

Monitorovacia správa
programového rozpočtu

OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ

k 30. 6. 2022



VÝDAVKY

ČERPANIE

1 670 378

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	4 740 587	1 670 378
-------------------------	-----------	-----------

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

212 745

ZÁMER Úspešná a prítiaživá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	555 276	212 745
-------------------------	---------	---------

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 s vrátením finančných prostriedkov z prijatých zábezpek k verejným súťažiam vo výške 20000 € sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie, manažment a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

190 023

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	547 432	190 023
-------------------------	---------	---------

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	2930	3014	3014	
Skutočná	3022	3040		3070
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	6	7		4
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	9	10		6
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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

2 110

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	6 344	2 110
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	0	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. Bežné výdavky boli čerpané na inzerciu obce na webových stránkach a brožúrach o obciach, inzerciu v denníkoch.

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

612

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	1 500	612
-------------------------	-------	------------

Cieľ	zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	35	37	40	
Skutočná	22	44		34

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 auditorov, a pod. Školenia boli organizované RVC Trenčín a boli formou online školení.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

5 474

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

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	44 406	5 474
-------------------------	--------	-------

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

2 589

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	8 630	2 589
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	20	25	20	
Skutočná	7	16		12

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

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ČERPANIE

116

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	9 007	116
-------------------------	-------	------------

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1320	1330	1330	
Skutočná	2070	2429		1377
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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

1 448

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	4 975	1 448
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1250	1250	1250	
Skutočná	1200	1200		1250

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

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

1 321

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	21 794	1 321
-------------------------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1290	1317	1430	
Skutočná	1322	1337		1337
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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

20 561

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	35 099	20 561
------------------	--------	--------

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

5 416

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	6 838	5 416
------------------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	26	30	34	
Skutočná	31	31		32

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

15 145

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	26 670	15 145
------------------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	600	630	630	
Skutočná	614	614		614
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	37,07	37	36	
Skutočná	43,74	43,64		24,67
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	48	48	48	
Skutočná	48	48-56		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. 2022

Rozpočet (v EUR)	1 591	0
------------------	-------	---

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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

180 743

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	377 972	180 743
------------------	---------	---------

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

56 174

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	103 880	56 174
------------------	---------	--------

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1200	1200	1600	
Skutočná	2658,884	2080,007		926,119
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	
Skutočná	-2,85 %	-25,51 %		117,39

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. V merateľnom ukazovateli - %nárastu

vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom je nárast o 117,39 % z dôvodu zvýšenej separácie odpadu našimi občanmi, čím sa aj výrazne znížil objem zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu k 30.6.2022.

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE
2 566

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	7 989	2 566
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná			
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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
122 003

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	265 803	122 003
-------------------------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	497	497	800	
Skutočná	1915,144	1426,497		634,789

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
0

ZÁMER Zníženie nákladov na vývoz bioodpadu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	300	0
-------------------------	-----	----------

Cieľ	Zhodnotenie bioodpadu			
Merateľný ukazovateľ	množstvo zhodnoteného bioodpadu v t			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná			100	
Skutočná				182,18

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou malej kompostárne.

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

43 195

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	321 086	43 195
------------------	---------	--------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	42	43	43	
Skutočná	40	40,5		43
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	15	42		15

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 požadovacej vrátanie prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov externým dodávateľom.

6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

861 275

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	2 556 483	861 275
------------------	-----------	---------

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

143 673

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. 2022

Rozpočet (v EUR)	371 295	143 673
------------------	---------	---------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	126	126	126	
Skutočná	126	126		127
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	99,21 %		99,21 %

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

496 443

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	1 172 727			496 443
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	432	438	431	
Skutočná	432	430		431
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	50	44	51	
Skutočná	44	51		53
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	98	103	105	
Skutočná	111	103		89
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	39	39	40	
Skutočná	42	40		0

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

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

39 910

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	122 356			39 910
Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity			
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	3 %	3 %	1 %	
Skutočná	0 %	6 %		0 %
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	132	136	138	
Skutočná	123	144		129
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	40	40	41	
Skutočná	20	40		41

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

181 159

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	320 088	181 159		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	60000	66000	66000	
Skutočná	31358	42687		33392
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	17000	17000	17500	
Skutočná	11911	14616		10250
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	34000	34000	35000	
Skutočná	23614	28887		20416
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	460	460	460	
Skutočná	452	411		404

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Nárast počtu jedál je z dôvodu návratu detí do škôl.

