

# HODNOTIACA SPRÁVA

programového rozpočtu

**OBCE  
TRENČIANSKA TURNÁ**

**za rok 2016**



# VÝDAVKY

ČERPANIE

**3 291 114**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 407 899	3 279 534	3 291 114

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

**698 289**

ZÁMER Úspešná a prítiaživá obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	540 601	698 289	698 289

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.

Cielom 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 31.12.2016 vo výške 354102 € sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie , manažment a kontrola.

### 1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

**340 778**

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	476 527	340 778	<b>340 778</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	výrok audítora "bez výhrad"			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	nie	nie
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet riešených podaní daňových subjektov			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2644	2680	2740	
Skutočná	2684	2760	2808	2808
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vykonaných kontrol za rok			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	15	12	3	3
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	11	11	11	
Skutočná	13	10	13	13
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet funkčných odborných komisií			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	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 .

Bežné výdavky za rok 2016 boli čerpané vo výške 329563 € na mzdy a odvody zamestnancov obce, tovary a služby (energie, materiál, údržba a pod.), činnosť OcZ, komisií pri OcZ, kontrolná činnosť obce, právna pomoc obci, výdavky spojené s konaním Volieb do NR SR, platby za splácanie úrokov z úverov, poplatky za členské príspevky obce do združení a pod. Kapitálové výdavky boli vo výške 11215 € a boli použité na nákup pozemku od Mesta Trenčín a spoločností Realhaus s.r.o. a Markusreal s.r.o. v lokalite IBV Podlužie, platby za spracovanie územného plánu, rekonštrukciu - zateplenie obchodného domu s.č. 29, technické zhodnotenie motorového vozidla Nissan a výdavky spojené s obstarávaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu stavby s.č. 227 (bývalá materská škola).

<b>1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>2 237</b>
------------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 700	2 237	<b>2 237</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	denne	denne	denne	
Skutočná	denne	denne	denne	denne
<b>Cieľ</b>	<b>Verne zdokumentovať významné udalosti zo života v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet záznamov v kronike za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	11	15	15	
Skutočná	15	21	23	23

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 za rok 2016 vo výške 2237 € boli čerpané na inzerciu obce na webových stránkach a brožúrach o obciach, inzerciu v denníkoch a odmenu kronikárovi obce.

<b>1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 172</b>
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 150	1 172	1 172

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet odborných školení za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	27	25	30	
Skutočná	31	36	34	34

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. Bežné výdavky na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov obce boli v roku 2016 vo výške 1172 €.

<b>2 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>42 535</b>
-------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	77 408	42 533	42 535

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.

<b>2.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>3 153</b>
--------------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 792	3 153	3 153

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet slávnostných podujatí za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	15	17	19	
Skutočná	27	25	23	23

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce Trenčianska Turná (víťanie detí do života, občianske sobášy a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti - životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.) Finančné prostriedky čerpané v roku 2016 vo výške 3153 € boli použité na vyplatenie odmien o vykonaní práce členom komisie ZPOZ a na zakúpenie darov pri občianskych sobášoch, víťaní detí do života, odmeny darcom krvi a na úhradu členského do ZPOZ-u.

<b>2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>6 049</b>
-----------------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné a promptné služby  
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 274	6 049	<b>6 049</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	910	920	1200	
Skutočná	1799	928	1212	1212
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% klientov vybavených "na počkanie"			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	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. Bežné výdavky vo výške 6049 € predstavujú výdavky na mzdy, odvody pre matrikárku, knihy a údržba softwaru pre matričnú činnosť

## 2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ČERPANIE

**30 607**

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci  
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	53 031	30 607	<b>30 607</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1150	1150	1150	
Skutočná	1150	1150	1100	1100

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

Bežné výdavky vo výške 2167 € boli použité na prípravu a tlač dvojmesačníka Turnianske noviny a platby za údržbu miestneho rozhlasu v obci. Kapitálové výdavky vo výške 28440 € boli vynaložené na rekonštrukciu miestneho rozhlasu v obci.

## 2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

**2 726**

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce  
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 311	2 724	<b>2 726</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet udržiavaných hrobových miest			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1270	1272	1274	
Skutočná	1259	1280	1296	1296
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet udržiavaných domov smútku			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	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.

