

Monitorovacia správa
programového rozpočtu

OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ

k 30.6.2019



VÝDAVKY

ČERPANIE

1 397 360

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	3 228 505	3 630 838	1 397 360

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

294 202

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	824 450	912 756	294 202

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 30.6.2019 vo výške 32832 € a sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie , manažment a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

260 954

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	806 375	861 681	260 954

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2770	2780	2920	
Skutočná	2854	2916		2910
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	10	10	8	
Skutočná	6	7		6
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	11	13		6
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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

184

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	2 482	2 482	184
-------------------------	-------	-------	------------

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	15	18	15	
Skutočná	15	17		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

232

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	232

Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu		
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	35	35	35
Skutočná	26	39	15
			Plnenie k 30. 6. 2019

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
20 904

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	52 093	62 774	20 904

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
933

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	4 975	4 978	933

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	20	21	20
Skutočná	21	19	10
			Plnenie k 30. 6. 2019

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

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ČERPANIE
7 109

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	7 102	7 974	7 109

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1250	1300	1310	
Skutočná	1258	1289		663
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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 1 794
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	3 876	3 876	1 794

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1200	1200	1250	
Skutočná	1200	1200		1200

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

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 11 068
--	----------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	36 140	45 946	11 068

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1276	1297	1286	
Skutočná	1304	1311		1313
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce - správa a údržba 2 cintorínov a 2 domov smútku, t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod.

3 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

13 259

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	24 973	26 226	13 259

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

2 290

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	2 040	3 293	2 290

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	17	20	22	
Skutočná	17	17		20

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

10 969

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	22 700	22 700	10 969

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	520	580	590	
Skutočná	606	612		612
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	42,30	38,17	37,69	
Skutočná	36,96	29,91		26,34
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	233	233	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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

55 879

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	102 618	144 495	55 879

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

37 232

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	75 820	75 820	37 232

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	880	880	1182	
Skutočná	2444,93	2523,711		424,47
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	
Skutočná	82 %	3,63		

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

11 811

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	5 447	11 935	11 811

Cieľ	<i>odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná</i>			
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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

6 836

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	21 351	24 984	6 836

Cieľ	<i>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam</i>			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	260	270	497	
Skutočná	1760,07	1823,881		161,25

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou zberného dvora.

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

29 953

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	216 007	317 357	29 953

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	35	35	40	
Skutočná	40	40		40
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	90	90	80	
Skutočná	40	60		60

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

713 604

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 396 702	1 518 534	713 604

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

183 474

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. 2019
Rozpočet (v EUR)	362 920	353 043	183 474

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	96	95	126	
Skutočná	96	110		122
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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

381 026

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	735 966	847 426	381 026

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	410	405	418	
Skutočná	400	412		414
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	41	45	35	
Skutočná	43	45		35
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	98	99	100	
Skutočná	100	100		105
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	34	34	34	
Skutočná	46	38		34

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

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE 30 857
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	79 232	80 802	30 857

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity			
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1 %	0 %	1%	
Skutočná	0 %	0 %		1 %
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	132	132	138	
Skutočná	132	128		132
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	45	40		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 118 067
--	-----------------------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	218 034	236 713	118 067

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	47500	50000	50000	
Skutočná	52511	55722		35154
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	16100	16100	16100	
Skutočná	13685	15190		8819
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	30000	30000	30000	
Skutočná	27079	29928		17177
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	330	330	340	
Skutočná	332	368		401

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
	180

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	550	550	180

Cieľ	zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených centier voľného času			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		1

V rámci tohto podprogramu bolo podporené v 1. polroku 2019 CVČ Rehoľa piaristov.

7 ŠPORT	ČERPANIE
	24 773

ZÁMER Športujúca obec
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	58 280	58 375	24 773

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	2		4
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	262		220
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	5		2
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	530	540	540	
Skutočná	530	540		380

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.

8 KULTÚRA

ČERPANIE
29 417

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	41 695	53 950	29 417

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
27 881

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	38 020	49 207	27 881

Cieľ	zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	20	15	20	
Skutočná	11	20		14
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5000	4000	6000	
Skutočná	5180	6626		3158
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	0	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 1 344
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	665	1 733	1 344

Cieľ	zabezpečiť prevádzku obecného múzea na Kušnierovci			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA	ČERPANIE 192
----------------------------	-------------------------------

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	3 010	3 010	192

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	60	30	35	
Skutočná	2	0		0
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1100	500	520	
Skutočná	228	0		0

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 52 357
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	142 258	148 034	52 357

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
29 025

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. 2019
Rozpočet (v EUR)	77 707	77 840	29 025

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	150	220	250	
Skutočná	205	230		108

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	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	315	315	315

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	102	85		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 ZELENĚ

ČERPANIE
7 875

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	24 300	24 505	7 875

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	12	14	15	
Skutočná	15	18		13
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	350	350	380	
Skutočná	368	835		480

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 9 540
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	39 241	39 379	9 540

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	3		1
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		0

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 302
---	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	695	695	302

Cieľ	zabezpečiť funkčné využitie a zveľadenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	ukončené	ukončené	ukončené	
Skutočná	ukončené	v užívaní		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. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	4	3	
Skutočná	4	4		0

V 1. polroku 2019 v tomto podprograme neboli žiadne výdavky.

