

**Monitorovacia správa
programového rozpočtu**

**OBCE
TRENČIANSKA TURNÁ**

k 30. 6. 2020



VÝDAVKY

ČERPANIE

1 306 733

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	3 605 267	3 926 398	1 306 733

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

185 989

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	696 329	705 289	185 989

Tento program predstavuje manažment a plánovanie činností obce Trenčianska Turná v komplexnej podobe - starosta obce, činnosť orgánov obce - obecné zastupiteľstvo, komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika obce a komunikácia s verejnými inštitúciami.

Cieľom programu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Trenčianska Turná, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Výdavky spojené so splácaním úverov k 30.6.2020 vo výške 7032 € a sú súčasťou výdavkových finančných operácií a sú zahrnuté v programe 1 - Plánovanie , manažment a kontrola.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

178 496

ZÁMER Obec s transparentným a otvoreným manažmentom
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	678 583	687 543	178 496

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených podaní daňových subjektov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	2780	2920	2930	
Skutočná	2916	2956		2966
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	10	8	8	
Skutočná	7	8		2
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	13	12		4
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných odborných komisií			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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

253

ZÁMER Trenčianska Turná - obec známa doma i v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

Rozpočet (v EUR)	2 482	2 482	253
-------------------------	-------	-------	-----

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť web-stránky obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kontrol web-stránky vo zverejnenej oblasti (admin)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	18	15	15	
Skutočná	17	17		0

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

1.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

208

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	208	
Cieľ	zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet odborných školení za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	35	35	35	
Skutočná	39	31		10

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných audítorov, a pod.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

10 258

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	38 884	39 115	10 258

Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov obce Trenčianska Turná. Program zahŕňa činnosti zahrnuté do štyroch podprogramov.

2.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ČERPANIE

543

ZÁMER Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Zbor pre občianske záležitosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	5 880	5 880	543

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných podujatí za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	21	20	20	
Skutočná	19	17		5

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

2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ČERPANIE

5 985

ZÁMER Kvalitné a promptné služby

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	7 708	7 708	5 985

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	1300	1310	1320	
Skutočná	1289	1420		891
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených "na počkanie"			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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

2 209

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	4 676	4 676	2 209

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	% pokrytie územia obce vysielaním obecného rozhlasu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov 1 čísla dvojmesačníka Turnianske noviny			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	1200	1250	1250	
Skutočná	1200	1200		1250

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

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

1 521

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	20 620	20 851	1 521

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	1297	1286	1290	
Skutočná	1311	1317		1317
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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

23 636

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	24 897	35 936	23 636

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

12 161

ZÁMER Zvýšená bezpečnosť v obci vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	2 244	13 283	12 161

Cieľ	Zabezpečiť ochranu frekventovaných častí obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kamier v obci			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	20	22	26	
Skutočná	17	22		30

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

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

11 475

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	22 420	22 420	11 475

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	580	590	600	
Skutočná	612	612		614
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	38,17	37,69	37,07	
Skutočná	29,91	48,08		18,69
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v hod.			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	48	48	48	
Skutočná	48	48		48

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

3.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	233	233	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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

48 334

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	105 490	107 581	48 334

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

41 950

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	77 825	77 825	41 950

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	880	1182	1200	
Skutočná	2523,711	2675,193		643,77
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	
Skutočná	3,63	8,09		5 %

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

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

2 239

ZÁMER Odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	5 822	6 123	2 239

Cieľ	<i>odkanalizovanie celej obce Trenčianska Turná</i>			
Merateľný ukazovateľ	% napojenia občanov na kanalizačnú sieť			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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

4 145

ZÁMER Čistá a separujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	21 843	23 633	4 145

Cieľ	<i>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu s cieľom zabrániť čiernym skládkam</i>			
Merateľný ukazovateľ	množstvo vyseparovaného odpadu v t			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	270	497	497	
Skutočná	1823,881	1971,353		289,29

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou zberného dvora.

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

13 750

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	234 855	271 693	13 750

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	35	40	42	
Skutočná	40	40		40
Merateľný ukazovateľ	Počet dní zimnej údržby spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	90	80	80	
Skutočná	60	15		3

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

6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

684 755

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 491 023	1 591 232	684 755

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

111 035

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	292 000	294 170	111 035

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	95	126	126	
Skutočná	110	126		127
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
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

432 886

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	906 889	990 793	432 886

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	405	418	432	
Skutočná	412	431		433
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov prijatých na stredné školy zo všetkých			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	45	35	50	
Skutočná	45	35		56
Cieľ	Dosiahnuť pozitívnu motiváciu žiakov a pedagógov			
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených žiakov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	99	100	98	
Skutočná	100	105		116
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených pedagógov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	34	34	39	
Skutočná	38	42		10

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

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE 32 420
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	87 120	92 476	32 420

Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity			
Merateľný ukazovateľ	% nárast žiakov využívajúcich ŠKD oproti minulému roku			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	0 %	1%	3 %	
Skutočná	0 %	0		0 %
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov v ŠKD			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	132	138	132	
Skutočná	128	128		128
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	40		40

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	ČERPANIE 108 414
--	-----------------------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ zástupca riaditeľa pre ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	204 464	213 243	108 414

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	50000	50000	60000	
Skutočná	55722	65590		20580
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	16100	16100	17000	
Skutočná	15190	16958		4920
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	30000	30000	34000	
Skutočná	29928	33279		9747
Merateľný ukazovateľ	počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	330	340	460	
Skutočná	368	463		464

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

6.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	550	550	0

Cieľ	zabezpečiť zmyslu plné využitie voľného času			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených centier voľného času			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná	3	2		0

V rámci tohto podprogramu nebolo podporené v 1. polroku 2020 žiadne CVČ.

