

HODNOTENIE PROGRAMOV OBCE ZA ROK 2012

VÝDAVKY

ČERPANIE

1 736 959

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 147 184	2 164 750	1 736 959

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

11 087

ZÁMER Obec, ktorá napreduje

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 830	11 830	11 087

V programe boli rozpočtované výdavky súvisiace s operatívnym a strategickým riadením chodu obce.

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE

4 092

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 850	4 850	4 092

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva (aj pracovné zasadnutia)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	8	5	8	
Skutočná	16	16	15	15

Cieľom tejto aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, a návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Finančné prostriedky sa použili v členení:

- na reprezentačné výdavky (rozpočet 4 500 €, skutočnosť 3 904 €). Finacovali sa náklady súvisiace so zasadnutiami orgánov OZ, výročné schôdze CSEMADOK, SPEVOKOL, volejbalový turnaj, rómsky festival, vyhodnotenie žiackeho futbalu, vyhodnotenie sezónneho futbalového turnaja, pracovné obedy, deň učiteľov, deň detí...)

- reprezentačné výdavky na cezhraničnú spoluprácu (rozpočet 350 €, skutočnosť 188 €). Finacovali sa náklady súvisiace s Gemersko - Turnianskym festivalom, medzinárodného rokovania o obnove železničnej premávky Turňa / Tormanádaska...)

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ČERPANIE

0

ZÁMER Trvale udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť koncepcné a strategické riadenie			
Merateľný ukazovateľ	Zálohy na projekty Európskeho soc. fondu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3 000	0	0	
Skutočná	1647	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o grant			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	0	1	
Skutočná	2	0	0	0

Cieľom tejto aktivity bolo zabezpečenie finančných predpokladov na spolufinancovanie projektov vyhlásených pre účely riešenia sociálnej problematiky obyvateľov obce v rámci Európskeho sociálneho fondu, resp. na spolufinancovanie iných sociálne orientovaných aktivít, ktoré nie sú investičného charakteru. Finančné prostriedky plánované neboli.

V mesiaci november končil projekt s názvom "Podpora sociálnej práce". Výsledky projektu majú prevažne dôverný charakter a sú uzamknuté v osobitnej skrini, pretože sa riešili sociálne problémy marginalizovaných skupín rodín a jednotlivcov. Priebežné správy o činnosti a poznatkoch sú zverejnené na web stránke obce.

V roku 2012 boli podané 2 grantové projekty a to:

- 1) pre Občianske združenie Rómska slza: "Rómsky festival Turňa 2012"
- 2) pre Občianske združenie Rómske čierne oči: " I. Festival mladých rómskych primášov"

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ČERPANIE 0
------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Otvorená a transparentná samospráva

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu súladu konania samosprávy s existujúcim právnym rámcom			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	6	4	5	3

Aktivita zahŕňa výkon kontroly hlavného kontrolóra podľa schváleného plánu kontrol.

Hlavný kontrolór po posúdení výsledkov hospodárenia za rok 2012 vypracoval:

- vyhlásenie pre audítora k individuálnym finančným výkazom obce za rok 2011
- vyhlásenie pre audítora ku konsolidovaným finančným výkazom obce za rok 2011
- stanovisko k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu obce na rok 2012
- stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2011
- stanovisko k návrhom úprav rozpočtu obce na rok 2012
- priebežné konzultácie vzniklých problémov počas celého roka

1.4 AUDIT	ČERPANIE 2 100
------------------	---------------------------------

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 100	2 100

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – "bez výhrad"			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Aktivita zahŕňala

- audit konsolidovanej účtovnej závierky obce, audit za rok 2011 bol vykonaný dňa 4.4.2012
- audit priebežnej individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2011 - bol vykonaný dňa 1.3.2012
- audit individuálnych účtovných závierok základných škôl obce za rok 2011
- audit údajov v záverečnom účte obce za rok 2011 bol vykonaný dňa 1.3.2012
- spolupôsobenie pri stanovovaní dlhovej služby obce
- počas kalendárneho roka priebežný audit ako aj konzultácie v oblasti účtovníctva - za 1. štvrťrok 2012 bol audit vykonaný dňa 14.5.2012, za 2. štvrťrok 2012 dňa 15.8.2012, za 3. štvrťrok 2012 dňa 30.10.2012.