Bežné výdavky za rok 2016 vo výške 2726 € boli použité na úhradu energií v domoch smútku, bežnú údržbu cintorínov.

<b>3 BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>23 707</b>

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	23 084	23 707	23 707

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.

<b>3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>4 404</b>

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 040	4 404	4 404

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných kamier v obci			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	12	12	15	
Skutočná	12	13	14	14

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

Bežné výdavky za monitorovanie obce kamerami externou firmou boli čerpané vo výške 4404 €. Spolu obec monitoruje 14 kamier.

<b>3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>19 220</b>

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 797	19 220	19 220

Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	390	514	514	
Skutočná	449	571	571	571
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	59,91	60,02	55	
Skutočná	58,21	49,75	31,93	31,93
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	48	48	48	
Skutočná	48	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.

Za rok 2016 bežné výdavky boli čerpané vo výške 19220 € na úhradu energií - elektrická energia VO a údržbu verejného osvetlenia v Trenčianskej Turnej a na Hámroch. Za externý manažment po rekonštrukcii projektu verejného osvetlenia bolo zaplatené 990 €.

<b>3.3 CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>83</b>

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	247	83	<b>83</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plnenie zákonných požiadaviek			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Trenčianska Turná na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Bežné výdavky boli použité na údržbu elektrocentrály.

<b>4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>91 242</b>

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	91 348	91 244	91 242

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 biodpadu a vrecia. Tento prvok predstavuje všetky vyššie uvedené povinnosti obce v súvislosti s odpadovým hospodárstvom.

<b>4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>70 531</b>

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	72 300	70 531	<b>70 531</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	880	880	880	
Skutočná	874,22	1026	1012,03	1012,03
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
<b>Cieľ</b>	<b>zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia separáciou odpadu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% nárast vyvezeného separovaného zberu v porovnaní s minulým rokom			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	15 %	5 %	5 %	
Skutočná	9,03 %	38 %	-14%	-14%

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. Pre zabezpečenie vyššie uvedených činností boli bežné výdavky v roku 2016 vo výške 70531 €.

<b>4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>9 067</b>
-------------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 662	9 067	<b>9 067</b>

<b>Cieľ</b>	<b>odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100	100

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na údržbu vybudovanej splaškovej kanalizácie v obci. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 9067 € t.j. za údržbu existujúcej kanalizácie, úhradu poistného stavby kanalizácie a monitoring projektu výstavby kanalizácie.

<b>4.3 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>11 644</b>
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	14 386	11 646	<b>11 644</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	240	270	250	
Skutočná	247,56	401	321,59	321,59

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou zberného dvora. Podprogram zahŕňa výdavky za nájom pozemku pod zberný dvor, poistné stavby zberného dvora a zberných miest v obci, platby za elektrickú energiu, vodné v zbernom dvore, mzdu pracovníka na zbernom dvore v celkovej výške 11644 €.



## 5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

713 537

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	95 620	713 535	<b>713 537</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	32	32	35	
Skutočná	32	32	35	35
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dní zimnej údržby spolu			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	40	90	20	20

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.

V roku 2016 boli bežné výdavky vo výške 43759 € a boli použité na bežnú a zimnú údržbu MK a výdavky za montáž dopravných značiek na miestnych komunikáciách. Kapitálové výdavky boli v celkovej výške 669778 €, z ktorých najväčšou položkou bola rekonštrukcia poľných ciest a mosta v obci Trenčianska Turná vo výške 604510 €. Tieto finančné prostriedky vo výške 530548 € boli hradené z úveru od SZRB a v rámci projektu "Vybudovanie spoločných zariadení opatrení v katastri obce Trenčianska Turná" budú v roku 2017 refundované Poľnohospodárskou platobnou agentúrou. Ďalšou významnou položkou bola rekonštrukcia poľnej cesty Trenčianska Turná - Veľké Bierovce vo výške 11194 €, rekonštrukcia chodníka na ul. Rozmarínová vo výške 33192 € a vybudovanie parkoviska pri zdravotnom stredisku s.č. 123 vo výške 16844 €.

