

**Monitorovacia správa
programového rozpočtu**

**OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ**

k 30.6.2024



VÝDAVKY

ČERPANIE
2 323 665

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	4 752 006	5 874 823	2 323 665

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
249 961

ZÁMER Úspešná a prítazlivá obec
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	615 072	630 402	249 961

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.

Splátky CarCredit úveru (nákup motorového vozidlo Renault) vo výške 2779 € sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie , manažment a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE
246 643

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	600 835	616 165	246 643

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	3014	3040	3040	
Skutočná	3040	3053		3045
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		4
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	12		6
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
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
103

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	6 685	6 685	103

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
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	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	0	15		14

V rámci tohto podprogramu sú všetky činnosti a aktivity orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie obce Trenčianska Turná, zabezpečenie aktualizácie web-stránky obce, inzercie v médiách, spracovávanie kroniky obce.

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
436

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 900	1 900	436

Cieľ	zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	40	45	45	
Skutočná	49	48		26

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. Školenia boli organizované RVC Trenčín a boli prevažne formou online školení.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
11 764

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	77 729	85 561	11 764

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 OBČIANSKYCH OBRADOV

ČERPANIE
2 309

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	9 415	9 411	2 309

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	8		9

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

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ČERPANIE
8

ZÁMER Kvalitné a promptné služby
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	11 277	12 109	8

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	1330	1335	1800	
Skutočná	2328	1974		1012
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

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

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ČERPANIE
740

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	5 154	5 158	740

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	1250	1300	1330	
Skutočná	1250	1250		0

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie informovanosti občanov Trenčianskej Turnej prostredníctvom miestneho rozhlasu a Turnianskych novín.

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
8 707

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	51 883	58 883	8 707

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	1430	1440	1450	
Skutočná	1373	1382		1382
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
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
21 591

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	48 727	51 965	21 591

Program je zameraný na bezpečnosť ochrany života, majetku a životného prostredia v obci Trenčianska Turná. Aktivita pokrýva zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v obci Trenčianska Turná a monitorovanie prostredia obce kamerovým systémom, zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľstva.

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE
3 320

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	3 937	5 397	3 320

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	34	38	38	
Skutočná	35	36		36

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
18 271

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	44 790	46 568	18 271

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	630	630	650	
Skutočná	618	630		618
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklad na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	36	50	50	
Skutočná	56,46	68,69		28,61
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	48	48	48	
Skutočná	48	48 - 72		48-72

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

3.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE
0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2024

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

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
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
118 774

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2024

Rozpočet (v EUR)	238 400	254 742	118 774
-------------------------	---------	---------	---------

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
90 014

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	170 500	179 415	90 014

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	1600	2080	2080	
Skutočná	1920,374	1957,014		941,177
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
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	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	
Skutočná	0,45 %	3,37 %		11,52 %

V podprograme sú podporované činnosti zber, preprava, zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci, ktoré zabezpečuje pre obec firma Marius Pedersen a.s. Trenčín v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva.

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

**ČERPANIE
2 751**

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	5 423	8 174	2 751

Cieľ	odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná			
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
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
26 009**

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	62 177	66 853	26 009

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	800	1500	1500	
Skutočná	1325,664	1370,394		600,270

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	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	300	300	0

Cieľ	Zhodnotenie bioodpadu			
Merateľný ukazovateľ	množstvo zhodnoteného bioodpadu v t			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		50

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou malej kompostárne.

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
12 036

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	335 301	429 516	12 036

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	43	43	43	
Skutočná	40,8	41		41
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	45	45		45

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

6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
1 479 921

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	2 354 895	3 202 438	1 479 921

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
191 202

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov a podporujúca zdravý životný štýl detí
ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2024

Rozpočet (v EUR)	411 322	456 642	191 202
------------------	---------	---------	---------

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	126	126	126	
Skutočná	136	138		137
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE
599 349

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2024

Rozpočet (v EUR)	1 233 209	1 403 208	599 349
------------------	-----------	-----------	---------

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	431	448	427	
Skutočná	447	428		429
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	51	54	50	
Skutočná	53	50		61
Cieľ	<i>Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	105	111	112	
Skutočná	108	112		111
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	40	42	42	
Skutočná	40	42		42

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

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE
57 205

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2024

Rozpočet (v EUR)	155 524	157 649	57 205
------------------	---------	---------	--------

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity			
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	1 %	1 %	0 %	
Skutočná	10 %	0 %		0 %
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	138	152	156	
Skutočná	153	148		137
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	41	43	50	
Skutočná	41	43		23

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
240 476

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2024

Rozpočet (v EUR)	358 585	489 353	240 476
------------------	---------	---------	---------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	66000	66500	66000	
Skutočná	60967	68256		42181
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	17500	17500	16000	
Skutočná	17644	19961		12256
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	35000	35000	32000	
Skutočná	35092	39783		24318
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	460	470	440	
Skutočná	42	468		468

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

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE
391 689

ZÁMER kvalitná a pestrá ponuka voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	196 255	695 586	391 689

Cieľ	zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených centier voľného času			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	3	3	2	
Skutočná	1	1		0

V rámci tohto podprogramu nebolo podporené k 30.6.2024 žiadne centrum voľného času. Výdavky súviseli so stavebnými prácami na stavbe budúceho CVČ v obci.