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
4 895

ZÁMER Etablovaná a rešpektovaná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 880	4 880	4 895

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	6	5	5	5

Aktivita zahŕňala zabezpečenie aktívnej účasti obce v regionálnych združeniach a organizáciách.

Poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach:

ZMOS - rozpočet 1 100 € (roky 2012 aj 2013), skutočnosť 1 096 €

ZMOUB - rozpočet 760 €, skutočnosť 728 €

ZPOZ - rozpočet 150 €, skutočnosť 145 €

RVC - rozpočet 370 €, skutočnosť 360 €

Kancelária ZMOUB - rozpočet 2 500 €, skutočnosť 2 566 €

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE
2 563

ZÁMER Medzinárodne známa obec svojimi prírodnými a kultúrnymi atraktivitami

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 820	5 820	2 563

V rámci tejto aktivity sa kládol dôraz na zabezpečenie propagácie a prezentáciu obce na rôznych úrovniach osobnou účasťou manažmentu a poverených osôb, ďalej skupín osôb, vrátane zapojenia obyvateľov obce a ďalších subjektov do procesu zviditeľnenia. V priebehu roka sa starosta obce, zástupca starostu a poslanci OZ zúčastnili rôznych aktivít, ako boli napr.:

- spoločenské akcie usporiadané Generálnym konzulátom Maďarskej republiky
- celoslovenské akcie usporiadané Csemadokom (Jókai napok, Fábry napok, Márai napok)

- výročné schôdze miestnych civilných organizácií a spolkov
- akcie usporiadané cirkvou
- aktivity stredných odborných škôl
- dni Szendrő
- Moldavské dni
- Dni českej kultúry
- Košický maratón mieru

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
0

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce manažmentom obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít manažmentu obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	8	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Vydanie propagačného materiálu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	0	1	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie mapy obce a smerových orientačných tabúľ na zastávkach a cestných križovatkách / počet miest			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	0	2	
Skutočná	0	0	0	0

1. Z projektu INTERREG bola predfinancovaná tlač letákov na propagáciu cezhraničného partnerstva Turňa Szendrő.

V roku 2012 táto aktivita nebola realizovaná.

2.2 ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH CESTOVNÉHO RUCHU

ČERPANIE
0

ZÁMER Prezentácia regionálnych a obecných tradícií

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Podporiť šírenie vinohradníckych a gastronomických tradícií regiónu a obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných aktivít			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Táto aktivita zahŕňala spoluúčasť na výstavách s prezentáciou miestnych zdrojov (letáky).

Na túto aktivitu pre rok 2012 neboli plánované finančné prostriedky. V roku 2012 táto aktivita nebola realizovaná.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ČERPANIE

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných aktivít			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	9	9

V roku 2012 sa uskutočnili nasledovné podujatia:

- dňa 3.8.2012 sa v Tornabarakony (MŠ) uskutočnil "Deň zdravia" s medzinárodnou účasťou.
- dňa 5.10.2012 - kladenie vencov MMM s medzinárodnou účasťou.
- dňa 6.10.2012 - Medzinárodný športový deň.
- dňa 6.10.2012 - Medzinárodná súťaž hasičských družstiev o pohár starostu obce.
- dňa 7.10.2012 - Košícký maratón mieru.
- počas roka 2012 príprava Gemersko-turnianskeho Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (cca 4x)

2.4 PARTNERSKÉ OBCE

ČERPANIE

0

ZÁMER Mesto otvorené medzinárodnej spolupráci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných aktivít			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	1	4	4

Aktivita zahŕňa účasť na zahraničných podujatiach a prijatie zahraničných predstaviteľov a obyvateľov na kultúrnych, spoločenských a ďalších podujatiach, ako sú napr. "Turnianske dni", Gemersko-Turniansky festival, Dni Szendrő,...