## 6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

1 129 879

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	931 665	1 140 522	1 129 879

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

177 329

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	190 726	177 329	<b>177 329</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich MŠ			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	95	96	96	
Skutočná	96	95	96	96
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	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. V roku 2016 boli v rámci podprogramu čerpané bežné výdavky vo výške 169207 € a boli použité na mzdy a odvody, tovary a služby: materiál, energie, údržbu a pod. Súčasťou bežných výdavkov boli aj náklady na vypracovanie žiadosti o NFP a energetický audit budovy spolu vo výške 8720 €. Kapitálové výdavky vo výške 8122 € boli čerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy materskej školy-revitalizácia areálu a vybudovanie kanalizačnej prípojky k budove materskej školy.

## 6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

**ČERPANIE**  
**766 234**

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	594 623	776 757	<b>766 234</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	380	385	400	
Skutočná	380	395	396	396
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	45	44	43	
Skutočná	44	47	43	43
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet ocenených žiakov			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	90	85	95	
Skutočná	90	93	85	85
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet ocenených pedagógov			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	29	32	46	
Skutočná	29	33	45	45

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu v obci Trenčianska Turná. Bežné výdavky v roku 2016 boli čerpané vo výške 701742 € na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy, na úhradu energií v dvoch budovách školy a telocvične, materiálu, údržby a služieb a pod. Súčasťou bola aj vratka nevyčerpanej dotácie na školu v prírode vo výške 1400 €. Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu strechy telocvične vo výške 64492 €, z toho 45000 € bola dotácia z MŠ SR.

## 6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

**ČERPANIE**  
**72 725**

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	58 565	72 845	<b>72 725</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0 %	1 %	0 %	
Skutočná	7 %	13 %	0 %	0 %
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí a žiakov v ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	114	127	134	
Skutočná	120	136	132	132
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vzdelávacích aktivít			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	30	30	40	
Skutočná	30	30	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. Na realizáciu podprogramu boli v roku 2016 vynaložené bežné výdavky vo výške 72725 € - mzdy a odvody štyroch vychovávateľiek, materiál, služby a pod.

## 6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ

ČERPANIE

113 411

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	87 221	113 411	113 411

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	45000	47000	47500	
Skutočná	48123	64413	57958	57958
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	15500	16000	16000	
Skutočná	14612	14542	14419	14419
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	31000	30000	30000	
Skutočná	29224	28922	28516	28516
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	310	320	330	
Skutočná	327	332	331	331

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

Bežné výdavky podprogramu v roku 2016 boli vo výške 113411 € - mzdy a odvody zamestnancov ŠJ, energie, materiál, nájom výdajne stravy a pod. Školská jedáleň pripravuje pre stravníkov školský mliečny program a program školské ovocie a zároveň poskytuje stravovanie aj pre cudzích stravníkov.

## 6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

180

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	530	180	180

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených centier voľného času			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná		3	3	
Skutočná	3	3	2	2

V rámci tohto podprogramu bolo podporené Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom, CVČ Rehoľa piaristov v celkovej výške 180 €.

<b>7 ŠPORT</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>47 054</b>

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	40 040	47 055	<b>47 054</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných športovísk			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť rozvoj športových aktivít v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov spolu			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov podporených klubov			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	200	200	220	
Skutočná	250	230	220	220
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	510	510	520	
Skutočná	520	520	520	520

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

Aktivita podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje obec Trenčianska Turná v SR aj mimo nej. Tento program zabezpečuje moderný priestor pre športové podujatia. Bežné výdavky v roku 2016 vo výške 25631 € boli čerpané na mzdy a odvody správcu ihriska, na úhradu energií v budove TJ Slovan (elektrická energia, voda, plyn), údržbu budovy, multifunkčného ihriska, poistenie majetku a poskytnutie transferu na činnosť klubom - TJ Slovan, LMK. Kapitálové výdavky vo výške 21423 € boli použité na výstavbu volejbalového ihriska, dvoch detských ihrísk a boli vykonané geodetické a prípravné práce pre budúcu realizáciu cyklotrasy.

<b>8 KULTÚRA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>54 174</b>

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	84 481	54 174	54 174

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

**53 124**

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	82 769	53 124	<b>53 124</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet kultúrnych podujatí			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	15	20	20	
Skutočná	19	20	23	23
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2000	5000	5000	
Skutočná	8500	7480	7400	7400
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet uskutočnených výstav			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	1	2	1	1

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou, činnosti folklórnych súborov, prevádzka kultúrneho domu a zabezpečovanie jeho údržby.

