

Monitorovacia správa programového rozpočtu

**OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ**

k 30. 6. 2021



VÝDAVKY

ČERPANIE

1 644 254

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	3 455 402	3 922 987	1 644 254

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

201 602

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	530 236	591 287	201 602

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 30.6.2021 vo výške 7032 € a sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie , manažment a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

183 127

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	511 843	572 694	183 127

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	2920	2930	3014	
Skutočná	2956	3022		3008
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	6		3
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	12	9		5
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
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

69

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	3 182	3 182	69

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	17	0		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

1 374

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 400	1 374

Cieľ	zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	35	35	37	
Skutočná	31	22		25

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 15 306
-------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	54 756	65 365	15 306

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 571
--	-------------------------------

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	5 910	5 912	571

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	20	20	25	
Skutočná	17	7		7

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce Trenčianska Turná (víťanie 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 8 898
---	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	7 770	9 007	8 898

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1310	1320	1330	
Skutočná	1420	2070		952
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
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 - prideľovanie súpisných čísel, výdaj rybárskych lístkov a pod.

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ČERPANIE

985

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	5 076	5 076	985

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1250	1250	1250	
Skutočná	1200	1200		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

4 852

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	36 000	45 370	4 852

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1286	1290	1317	
Skutočná	1317	1322		1327
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
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

86 146

ZÁMER

Obec chrániaca obyvateľov

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	27 987	116 904	86 146
------------------	--------	---------	--------

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

3 959

ZÁMER

Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	2 324	5 081	3 959
------------------	-------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	22	26	30	
Skutočná	22	31		31

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

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

11 154

ZÁMER

Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	25 580	25 580	11 154
------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	590	600	630	
Skutočná	612	614		614
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	37,69	37,07	37	
Skutočná	48,08	43,74		18,17
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	48	48	48	
Skutočná	48	48		48

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

3.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

71 033

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	83	86 243	71 033

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Trenčianska Turná na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. V prvom polroku 2021 boli v tomto programe výdavky súvisiace s pandemiou COVID-19 (nákup dezinfekčného a špeciálneho materiálu, testovanie obyvateľov).

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

62 801

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	124 642	142 118	62 801

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

50 253

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	88 600	91 100	50 253

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1182	1200	1200	
Skutočná	2675,193	2658,884		626
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	
Skutočná	8,09	-2,85 %		5 %

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	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	5 323	5 323	0

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná			
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
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 12 534
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	30 719	37 161	12 534

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	497	497	497	
Skutočná	1971,353	1915,144		292

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou zberného dvora. Podprogram zahŕňa bežné výdavky za nájom pozemku pod zberný dvor, poisťné stavby zberného dvora a zberných miest v obci, údržbu zberného dvora, platby za elektrickú energiu, vodné v zbernom dvore, mzdu pracovníka na zbernom dvore.

4.4 KOMPOSTÁREŇ	ČERPANIE 14
------------------------	------------------------------

ZÁMER Zníženie nákladov na vývoz bioodpadu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	8 534	14

Cieľ	Zhodnotenie bioodpadu
-------------	------------------------------

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s vybudovaním novej kompostárne v katastri obce Trenčianska Turná.

5 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 45 919
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	138 705	208 225	45 919

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	40	42	43	
Skutočná	40	40		40
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	15	15		25

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 725 896
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 657 811	1 806 039	725 896

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 131 462
---------------------------	-----------------------------------

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	313 027	348 666	131 462

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	126	126	126	
Skutočná	126	126		126
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
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 422 545
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	985 765	1 010 703	422 545
-------------------------	---------	-----------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	418	432	438	
Skutočná	431	432		431
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	35	50	44	
Skutočná	35	44		51
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	100	98	103	
Skutočná	105	111		133
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	34	39	39	
Skutočná	42	42		25

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

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

39 054

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	109 117	110 215	39 054
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity			
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1%	3 %	3 %	
Skutočná	0	0 %		0 %
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	138	132	136	
Skutočná	128	123		128
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	20		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

132 835

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	249 352	335 905	132 835

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	50000	60000	66000	
Skutočná	65590	31358		14287
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	16100	17000	17000	
Skutočná	16958	11911		7746
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	30000	34000	34000	
Skutočná	33279	23614		15342
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	340	460	460	
Skutočná	463	452		399

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

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE 0
--------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	550	550	0

Cieľ	zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených centier voľného času			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	3	4	3	
Skutočná	2	2		0

V rámci tohto podprogramu nebolo podporené žiadne CVČ v prvom polroku 2021.