V roku 2012 sa uskutočnili nasledovné podujatia:

- dňa 26.5.2012 sa v priestoroch pri "Reštaurácii pod hradom uskutočnili "Turnianske rytierske slávnosti" kde boli prezentované ukážky historického šermu, tancov a divadelné aktivity. Vystupovali skupiny z MR, Rumunka, Českej republiky.
- dňa 9.6.2012 v rámci Gemersko-turnianskeho festivalu sa v rímsko-katolíckom kostole v Turni nad Bodvou uskutočnil operný koncert v podaní 2 operných spevákov,
- dňa 4.8.2012 sa v priestoroch pri "Reštaurácii pod hradom uskutočnili "Ozveny dávnych čias" kde boli prezentované vystúpenia šermiarskych spolkov, po zotmení nefalšovaná poprava a zábava s rytiermi do rána. Vystupovali skupiny z MR, Rumunka, Českej republiky.
- dňa 7.10.2012 sa na futbalovom ihrisku v Turni nad Bodvou uskutočnilo vystúpenie "Csík zenekar".

2.5 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ČERPANIE
685

ZÁMER Dostupné a relevantné komunikácie so samosprávami a reprezentatívnymi orgánmi verejnej správy
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	800	800	685

Táto aktivita zahŕňala finančné náklady na sprístupnenie používania internetu širokej verejnosti v InfoCentre a na obecnom úrade.

V roku 2012 bola táto aktivita priebežne zabezpečovaná a to predovšetkým v Infocentre. V prípade potreby sa mohol využiť prístup aj na obecnom úrade.

2.6 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

ČERPANIE
159

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	420	420	159

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v obci a okolí.			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácie WEB stránky samosprávy			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	8	50	
Skutočná	9	72	147	147

Táto aktivita zahŕňala finančné náklady na sprístupnenie používania internetu širokej verejnosti v InfoCentre a na obecnom úrade.

V roku 2012 bola táto aktivita priebežne zabezpečovaná. Súčasťou prevádzkovania webstránky bolo aj zverejňovanie povinných údajov, hlavne zmluvy, objednávky, faktúry.

2.7 KRONIKA OBCE

ČERPANIE
0

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet podchytených dôležitých momentov zo života obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	všetky	všetky	všetky	
Skutočná	všetky	všetky	všetky	všetky
Merateľný ukazovateľ	Zverejnenie textu kroniky obce za predchádzajúci rok na web - stránke obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Aktivita zahŕňala vedenie obecnej kroniky.

V roku 2012 aktivita bola priebežne zabezpečovaná. Na web stránke obce je kronika za rok 2011 zverejnená aj v jazyku maďarskom.

2.8 VÝROČIA VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ

ČERPANIE

0

ZÁMER Dôstojné pripomenutie resp. oslava významných udalostí, historicky sa viažuce k dejinám obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zviditeľnenie obce z príležitosti 1. štartu MMM z obce Turňa nad Bodvou			
Merateľný ukazovateľ	Počet médií v ktorých sa udalosť zverejní			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	3	1	1	1

V rámci reportáží z udalostí MMM bola vo viacerých médiách zmienka o obci Turňa nad Bodvou.

2.9 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY - TKR

ČERPANIE

1 719

ZÁMER Poskytovanie informácií prostredníctvom TKR (info kanál obce)

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 600	4 600	1 719

Cieľ	Informovanie verejnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaní			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	20	20	15	
Skutočná	33	23	218	218

Táto aktivita zahŕňala náklady spojené s prevádzkovaním "Infokanálu" obce - zhotovovanie a vysielanie audiovizuálnych a vizuálnych informačných materiálov ako sú záznamy zo zasadnutí OZ, Vianočný program... (rozpočet 2 100 €, skutočnosť 1 176 €), vrátane nákladov na elektrickú energiu (rozpočet 500 €, skutočnosť 144 €) a náklady spojené s údržbou a opravou (rozpočet 2 000 €, skutočnosť 399 €).