7 ŠPORT	ČERPANIE
	59 365

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	83 085	92 484	59 365

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných športovísk			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Cieľ	Podporiť rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet členov podporených klubov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	262	262		262
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	4		1
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zapojených do športových podujatí spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	540	540	540	
Skutočná	540	540		200

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.

8 KULTÚRA	ČERPANIE 22 705
------------------	----------------------------------

ZÁMER Trenčianska Turná - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	51 215	55 959	22 705

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 21 577
--	----------------------------------

ZÁMER kultúrny život v obci na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	46 390	50 916	21 577

Cieľ	zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	15	20	22	
Skutočná	20	21		7
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov kultúrnych podujatí			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	4000	6000	5350	
Skutočná	6626	10673		1600
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených výstav			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	3		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
227

ZÁMER zachovávať kultúrne dedičstvo na území obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

Rozpočet (v EUR)	758	758	227
-------------------------	-----	-----	------------

Cieľ	zabezpečiť prevádzku obecného múzea na Kušnierovci			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných múzeí			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie údržby obecného múzea na Kušnierovci.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
901

ZÁMER dostupný a bohatý knižný fond

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2020

Rozpočet (v EUR)	4 067	4 285	901
-------------------------	-------	-------	------------

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	30	35	40	
Skutočná	0	2		0
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	500	520	550	
Skutočná	0	0		253

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie činnosti pobočky obecnej knižnice.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
60 615

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	145 460	154 251	60 615

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
31 535

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	80 316	81 849	31 535

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	220	250	220	
Skutočná	230	205		118

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
326

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	315	326	326

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	90	90	100	
Skutočná	85	85		76

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
16 712

ZÁMER Obec plná čistej zelene
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	21 180	27 873	16 712

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	14	15	16	
Skutočná	18	20		21
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	350	380	390	
Skutočná	835	850		400

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

9.4 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 11 824
---------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	42 954	43 290	11 824

Cieľ	zabezpečiť čistotu v obci vlastnými zamestnancami a cez aktívne práce nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet vlastných zamestnancov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	1		2
Merateľný ukazovateľ	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

V rámci aktivity sa realizuje čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov prostredníctvom pracovníkov z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

9.5 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	695	695	0

Cieľ	zabezpečiť funkčné využitie a zveladenie otvorených verejných priestranstiev v obci, uspokojenie potrieb obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	príprava a rekonštrukcia podľa schváleného plánu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	ukončené	ukončené	ukončené	
Skutočná	v užívaní	ukončené		ukončené

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	zabezpečiť zvýhodnenie uchádzača o zamestnanie, udržateľnosť zamestnaného, realizácia protipovodňových opatrení			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných uchádzačov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	počet čistených potokov v obci			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	4	3	3	
Skutočná	4	0		3

V rámci tohto podprogramu neboli v 1. polroku 2020 žiadne výdavky.

9.7 NÁUČNÝ CHODNÍK	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	zabezpečiť bezpečné prostredie pre aktívny relax			
Merateľný ukazovateľ	počet otvorených(sprejazdnených) km			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	6	7	7	
Skutočná	5	5		5

V rámci tohto podprogramu neboli v 1. polroku 2020 žiadne výdavky.

9.8 AGROTURISTIKA, REKREÁCIA	ČERPANIE
	218

ZÁMER Špecifický spôsob trávenia voľného času

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	218	218

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

Bežné výdavky súvisia s prípravou elektrifikácie v oblasti Patlíková.

10 BÝVANIE	ČERPANIE
	66 808

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	66 285	67 671	66 808

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55		55
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od nahlásenia			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	ihneď,max.3 dni	hneď,max.3 dni	ihneď,max.3 dni	
Skutočná	max.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.

V 1.polroku 2020 boli uhradené aj splátky z úveru do ŠFRB vo výške 22113 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
128 758

ZÁMER Komplexná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	317 744	340 305	128 758

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
440

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

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 100	440

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	10	18	20	
Skutočná	24	21		20

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci formou donášky obedov do domu.

11.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
49

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejšej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	0	49	49

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	1	1	0	
Skutočná	0	0		0

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom ÚPSVaR Trenčín. Obec neeviduje poberateľa dávky v

hmotnej núdzi.