V roku 2016 boli bežné výdavky čerpané vo výške 45624 € - prevádzka KD a výdavky na kultúrne podujatia v obci - Turnianske dni, festival Stretnutie priateľov, stávanie mája, kultúrne leto, mikulášsky večierok, folklórna súťaž, posedenie dôchodcov, vianočné posedenie starostu obce a organizácií v obci. Kapitálové výdavky v roku 2016 boli čerpané vo výške 7500 € na obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho domu.

**8.2 OBECNÉ MÚZEUM**

ČERPANIE

**566**

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	804	566	<b>566</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť údržbu obecného múzea na Kušnierovci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet udržiavaných múzeí			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci. Bežné výdavky vo výške 566 € boli čerpané na úhradu energií a údržbu budovy.

**8.3 OBECNÁ KNIŽNICA**

ČERPANIE

**484**

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	908	484	<b>484</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet nakúpených kníh za rok			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	55	60	60	
Skutočná	39	36	21	21
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1300	1100	1100	
Skutočná	1197	1341	358	358

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice. Bežné výdavky vo výške 484 € boli čerpané na zakúpenie knižného fondu a na vyplatenie odmeny o VP pre pracovníčku knižnice.

<b>9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>78 234</b>

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	98 401	78 237	78 234

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.

<b>9.1 MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>34 839</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	31 507	34 838	34 839

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	80	100	120	
Skutočná	197	231	254	254

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.

Bežné výdavky vo výške 34839 € boli čerpané na mzdy a odvody, cestovné, školenia, poštové poplatky, kancelárske potreby a pod.

<b>9.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>296</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	294	297	296

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	60	50	70	
Skutočná	81	95	86	86

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.

Bežné výdavky vo výške 296 € boli čerpané na zabezpečenie činnosti v oblasti ochrany ŽP.

<b>9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>14 157</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 961	14 159	<b>14 157</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Strojné kosenie v ha			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	10	11	12	
Skutočná	12	12	14	14
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	305	320	340	
Skutočná	340	160	310	310

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.,

Bežné výdavky vo výške 14157 € boli čerpané na úhradu za kosenie VZ, údržbu verejnej zelene dodávateľským spôsobom, orezy stromov, nákup pohonných hmôt do kosačiek a vyplatenie DoVP.

<b>9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>27 533</b>

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	57 139	27 534	<b>27 533</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vlastných zamestnancov			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	4	3	3	
Skutočná	3	5	4	4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	75 %	100 %	100 %	
Skutočná	75 %	100 %	100 %	100 %

V rámci aktivity sa realizuje čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov .

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 27533 € na mzdy a odvody pre pracovníkov zamestnaných na verejnoprospešné práce a výdavky na tento program boli spolufinancované na základe schváleného projektu z ESF a ŠR.

<b>9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>364</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500	364	<b>364</b>

<b>Cieľ</b>	<i>zabezpečiť funkčné využitie a zveladenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu		
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016
Plánovaná	ukončené	ukončené	ukončené
Skutočná	ukončené	ukončené	
			Plnenie

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. Bežné výdavky vo výške 364 € boli čerpané na údržbu detského ihriska.

<b>9.6 POVODNE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<i>zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zamestnaných uchádzačov		
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016
Plánovaná	0	2	4
Skutočná	0	2	
			Plnenie
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet čistených potokov v obci		
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016
Plánovaná		4	4
Skutočná	4	4	
			Plnenie

V roku 2016 v tomto podprograme neboli žiadne výdavky.

<b>9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>551</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	551	<b>551</b>

<b>Cieľ</b>	<i>zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet otvorených(sprejazdnených) km		
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016
Plánovaná			
Skutočná			
			Plnenie

V rámci tohto podprogramu bolo opravené oplotenie okolo križa nad pajtou na Patlíkovej a opravená kyselka v celkovej výške 551 €..

<b>9.8 AGROTURISTIKA, REKREÁCIA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>494</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	494	<b>494</b>

V roku 2016 boli bežné výdavky vo výške 494 € a predstavovali náklady na zabezpečenie odborných vyjadrení k projektovej dokumentácii pre stavbu "Rozšírenie energetických rozvodov" v oblasti pre rekreáciu, oddych a agroturistiku.