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

22 998

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	44 210	48 138	22 998

V programe boli rozpočtované výdavky súvisiace s prácou obecného poslaneckého zboru a pracovných komisií OZ, výdavky súvisiace s vozidlami obce, materiálno-technické zabezpečenie a odborný rast zamestnancov Obecného úradu.

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOKČERPANIE
4 249ZÁMER Odborný právny servis
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	4 249

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie obce navonok v súdnych sporoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet právnych stanovísk a analýz za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	29	46	68	68

Cieľom tejto aktivity bolo pokryť prevádzkové nároky samosprávy odborným právnym servisom ako i zastupovanie obce v prebiehajúcich súdnych sporoch.

V roku 2012 bola táto aktivita priebežne zabezpečovaná. K 31.12.2013 prebiehali nasledovné súdne spory:

- 1) Obec Turňa nad Bodvou protistrana: Klára Murányiová o neplatnosť výpovede
- 2) Obec Turňa nad Bodvou protistrana: Paliko s.r.o. a spol. o neplatnosť postúpenia pohľadávky a s prísl.
- 3) Obec Turňa nad Bodvou protistrana: Paliko s.r.o. exekučné konanie s prísl.
- 4) Obec Turňa nad Bodvou protistrana: Eva Balloková a spol. o zaplataenie 1.512.000,- Sk s prísl.
- 5) Obec Turňa nad Bodvou protistrana: RADEN s.r.o. Košice o zaplataenie 45.019,- Sk s prísl.
- 6) Obec Turňa nad Bodvou protistrana: Paliko s.r.o. o zaplataenie 134.572 € s prísl.

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVYČERPANIE
6 693ZÁMER Efektívny a transparentný výkon samosprávy obce
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	6 693

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva a odborných komisií			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	40	30	40	
Skutočná	54	36	32	32

V podprograme boli rozpočtované výdavky samosprávy na odmeny pre poslancov a členov pracovných komisií OZ .

V roku 2012 bola táto aktivita priebežne zabezpečovaná.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMIČERPANIE
2 428ZÁMER Kvalitné zabezpečenie úkonov spojené s voľbami
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	2 428	2 428

Cieľ	Zabezpečiť podľa zákona všetky úkony spojené s voľbami			
Merateľný ukazovateľ	počet volieb za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	0	1	
Skutočná	3	0	1	1

Cieľom tejto aktivity bolo zabezpečenie predčasných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

V roku 2012 táto aktivita bola zabezpečená; dňa 10.3.2012 sa konali predčasné voľby do NR SR.

3.4 SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

ČERPANIE
0

ZÁMER Presná evidencia nehnuteľného obecného majetku

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu nehnuteľného obecného majetku			
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaná databáza obecného majetku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne	
Skutočná	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne

Aktivita bola zameraná na permanentnú spoluprácu so Správou katastra nehnuteľností za účelom udržiavania súladu stavu právneho so stavom evidenčným.

V roku 2012 bola táto aktivita priebežne zabezpečovaná. V druhej polovici mesiaca január obec za svoj kataster zabezpečila od Správy katastra nehnuteľností údaje o nehnuteľnostiach so stavom k 31.12. predchádzajúceho roka v elektronickej forme. Tieto údaje sú základným podkladom pre správu dane z nehnuteľností.

3.5 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ČERPANIE
0

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív obce

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	0

Cieľ	Zaviesť elektronicke správu registratúry			
Merateľný ukazovateľ	Cena			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	0	5000	
Skutočná	0	0	0	0

V priebehu roka 2012 boli pripravené spisy za roky 1990 až 2000 na odovzdanie do Okresného archívu . Neodovzdávané spisy pôjdu na skartáciu.