11.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ČERPANIE

0

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	1 350	1 350	0

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre atraktívne strávený voľný čas seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov v obci			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	630	635	648	
Skutočná	712	725		666
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných v klube dôchodcov spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	26	28	30	
Skutočná	32	20		10

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

11.4 DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČERPANIE

124 230

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. 2020
Rozpočet (v EUR)	278 904	300 911	124 230

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	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav umiestnených obyvateľov DSS a DD			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20		20

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

11.5 ZDRAVOTNÍCTVO

ČERPANIE

4 039

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020
Rozpočet (v EUR)	35 390	35 895	4 039

Cieľ	<i>vytvoriť podmienky pre komplexnú zdravotnú starostlivosť</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných zdravotníckych zariadení v budovách vo vlastníctve obce			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

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

12 PRIEMYSELNÝ PARK**ČERPANIE****1 760**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2020	
Rozpočet (v EUR)	350 000	464 882	1 760	
Cieľ	Zabezpečiť podnikateľské prostredie pre potenciálnych investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci pri ČS Slovnaft(bývalá AGIP)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	čistočne	čistočne	čistočne	
Skutočná	čistočne	čistočne		čistočne
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie investorov			
Merateľný ukazovateľ	vybudovaný priemyselný park v obci			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	% využitie kapacity vybudovaného priemyselného parku v Hornom majeri			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie k 30. 6. 2020
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		100 %

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

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2020 Bežné výdavky	Čerpanie k 30. 6. 2020 Kapitálové výdavky	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	3 549 417	3 870 548	1 207 239	70 349	33
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	682 265	691 225	178 716	241	26
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	678 583	687 543	178 255	241	26
PODPROGRAM 1.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	2 482	2 482	253		10
PODPROGRAM 1.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 200	1 200	208		17
Program 2: Služby občanom	38 884	39 115	10 258		26
PODPROGRAM 2.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	5 880	5 880	543		9
PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	7 708	7 708	5 985		78
PODPROGRAM 2.3: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	4 676	4 676	2 209		47
PODPROGRAM 2.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	20 620	20 851	1 521		7
Program 3: Bezpečnosť	24 897	35 936	12 651	10 985	66
PODPROGRAM 3.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	2 244	13 283	1 176	10 985	92
PODPROGRAM 3.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	22 420	22 420	11 475		51
PODPROGRAM 3.3: CIVILNÁ OCHRANA	233	233			
Program 4: Odpadové hospodárstvo	105 490	107 581	48 334		45

PODPROGRAM 4.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	77 825	77 825	41 950		54
PODPROGRAM 4.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	5 822	6 123	2 239		37
PODPROGRAM 4.3: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	21 843	23 633	4 145		18
Program 5: Komunikácie	234 855	271 693	3 889	9 861	5
Program 6: Vzdelávanie	1 491 023	1 591 232	684 755		43
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA	292 000	294 170	111 035		38
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	906 889	990 793	432 886		44
PODPROGRAM 6.3: ŠKOLSKÝ KLUB	87 120	92 476	32 420		35
PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ A ZŠ	204 464	213 243	108 414		51
PODPROGRAM 6.5: CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU	550	550			
Program 7: Šport	83 085	92 484	18 556	40 809	64
Program 8: Kultúra	51 215	55 959	22 705		41
PODPROGRAM 8.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT A PODPORA KULTÚRNYCH DOMOV	46 390	50 916	21 577		42
PODPROGRAM 8.2: OBECNÉ MÚZEUM	758	758	227		30
PODPROGRAM 8.3: OBECNÁ KNIŽNICA	4 067	4 285	901		21
Program 9: Prostredie pre život	145 460	154 251	53 922	6 693	39
PODPROGRAM 9.1: MANAŽMENT STAVEBNÉHO ÚRADU	80 316	81 849	31 535		39
PODPROGRAM 9.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	315	326	326		100
PODPROGRAM 9.3: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	21 180	27 873	10 019	6 693	60
PODPROGRAM 9.4: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	42 954	43 290	11 824		27

PODPROGRAM 9.5: REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE	695	695			
PODPROGRAM 9.6: POVODNE					
PODPROGRAM 9.7: NÁUČNÝ CHODNÍK					
PODPROGRAM 9.8: AGROTURISTIKA, REKREÁCIA		218	218		100
Program 10: Bývanie	24 499	25 885	44 695		173
Program 11: Sociálne služby	317 744	340 305	128 758		38
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	2 100	2 100	440		21
PODPROGRAM 11.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI		49	49		100
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	1 350	1 350			
PODPROGRAM 11.4: DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	278 904	300 911	124 230		41
PODPROGRAM 11.5: ZDRAVOTNÍCTVO	35 390	35 895	4 039		11
Program 12: Priemyselný park	350 000	464 882		1 760	0

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2020		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	1 277 588	29 145	1 306 733
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	178 957	7 032	185 989
<i>Program 2: Služby občanom</i>	10 258		10 258
<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	23 636		23 636
<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	48 334		48 334
<i>Program 5: Komunikácie</i>	13 750		13 750
<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	684 755		684 755
<i>Program 7: Šport</i>	59 365		59 365
<i>Program 8: Kultúra</i>	22 705		22 705
<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	60 615		60 615
<i>Program 10: Bývanie</i>	44 695	22 113	66 808
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	128 758		128 758
<i>Program 12: Priemyselný park</i>	1 760		1 760