<b>10 BÝVANIE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>95 678</b>



ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce  
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	65 698	73 454	<b>95 678</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť správu bytového fondu obce</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55	55	55
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni	
Skutočná	do 3 dní	do 3 dní	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.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 57293 € na údržbu bytového fondu, revízie zariadení, správu bytového fondu, výdavky na vratky z vyúčtovania služieb za rok 2015 a výdavky na splátky úrokov z úverov zo ŠFRB. V roku 2016 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 38373 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách. Kapitálové výdavky predstavovali výšku 12 € na nákup stavebných objektov v lokalite IBV Podlužie.

## 11 SOCIÁLNE SLUŽBY

**ČERPANIE**  
**201 912**

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	172 264	201 912	201 912

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**  
**677**

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	800	677	<b>677</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	130	10	10	
Skutočná	12	10	15	15

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu. Bežné výdavky čerpané vo výške 677 € boli použité na odmenu pre posudkového lekára a na zakúpenie darčiekov pre ležiacich občanov.

### 11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

**ČERPANIE**  
**76**

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	466	76	<b>76</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	3	1	2	
Skutočná	1	1	0	0

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom ÚPSVaR Trenčín. Bežné výdavky vo výške 76 € boli použité na nákup školských potrieb pre deti z rodín v hmotnej núdzi a financovanie stravného pre tieto deti.

<b>11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 997</b>
--------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 100	1 996	<b>1 997</b>

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	561	602	610	
Skutočná	615	640	665	665
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	20	21	25	
Skutočná	25	25	28	28

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Bežné výdavky na tento podprogram boli vo výške 1997 € a boli použité na financovanie činnosti klubu dôchodcov a na posedenie s dôchodcami.

<b>11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>193 802</b>
------------------------------------	-----------------------------------

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	169 848	193 804	<b>193 802</b>

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	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20	20	20

V rámci tohto podprogramu sú financované nevyhnutné náklady spojené s prevádzkou domu sociálnych služieb v obci. Bežné výdavky vo výške 189902 € boli použité na mzdy a odvody zamestnancov, prevádzkové náklady DSS, nájom priestorov pre DSS, revízie zariadení a ostatné náklady. Kapitálové výdavky boli vynaložené vo výške 3900 € na výstavbu prístrešku v dome sociálnych služieb.

**11.5 ZDRAVOTNÍCTVO****ČERPANIE****5 360**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50	5 359	<b>5 360</b>

<b>Cieľ</b>	<b>vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná		3	3	
Skutočná	3	3		

Bežné výdavky boli použité na úhradu nákladov vo výške 5360 € na zabezpečenie revízií zariadení a údržbu budov, v ktorých sa nachádzajú zdravotnícke zariadenia.

**12 PRIEMYSELNÝ PARK****ČERPANIE****114 873**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	187 289	114 872	<b>114 873</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP)			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	rozostavaná stavba	áno	čiastočne	
Skutočná	rozostavaná stavba	áno	čiastočne	čiastočne
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	vybudovaný priemyselný park v obci			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
<b>Obdobie</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	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. Zahŕňa zabezpečenie a realizáciu výstavby priemyselného parku. Kapitálové výdavky boli vo výške 114873 € na vybudovanie inžinierskych sietí v priemyselnom parku Zajarčie a to vybudovanie splaškovej a dažďovej kanalizácie .

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2016 Bežné v.	Čerpanie k 30. 6. 2016 Kapitálové v.	Čerpanie k 31. 12. 2016 Bežné v.	Čerpanie k 31. 12. 2016 Kapitálové v.	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>2 308 302</b>	<b>2 887 059</b>	<b>849 515</b>	<b>33 438</b>	<b>1 968 884</b>	<b>929 755</b>	<b>100</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>479 377</b>	<b>344 187</b>	<b>157 132</b>	<b>2 421</b>	<b>332 972</b>	<b>11 215</b>	<b>100</b>
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	476 527	340 778	155 823	2 421	329 563	11 215	100
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	1 700	2 237	469		2 237		100
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 150	1 172	840		1 172		100
<b>Program 2: Služby občanom</b>	<b>77 408</b>	<b>42 533</b>	<b>8 470</b>	<b>10 608</b>	<b>14 095</b>	<b>28 440</b>	<b>100</b>
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	3 792	3 153	925		3 153		100
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	5 274	6 049	5 925		6 049		100
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	53 031	30 607	1 129	10 608	2 167	28 440	100
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	15 311	2 724	491		2 726		100
<b>Program 3: Bezpečnosť</b>	<b>23 084</b>	<b>23 707</b>	<b>12 571</b>		<b>23 707</b>		<b>100</b>
PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	2 040	4 404	1 020		4 404		100

PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	20 797	19 220	11 551		19 220		100
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	247	83			83		100
Program 4: Odpadové hospodárstvo	91 348	91 244	41 124		91 242		100
PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	72 300	70 531	34 174		70 531		100
PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	4 662	9 067	400		9 067		100
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	14 386	11 646	6 550		11 644		100
Program 5: Komunikácie	95 620	713 535	6 954	1 078	43 759	669 778	100
Program 6: Vzdelávanie	931 665	1 140 522	441 792	1 460	1 057 265	72 614	99
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	190 726	177 329	72 991	1 460	169 207	8 122	100
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	594 623	776 757	293 015		701 742	64 492	99
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	58 565	72 845	27 436		72 725		100
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	87 221	113 411	48 350		113 411		100
PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOLNÉHO ČASU	530	180			180		100
Program 7: Šport	40 040	47 055	14 710	3 507	25 631	21 423	100
Program 8: Kultúra	84 481	54 174	28 215	7 500	46 674	7 500	100

PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	82 769	53 124	27 723	7 500	45 624	7 500	100
PODPROGRAM 8.2: OBEČNÉ MÚZEUM	804	566	315		566		100
PODPROGRAM 8.3: OBEČNÁ KNIŽNICA	908	484	177		484		100
<b>Program 9: Prostredie pre život</b>	<b>98 401</b>	<b>78 237</b>	<b>31 248</b>		<b>78 234</b>		<b>100</b>
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	31 507	34 838	16 624		34 839		100
PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	294	297	297		296		100
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	8 961	14 159	6 316		14 157		100
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY	57 139	27 534	7 460		27 533		100
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	500	364			364		100
PODPROGRAM 9.6: POVODNE							
PODPROGRAM 9.7: NÁUČNÝ CHODNÍK		551	551		551		100
PODPROGRAM 9.8: AGROTURISTIKA, REKREÁCIA		494			494		100
<b>Program 10: Bývanie</b>	<b>27 325</b>	<b>35 081</b>	<b>33 462</b>	<b>12</b>	<b>57 293</b>	<b>12</b>	<b>163</b>
<b>Program 11: Sociálne služby</b>	<b>172 264</b>	<b>201 912</b>	<b>73 837</b>	<b>3 900</b>	<b>198 012</b>	<b>3 900</b>	<b>100</b>
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	800	677			677		100

<b>PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI</b>	<b>466</b>	<b>76</b>	<b>32</b>		<b>76</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV</b>	<b>1 100</b>	<b>1 996</b>	<b>520</b>		<b>1 997</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>	<b>169 848</b>	<b>193 804</b>	<b>72 575</b>	<b>3 900</b>	<b>189 902</b>	<b>3 900</b>	<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>50</b>	<b>5 359</b>	<b>710</b>		<b>5 360</b>		<b>100</b>
<b>Program 12: Priemyselný park</b>	<b>187 289</b>	<b>114 872</b>		<b>2 952</b>		<b>114 873</b>	<b>100</b>

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2016			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2016		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
<b>Výdavky spolu</b>	<b>882 953</b>	<b>49 699</b>	<b>932 652</b>	<b>2 898 639</b>	<b>392 475</b>	<b>3 291 114</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	159 553	25 526	185 079	344 187	354 102	698 289
<i>Program 2: Služby občanom</i>	19 078		19 078	42 535		42 535
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	12 571		12 571	23 707		23 707
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	41 124		41 124	91 242		91 242
<i>Program 5: Komunikácie</i>	8 032		8 032	713 537		713 537
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	443 252		443 252	1 129 879		1 129 879
<i>Program 7: Šport</i>	18 217		18 217	47 054		47 054
<i>Program 8: Kultúra</i>	35 715		35 715	54 174		54 174
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	31 248		31 248	78 234		78 234
<i>Program 10: Bývanie</i>	33 474	24 173	57 647	57 305	38 373	95 678
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	77 737		77 737	201 912		201 912
<i>Program 12: Priemyselný park</i>	2 952		2 952	114 873		114 873