7 ŠPORT	ČERPANIE 13 700
----------------	----------------------------------

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	48 130	50 086	13 700

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

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	250	250	200	
Skutočná	262	262		262
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	1		0
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	540	540	540	
Skutočná	540	200		0

Aktivita podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednot, 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 16 364
------------------	----------------------------------

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	56 717	59 961	16 364

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 13 464
--	----------------------------------

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	51 500	52 730	13 464

Cieľ	zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	20	22	15	
Skutočná	21	13		1
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	6000	5350	3000	
Skutočná	10673	2298		710
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	3	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

2 434

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	730	2 744	2 434

Cieľ	zabezpečiť prevádzku obecného múzea na Kušnierovci			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

466

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	4 487	4 487	466

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	35	40	40	
Skutočná	2	0		0
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	520	550	550	
Skutočná	0	427		203

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

59 877

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	154 693	156 662	59 877

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 32 337
---------------------------------------	----------------------------------

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	81 710	81 219	32 337

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	250	220	220	
Skutočná	205	160		94

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 342
---	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	326	342	342

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	90	100	100	
Skutočná	85	80		68

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 26 779
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec plná čistej zelene
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	72 152	74 343	26 779

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	15	16	20	
Skutočná	20	21		21
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	380	390	860	
Skutočná	850	900		400

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, nákup mobiliáru VZ, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, polievanie, a pod.

9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 0
---------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	50	50	0

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktívne práce nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1	2		3
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		0

V prvom polroku 2021 rámci tejto aktivity neboli žiadne výdavky prostredníctvom pracovníkov z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	ČERPANIE 419
---	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	395	648	419

Cieľ	zabezpečiť funkčné využitie a zveľadenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	ukončené	ukončené	ukončené	
Skutočná	ukončené	ukončené		ukončené

Revitalizácia centrálnej zóny obce je založená na novom funkčnom využití jej územia a na dosiahnutí nového obrazu jej príťažlivosti a pozitívnej emócie. Cieľom aktivity bolo a je z Trenčianskej Turnej vybudovať miesto príjemného bývania, miesto relaxu a miesto kultúrnych podujatí, ktoré zachová a zdôrazní kultúrne hodnoty historického jadra obce.

9.6 POVODNE	ČERPANIE 0
--------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	3		3

V prvom polroku 2021 v tomto podprograme neboli bežné výdavky.

9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	60	60	0

Cieľ	zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax			
Merateľný ukazovateľ	počet otvorených(sprejazdnených) km			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	5	5		5

V rámci tohto podprogramu neboli bežné výdavky.

9.8 AGROTURISTIKA, REKREÁCIA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Špecifický spôsob trávenia voľného času

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	zabezpečiť vhodné podmienky trávenia voľného času v prírode
-------------	--

V rámci tohto podprogramu neboli bežné výdavky.

10 BÝVANIE	ČERPANIE
	70 209

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	126 305	148 747	70 209

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55		55
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	hneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	hneď, max. 3 dni	
Skutočná	do 3 dní	ihneď, 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.