9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax			
Merateľný ukazovateľ	počet otvorených(sprejazdnených) km			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5	6	7	
Skutočná	5	5		5

V rámci tohto podprogramu neboli v 1. polroku 2019 žiadne výdavky.

9.8 AGROTURISTIKA, REKREÁCIA	ČERPANIE
	5 300

ZÁMER Špecifický spôsob trávenia voľného času

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	5 300	5 300

Cieľ	zabezpečiť vhodné podmienky trávenia voľného času v prírode			
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019	
Rozpočet (v EUR)	0	5 300	5 300	

10 BÝVANIE	ČERPANIE
	55 224

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	65 685	82 507	55 224

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55		55
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	ihneď,max3 dni	ihneď,max.3 dni	hneď,max.3 dni	
Skutočná	do 3 dní	max.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 1.polroku 2019 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 20370 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

107 788

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	264 144	266 230	107 788

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

360

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	3 700	1 100	360

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	10	10	18	
Skutočná	21	24		24

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	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	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 250	1 250	0

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	620	630	635	
Skutočná	693	712		719
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	24	26	28	
Skutočná	25	32		14

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

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČERPANIE

103 627

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	253 464	257 350	103 627

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre dôstojnú starobu občanov, zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov, zdravotne handicapovaných a osamelých občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	% priemerného využitia lôžok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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

3 801

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	5 730	6 530	3 801

Cieľ	<i>vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	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

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	39 600	39 600	0

Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP)			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	čistočne	čistočne	čistočne	
Skutočná	čistočne	čistočne		čistočne
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
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. V 1. polroku 2019 neboli v rámci tohto programu žiadne výdavky.

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019 Bežné výdavky	Čerpanie k 30. 6. 2019 Kapitálové výdavky	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	3 173 158	3 510 735	1 188 001	156 157	38
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	810 057	865 363	191 357	70 013	30
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	806 375	861 681	190 941	70 013	30
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	2 482	2 482	184		7
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 200	1 200	232		19
Program 2: Služby občanom	52 093	62 774	20 904		33
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	4 975	4 978	933		19
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	7 102	7 974	7 109		89
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	3 876	3 876	1 794		46
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	36 140	45 946	11 068		24
Program 3: Bezpečnosť	24 973	26 226	12 006	1 253	51
PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	2 040	3 293	1 037	1 253	70
PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	22 700	22 700	10 969		48
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	233	233			

Program 4: Odpadové hospodárstvo	102 618	112 739	55 879		50
PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	75 820	75 820	37 232		49
PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	5 447	11 935	11 811		99
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	21 351	24 984	6 836		27
Program 5: Komunikácie	216 007	317 357	19 158	10 795	9
Program 6: Vzdelávanie	1 396 702	1 518 534	643 267	70 337	47
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	362 920	353 043	113 137	70 337	52
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	735 966	847 426	381 026		45
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	79 232	80 802	30 857		38
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	218 034	236 713	118 067		50
PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU	550	550	180		33
Program 7: Šport	58 280	58 375	21 014	3 759	42
Program 8: Kultúra	41 695	53 950	29 417		55
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	38 020	49 207	27 881		57
PODPROGRAM 8.2: OBEČNÉ MÚZEUM	665	1 733	1 344		78
PODPROGRAM 8.3: OBEČNÁ KNIŽNICA	3 010	3 010	192		6
Program 9: Prostredie pre život	142 258	148 034	52 357		35
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	77 707	77 840	29 025		37

PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	315	315	315		100
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	24 300	24 505	7 875		32
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	39 241	39 379	9 540		24
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	695	695	302		43
PODPROGRAM 9.6: POVODNE					
PODPROGRAM 9.7: NÁUČNÝ CHODNÍK					
PODPROGRAM 9.8: AGROTURISTIKA, REKREÁCIA		5 300	5 300		100
Program 10: Bývanie	24 731	41 553	34 854		84
Program 11: Sociálne služby	264 144	266 230	107 788		40
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	3 700	1 100	360		33
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI					
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	1 250	1 250			
PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	253 464	257 350	103 627		40
PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO	5 730	6 530	3 801		58
Program 12: Priemyselný park	39 600	39 600			

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2019		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu (bežný rozpočet + kapitálový rozpočet + finančné operácie)
Výdavky spolu	1 344 158	53 202	1 397 360
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	261 370	32 832	294 202
<i>Program 2: Služby občanom</i>	20 904		20 904
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	13 259		13 259
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	55 879		55 879
<i>Program 5: Komunikácie</i>	29 953		29 953
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	713 604		713 604
<i>Program 7: Šport</i>	24 773		24 773
<i>Program 8: Kultúra</i>	29 417		29 417
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	52 357		52 357
<i>Program 10: Bývanie</i>	34 854	20 370	55 224
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	107 788		107 788
<i>Program 12: Priemyselný park</i>			