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

90

ZÁMER kvalitná a pestrá ponuka voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	570 017	90		
Cieľ	zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených centier voľného času			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	4	3	3	
Skutočná	2	1		1

V rámci tohto podprogramu bolo podporené CVČ Rehoľa piaristov.

7 ŠPORT

ČERPANIE

22 219

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	91 940	22 219
-------------------------	--------	--------

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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	250	200	250	
Skutočná	262	200		200
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	1	1		2
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	540	540	540	
Skutočná	200	200		350

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

18 520

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	79 073	18 520
-------------------------	--------	--------

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

17 052

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	75 576	17 052
-------------------------	--------	--------

Cieľ	zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	22	15	15	
Skutočná	13	7		9
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	5350	3000	3000	
Skutočná	2298	1833		2075
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	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 416
--------------------------	-------------------------------

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	833	416
-------------------------	-----	------------

Cieľ	zabezpečiť prevádzku obecného múzea na Kušnierovci			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA	ČERPANIE 1 052
----------------------------	---------------------------------

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	2 664	1 052
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	0	63		15
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	550	550	600	
Skutočná	427	521		335

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 79 046
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	206 888	79 046
-------------------------	---------	--------

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

33 080

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. 2022

Rozpočet (v EUR)	82 867	33 080
-------------------------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	220	220	220	
Skutočná	160	150		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

355

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	355	355
-------------------------	-----	-----

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	80	82		55

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 ZELENE

ČERPANIE

39 992

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	117 543	39 992
-------------------------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	16	20	21	
Skutočná	21	21		24
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	390	860	870	
Skutočná	900	900		900

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, 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

Rozpočet (v EUR)	50	0
-------------------------	----	----------

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktívne práce nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	1		4
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	0		0 %

V 1. polroku 2022 rámci tejto aktivity neboli žiadne výdavky prostredníctvom pracovníkov z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	ČERPANIE
	593

ZÁMER Centrum obce = vytvorenie novej kvality života s umocnením spolupatričnosti a družnosti obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	988	593
-------------------------	-----	------------

Cieľ	zabezpečiť funkčné využitie a zveľadenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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

ZÁMER Ochrana pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnych situácií

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

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

Cieľ	zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	3	3	2	
Skutočná	3	3		2

V prvom polroku 2022 v tomto podprograme neboli žiadne výdavky.

9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK

ČERPANIE

1

ZÁMER zdravé prostredie pre aktívne relaxujúce obyvateľstvo

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	60	1
------------------	----	---

Cieľ	zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax			
Merateľný ukazovateľ	počet otvorených(sprejazdnených) km			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	7	7	8	
Skutočná	5	5		5

V rámci tohto podprogramu neboli v 1. polroku 2022 bežné výdavky.

9.8 AGROTURISTIKA, REKREÁCIA

ČERPANIE

1 160

ZÁMER Špecifický spôsob trávenia voľného času

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	1 160	1 160
------------------	-------	-------

Cieľ	zabezpečiť komfortné podmienky trávenia voľného času v prírode			
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných elektrických prípojok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná			45	
Skutočná				0

V rámci tohto podprogramu neboli v 1. polroku 2022 bežné výdavky.

9.9 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

ČERPANIE

3 865

ZÁMER Starostlivosť o náhradnú výsadbu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	3 865	3 865
------------------	-------	-------

Cieľ	starostlivosť o náhradnú výsadbu			
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených drevín			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná				
Skutočná				

V 1. polroku 2022 boli v rámci tohto podprogramu výdavky spojené s náhradnou výsadbou v obci a s vypracovaním dokumentu modelovania odtoku vody, ktoré boli financované z nevyčerpaných prostriedkov roka 2020 z finančnej náhrady za výrub drevín.