Súčasťou bežných výdavkov sú aj splátky úverov zo ŠFRB, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách vo výške 21249 €.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 152 052
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	325 420	367 593	152 052

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 480
-----------------------------------	-------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	20 100	22 504	480

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	18	20	20	
Skutočná	21	17		17

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ČERPANIE 76
---	------------------------------

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejšej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	75	76

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	0	2		20

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom ÚPSVaR Trenčín. Obec v roku 2021 bola poberateľom rodinných prídavkov ako osobitný príjemca.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ČERPANIE
0

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 650	1 650	0

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	635	648	650	
Skutočná	725	657		670
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	28	30	20	
Skutočná	20	10		0

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

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČERPANIE
147 651

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. 2021
Rozpočet (v EUR)	298 075	335 401	147 651

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	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
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
3 845

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021
Rozpočet (v EUR)	5 595	7 963	3 845

Cieľ	vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
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

12 PRIEMYSELNÝ PARK**ČERPANIE****194 382**

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Rozpočet (v EUR)	210 000	210 000	194 382
------------------	---------	---------	---------

Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP)			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	čiastočne	čiastočne	čiastočne	
Skutočná	čiastočne	čiastočne		čiastočne
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
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	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2021 Bežné výdavky	Čerpanie k 30. 6. 2021 Kapitálové výdavky	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	3 398 700	3 866 285	1 352 139	253 834	42
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	516 225	577 276	183 070	1 500	32
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	511 843	572 694	181 627	1 500	32
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	3 182	3 182	69		2
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 200	1 400	1 374		98
Program 2: Služby občanom	54 756	65 365	15 306		23
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	5 910	5 912	571		10
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	7 770	9 007	8 898		99
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	5 076	5 076	985		19
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	36 000	45 370	4 852		11
Program 3: Bezpečnosť	27 987	116 904	83 612	2 534	74
PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	2 324	5 081	1 425	2 534	78
PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	25 580	25 580	11 154		44
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	83	86 243	71 033		82
Program 4: Odpadové hospodárstvo	124 642	142 118	62 787	14	44

PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	88 600	91 100	50 253		55
PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	5 323	5 323			
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	30 719	37 161	12 534		34
PODPROGRAM 4.4: KOMPOSTÁREŇ		8 534		14	0
Program 5: Komunikácie	138 705	208 225	10 638	35 281	22
Program 6: Vzdelávanie	1 657 811	1 806 039	713 296	12 600	40
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	313 027	348 666	118 862	12 600	38
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	985 765	1 010 703	422 545		42
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	109 117	110 215	39 054		35
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	249 352	335 905	132 835		40
PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU	550	550			
Program 7: Šport	48 130	50 086	13 700		27
Program 8: Kultúra	56 717	59 961	16 364		27
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	51 500	52 730	13 464		26
PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM	730	2 744	2 434		89
PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA	4 487	4 487	466		10
Program 9: Prostredie pre život	154 693	156 662	59 877		38
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	81 710	81 219	32 337		40

PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	326	342	342		100
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ	72 152	74 343	26 779		36
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	50	50			
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	395	648	419		65
PODPROGRAM 9.6: POVODNE					
PODPROGRAM 9.7: NÁUČNÝ CHODNÍK	60	60			
PODPROGRAM 9.8: AGROTURISTIKA, REKREÁCIA					
Program 10: Bývanie	83 614	106 056	48 960		46
Program 11: Sociálne služby	325 420	367 593	144 529	7 523	41
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	20 100	22 504	480		2
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI		75	76		101
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	1 650	1 650			
PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	298 075	335 401	140 128	7 523	44
PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO	5 595	7 963	3 845		48
Program 12: Priemyselný park	210 000	210 000		194 382	93

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2021		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	1 605 973	38 281	1 644 254
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	184 570	17 032	201 602
<i>Program 2: Služby občanom</i>	15 306		15 306
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	86 146		86 146
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	62 801		62 801
<i>Program 5: Komunikácie</i>	45 919		45 919
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	725 896		725 896
<i>Program 7: Šport</i>	13 700		13 700
<i>Program 8: Kultúra</i>	16 364		16 364
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	59 877		59 877
<i>Program 10: Bývanie</i>	48 960	21 249	70 209
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	152 052		152 052
<i>Program 12: Priemyselný park</i>	194 382		194 382