Rozpočet (v EUR)	199 847	94 052
-------------------------	---------	--------

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
450

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

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	1 350	450
-------------------------	-------	-----

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	15	21		17

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
0

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	0	0		0

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

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ČERPANIE
0

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	1 250	0
-------------------------	-------	---

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	610	620	630	
Skutočná	665	693		701
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	25	24	26	
Skutočná	28	25		18

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

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	ČERPANIE 90 346
------------------------------------	----------------------------------

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. 2018

Rozpočet (v EUR)	190 947	90 346
-------------------------	---------	---------------

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	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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 3 256
---------------------------	---------------------------------

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	6 207	3 256
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná		3		3

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

12 PRIEMYSELNÝ PARK	ČERPANIE 176 598
----------------------------	-----------------------------------

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	250 098	176 598
-------------------------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	čiasťočne	čiasťočne	čiasťočne	
Skutočná	čiasťočne	čiasťočne		čiasťočne
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
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. Tento program zahŕňa zabezpečenie a realizáciu výstavby priemyselného parku.

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2018 Bežné výdavky	Čerpanie k 30. 6. 2018 Kapitálové výdavky	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	3 853 936	1 054 925	814 918	49
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	665 401	175 425	4 780	27
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	661 745	173 679	4 780	27
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	2 456	839		34
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 200	907		76
Program 2: Služby občanom	53 907	14 749	690	29
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	4 677	1 440		31
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	6 957	6 476		93
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	3 726	1 425		38
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	38 547	5 408	690	16
Program 3: Bezpečnosť	26 753	10 364	2 340	47
PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	4 380	1 020	2 340	77
PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	22 140	9 344		42
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	233			
Program 4: Odpadové hospodárstvo	106 974	46 641	4 990	48
PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	72 000	35 467		49
PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	5 347			
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	29 627	11 174	4 990	55
Program 5: Komunikácie	68 672	5 292	5 630	16

Program 6: Vzdelávanie	1 531 282	524 933	3 871	35
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	513 065	72 985	3 871	15
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	745 577	318 948		43
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	74 940	30 316		40
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	197 150	102 654		52
PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOLNÉHO ČASU	550	30		5
Program 7: Šport	63 140	21 693	3 342	40
Program 8: Kultúra	611 583	66 582	517 729	96
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	607 230	63 978	517 729	96
PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM	732	283		39
PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA	3 621	2 321		64
Program 9: Prostredie pre život	131 354	50 335		38
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	73 033	27 227		37
PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	315	315		100
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	15 692	10 518		67
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	41 621	12 082		29
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	693	193		28
PODPROGRAM 9.6: POVODNE				
PODPROGRAM 9.7: NÁUČNÝ CHODNÍK				
Program 10: Bývanie	144 925	44 859	94 948	96
Program 11: Sociálne služby	199 847	94 052		47

PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	1 350	450		33
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	93			
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	1 250			
PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	190 947	90 346		47
PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO	6 207	3 256		52
Program 12: Priemyselný park	250 098		176 598	71

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2018		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu (bežný rozpočet + kapitálový rozpočet + finančné operácie)
Výdavky spolu	1 869 843	42 310	1 912 153
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	180 205	22 365	202 570
<i>Program 2: Služby občanom</i>	15 439		15 439
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	12 704		12 704
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	51 631		51 631
<i>Program 5: Komunikácie</i>	10 922		10 922
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	528 804		528 804
<i>Program 7: Šport</i>	25 035		25 035
<i>Program 8: Kultúra</i>	584 311		584 311
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	50 335		50 335
<i>Program 10: Bývanie</i>	139 807	19 945	159 752
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	94 052		94 052
<i>Program 12: Priemyselný park</i>	176 598		176 598