10 BÝVANIE

ČERPANIE

62 295

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	83 861	62 295
------------------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55		55
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	ihneď, max. 3 dni	
Skutočná	ihneď, max 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 1. polroku 2022 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 21709 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

164 305

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	388 503	164 305
------------------	---------	---------

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

8 468

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

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	22 249	8 468
-------------------------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	17	12		14

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu a opatrovateľskou službou v domácnosti.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
229

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núde
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	229	229
-------------------------	-----	------------

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	2	0		0

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom ÚPSVaR Trenčín. Obec je v roku 2022 poberateľom rodinných prídavkov ako osobitný príjemca.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ČERPANIE
381

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	2 381	381
-------------------------	-------	------------

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	648	650	660	
Skutočná	657	676		684
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	30	20	10	
Skutočná	10	0		1

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

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČERPANIE
147 098

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad a vedúca DSS a DD

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	351 001	147 098
-------------------------	---------	----------------

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	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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 4 062
---------------------------	---------------------------------

ZÁMER

Zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti v obci

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	6 595	4 062
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
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.

11.6 POMOC ODÍDENCOM Z UA	ČERPANIE 4 067
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER

Zabezpečenie ubytovania odídencom z Ukrajiny

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2022

Rozpočet (v EUR)	6 048	4 067
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	vytvoriť vhodné podmienky pre odídencom z Ukrajiny			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov, firiem v obci poskytujúcich ubytovanie			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná				
Skutočná				6

Bežné výdavky boli použité na úhradu nákladov spojených s vyplatením príspevku za ubytovanie odídencom z Ukrajiny.

12 PRIEMYSELNÝ PARK	ČERPANIE 0
----------------------------	-----------------------------

Rozpočet (v EUR)	0			0
Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	čiastočne	čiastočne	áno	
Skutočná	čiastočne	čiastočne		áno
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 6. 2022
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

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

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2022 Bežné výdavky	Čerpanie k 30. 6. 2022 Kapitálové výdavky	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	4 696 967	1 410 193	218 476	35
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	555 276	192 245	500	35
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	547 432	189 523	500	35
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	6 344	2 110		33
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 500	612		41
Program 2: Služby občanom	44 406	5 460	14	12
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	8 630	2 589		30
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	9 007	116		1
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	4 975	1 448		29
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	21 794	1 307	14	6
Program 3: Bezpečnosť	35 099	17 826	2 735	59
PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	6 838	2 681	2 735	79
PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	26 670	15 145		57
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	1 591			
Program 4: Odpadové hospodárstvo	377 972	69 217	111 526	48
PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	103 880	56 174		54
PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	7 989		2 566	32
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	265 803	13 043	108 960	46

PODPROGRAM 4.4: KOMPOSTÁREŇ	300			
Program 5: Komunikácie	321 086	13 677	29 518	13
Program 6: Vzdelávanie	2 556 483	802 110	59 165	34
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	371 295	143 673		39
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	1 172 727	437 278	59 165	42
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	122 356	39 910		33
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	320 088	181 159		57
PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOL'NEHO ČASU	570 017	90		0
Program 7: Šport	91 940	11 552	10 667	24
Program 8: Kultúra	79 073	18 520		23
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	75 576	17 052		23
PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM	833	416		50
PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA	2 664	1 052		39
Program 9: Prostredie pre život	206 888	79 046		38
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	82 867	33 080		40
PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	355	355		100
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ	117 543	39 992		34
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	50			
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	988	593		60
PODPROGRAM 9.6: POVODNE				

PODPROGRAM 9.7: NÁUČNÝ CHODNÍK	60	1		2
PODPROGRAM 9.8: AGROTURISTIKA, REKREÁCIA	1 160	1 160		100
PODPROGRAM 9.9: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY	3 865	3 865		100
Program 10: Bývanie	40 241	38 739	1 847	101
Program 11: Sociálne služby	388 503	161 801	2 504	42
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	22 249	8 468		38
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	229	229		100
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	2 381	381		16
PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	351 001	144 594	2 504	42
PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO	6 595	4 062		62
PODPROGRAM 11.6: POMOC UTEČENCOM Z UA	6 048	4 067		67
Program 12: Priemyselný park				

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2022		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	1 628 669	41 709	1 670 378
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	192 745	20 000	212 745
<i>Program 2: Služby občanom</i>	5 474		5 474
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	20 561		20 561
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	180 743		180 743
<i>Program 5: Komunikácie</i>	43 195		43 195
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	861 275		861 275
<i>Program 7: Šport</i>	22 219		22 219
<i>Program 8: Kultúra</i>	18 520		18 520
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	79 046		79 046
<i>Program 10: Bývanie</i>	40 586	21 709	62 295
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	164 305		164 305
<i>Program 12: Priemyselný park</i>			