7 ŠPORT

ČERPANIE
20 502

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	92 206	93 073	20 502

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	5		4
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	250	250	300	
Skutočná	250	250		250
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	5		4
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	540	550	550	
Skutočná	350	480		400

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 jednot, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a

voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje obec Trenčianska Turná v SR aj mimo nej. Tento program zabezpečuje moderný priestor pre športové podujatia.

8 KULTÚRA

ČERPANIE
56 198

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	102 123	148 874	56 198

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
54 426

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	98 180	144 872	54 426

Cieľ	<i>zabezpečiť' žánrovú pestrosť' a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	15	15	18	
Skutočná	22	22		11
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	3000	2800	3300	
Skutočná	5000	4518		2270
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		0

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

8.2 OBECNÉ MÚZEUM

ČERPANIE
301

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 060	1 060	301

Cieľ	zabezpečiť prevádzku obecného múzea na Kušnierovci			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA	ČERPANIE 1 471
----------------------------	---------------------------------

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	2 883	2 942	1 471

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	40	40	50	
Skutočná	147	61		37
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	600	600	600	
Skutočná	542	844		801

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice. Bežné výdavky boli čerpané na činnosť knižnice - vyplatenie odmeny na DoVP pre pracovníčku knižnice a odvody do poisťovní a na nákup kníh.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 90 186
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	294 029	305 777	90 186

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 42 568
---------------------------------------	----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	97 996	97 997	42 568

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	220	220	220	
Skutočná	180	160		135

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
433

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

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	393	433	433

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	70	80		17

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, ukladanie náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny, nevyhnutné opatrenia na ozdravenie drevín, ukladanie finančnej náhrady za vyrúbané dreviny, vydávanie súhlasov na výsadbu drevín. Ďalej aktivita zahŕňa výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia, kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vydávanie súhlasu na povoľovanie stavieb malých zdrojov, vydávanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na ich využívanie a na ich prevádzku a pod.

9.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ČERPANIE
39 251

ZÁMER Obec plná čistej zelene

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	193 885	197 930	39 251

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	21	22	24	
Skutočná	21	23		22
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	870	880	880	
Skutočná	900	920		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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	50	50	0

Cieľ	<i>zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktivačné práce nezamestnaných občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		4
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	100 %	0 %	0	
Skutočná	0 %	0 %		0

V 1. polroku 2024 rámci tejto aktivity neboli žiadne výdavky prostredníctvom pracovníkov z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE

ČERPANIE
272

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 145	1 145	272

Cieľ	<i>zabezpečiť funkčné využitie a zveladenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
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	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	2	2	0	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

V 1.polroku 2024 v tomto podprograme neboli žiadne bežné výdavky.

9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK	ČERPANIE 0
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER zdravé prostredie pre aktívne relaxujúce občianstvo

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	60	60	0

Cieľ	<i>zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet otvorených(sprejazdnených) km			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	8	10	10	
Skutočná	5	5		5

V 1.polroku 2024 v tomto podprograme neboli žiadne bežné výdavky.

9.8 AGROTURISTIKA, REKREÁCIA	ČERPANIE 7 380
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Špecifický spôsob trávenia voľného času

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	500	7 880	7 380

Cieľ	<i>zabezpečiť komfortné podmienky trávenia voľného času v prírode</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných elektrických prípojok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	45	45	45	
Skutočná	0	0		0

V 1.polroku 2024 v tomto podprograme boli výdavky spojené s rekonštrukciou mosta pri Pajtušákovi na Patlíkovej.

9.9 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY	ČERPANIE 282
--------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Starostlivosť o náhradnú výsadbu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	282	282

Cieľ	starostlivosť o náhradnú výsadbu			
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených drevín			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná		50	60	
Skutočná	350	51		51

V 1.polroku 2024 boli v rámci tohto podprogramu výdavky spojené s ošetrovaním náhradnej výsadby v obci.

10 BÝVANIE	ČERPANIE
	50 348

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	68 506	82 131	50 348

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55		55
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	hneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni	hneď,max.3 dni	
Skutočná	do 3 dní	max.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 2024 boli uhradené okrem iného aj splátky z úveru zo ŠFRB vo výške 22 588 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	212 384

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	525 018	590 344	212 384

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
	326

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	31 641	33 681	326

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	15	21		22

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu a opatrovateľskou službou v domácnosti v rámci projektu podpora opatrovateľskej služby v obci Trenčianska Turná.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ČERPANIE 360
---	-------------------------

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejšej núdzi
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	360	360

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	1	0		0

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom ÚPSVaR Trenčín. Obec je aj v roku 2024 naďalej poberateľom rodinných prídavkov ako osobitný príjemca.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	ČERPANIE 210
--------------------------------------	-------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	2 850	2 850	210

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	660	670	680	
Skutočná	683	704		681
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	10	15	20	
Skutočná	11	13		4

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

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	ČERPANIE 188 044
------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a handicapovaných obyvateľov v núdzi, záchranná sieť pre osamelých
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad a vedúca DSS a DD

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	479 852	522 664	188 044

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	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20		20

V rámci tohto podprogramu sú financované nevyhnutné náklady spojené s prevádzkou domu sociálnych služieb zariadenia pre seniorov v obci.

11.5 ZDRAVOTNÍCTVO	ČERPANIE 3 330
---------------------------	---------------------------

ZÁMER Zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti v obci
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	10 675	10 675	3 330

Cieľ	<i>vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
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 20 114
----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Zabezpečenie ubytovania odídencom z Ukrajiny
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	20 114	20 114

Cieľ	<i>vytvoriť vhodné podmienky pre odídencom z Ukrajiny</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov, firiem v obci poskytujúcich ubytovanie			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná		4	4	
Skutočná	3	5		5

Bežné výdavky boli použité na úhradu nákladov spojených s vyplatením príspevku fyzickým a právnickým osobám poskytujúcim ubytovanie utečencom z Ukrajiny.

12 PRIEMYSELNÝ PARK**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP)			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

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

Tento program zahŕňa zabezpečenie a realizáciu výstavby priemyselného parku. V 1.polroku 2024 v tomto programe neboli žiadne bežné ani kapitálové výdavky.

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet bez FO	Upravený rozpočet bez FO	Čerpanie k 30. 6. 2024 Bežné výdavky	Čerpanie k 30. 6. 2024 Kapitálové výdavky	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	4 700 841	5 823 658	1 839 726	458 572	39,46%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	609 420	624 750	242 305	4 877	39,56%
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	600 835	616 165	241 766	4 877	40,03%
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	6 685	6 685	103		1,54%
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 900	1 900	436		22,95%
Program 2: Služby občanom	77 729	85 561	11 764	0	13,75%
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	9 415	9 411	2 309		24,54%
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	11 277	12 109	8		0,07%
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	5 154	5 158	740		14,35%
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	51 883	58 883	8 707		14,79%
Program 3: Bezpečnosť	48 727	51 965	19 541	2 050	41,55%
PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	3 937	5 397	1 860	1 460	61,52%
PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	44 790	46 568	17 681	590	39,24%
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA					

Program 4: Odpadové hospodárstvo	238 400	254 742	114 124	4 650	46,63%
PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	170 500	179 415	90 014		50,17%
PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	5 423	8 174	2 751		33,66%
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	62 177	66 853	21 359	4 650	38,90%
PODPROGRAM 4.4: KOMPOSTÁREŇ	300	300			
Program 5: Komunikácie	335 301	429 516	5 870	6 166	2,80%
Program 6: Vzdelávanie	2 354 895	3 202 438	1 083 207	396 714	46,21%
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	411 322	456 642	188 713	2 489	41,87%
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	1 233 209	1 403 208	598 129	1 220	42,71%
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	155 524	157 649	57 205		36,29%
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	358 585	489 353	239 137	1 339	49,14%
PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOLNÉHO ČASU	196 255	695 586	23	391 666	56,31%
Program 7: Šport	92 206	93 073	19 652	850	22,03%
Program 8: Kultúra	102 123	148 874	29 545	26 653	37,75%
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	98 180	144 872	27 773	26 653	37,57%
PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM	1 060	1 060	301		28,40%
PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA	2 883	2 942	1 471		50,00%
Program 9: Prostredie pre život	294 029	305 777	79 516	10 670	29,49%
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	97 996	97 997	42 568		43,44%

PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	393	433	433		100,00%
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	193 885	197 930	35 961	3 290	19,83%
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY	50	50			0,00%
PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	1 145	1 145	272		23,76%
PODPROGRAM 9.6: POVODNE					
PODPROGRAM 9.7: NÁUČNÝ CHODNÍK	60	60			0,00%
PODPROGRAM 9.8: AGROTURISTIKA, REKREÁCIA	500	7 880		7 380	93,65%
PODPROGRAM 9.9: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY		282	282		100,00%
Program 10: Bývanie	22 993	36 618	21 818	5 942	75,81%
Program 11: Sociálne služby	525 018	590 344	212 384	0	35,98%
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	31 641	33 681	326		0,97%
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI		360	360		100,00%
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	2 850	2 850	210		7,37%
PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	479 852	522 664	188 044		35,98%
PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO	10 675	10 675	3 330		31,19%
PODPROGRAM 11.6: POMOC ODÍDENCOM Z UA		20 114	20 114		100,00%
Program 12: Priemyselný park					

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2024		
	Výdavky (spolu) bežné a kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	2298298	25367	2323665
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	247182	2779	249961
<i>Program 2: Služby občanom</i>	11764		11764
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	21591		21591
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	118774		118774
<i>Program 5: Komunikácie</i>	12036		12036
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	1479921		1479921
<i>Program 7: Šport</i>	20502		20502
<i>Program 8: Kultúra</i>	56198		56198
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	90186		90186
<i>Program 10: Bývanie</i>	27760	22588	50348
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	212384		212384
<i>Program 12: Priemyselný park</i>			0