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Košiciach, pobočka Košice svojim rozhodnutím zo dňa 19.12.2012 potvrdilo archiváciu resp. vyradenie spisov.

3.6 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE

4 303

ZÁMER Plynulá prevádzka budov OcÚ

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 530	11 030	4 303

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných budov obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10	9	15	
Skutočná	18	18	18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet neprevádzkovaných (nevyužitých) budov obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	5	2	2	2

Táto aktivita zahŕňala bežnú údržbu a nevyhnutné opravy stavebných objektov, vojnových hrobov ako aj režijné náklady objektov obce najmä:

Obecný úrad - oprava elektroinštalácie, ústredného kúrenia... (rozpočet 2 000 €, skutočnosť 389 €). V mesiaci september bola vykonaná revízia plynových zariadení a revízny technik potvrdil prevádzkovú spôsobilosť plynového kotla pre ďalšie obdobie. V záujme ušetrzenia finančných prostriedkov v čase hospodárskej krízy sa upustilo od výmeny kotla

MKS - údržba budovy súp. č. 342 (rozpočet 1 800 €, skutočnosť 179 €). Aktivita bola zameraná hlavne na zabezpečenie podmienok riadneho prevádzkovania na základe požiadaviek vyplývajúcich z kontroly vykonanej pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. V záujme ušetrzenia finančných prostriedkov sa nepristúpilo k opravám priestorov a zariadení v suterénnej časti MKS. Boli opravené sociálne zariadenia (záchody)

Rodinný dom na Hlavnej ulici č. 78/53 - výdavky na údržbu opravy (rozpočet 1 130 €, skutočnosť 1 130 €).

Budova súp. č. 169 - údržba budovy (rozpočet 100 €, skutočnosť 0 €).

Rekonštrukciu hospodárskej budovy OcÚ pre nakladanie so separovaným odpadom (rozpočet 3 300 €, skutočnosť 0 €). V záujme ušetrzenia finančných prostriedkov sa nepristúpilo k oprave budovy

Odstránenie havarijného stavu, poškodenie brány a opravu strechy ZŠ. (rozpočet 2 700 €, skutočnosť 2 605 €).

3.7 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

784

ZÁMER Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	784

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	19	20	23	23

V rámci aktivity sa realizovalo zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov na školeniach, seminároch, kurzoch a pod. (rozpočet 2 000 €, skutočnosť 784 €). Obec ako člen Regionálneho vzdelávacieho centra Rimavská Sobota je po úhrade členského príspevku zvýhodnená na poplatkoch za účasť na školeniach a seminároch. V prípade neúčasti za obce sú nám poskytnuté materiály z jednotlivých tém.

3.8 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU**ČERPANIE
587**

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	880	880	587

Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných aktualizácií softwarových produktov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	31	34	36	36

V rámci tejto aktivity sa realizovala obnova používaného softwarového vybavenia.

V roku 2012 bola táto aktivita priebežne zabezpečovaná.

3.9 HARDWARE ÚRADU**ČERPANIE
0**

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	19	19	22	
Skutočná	18	20	21	18
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Najmenší počet PC v sieti obecného úradu na jedného odborného zamestnanca obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

V roku 2012 sa neuvažovalo s nákupom prostriedkov z vlastných zdrojov.

3.10 AUTODOPRAVA**ČERPANIE
2 647**

ZÁMER Mobilný manažment samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 800	2 647

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	94	122	112	112

Aktivita zahŕňala kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou osobného automobilu SEAT CORDOBA.

3.11 ZABEZPEČIŤ TRANSPARENTNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ODBORNE SPÔSOBILOU OSOBOU

ČERPANIE
1 152

ZÁMER Efektívne a transparentné verejné obstarávanie

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 152

Cieľ	<i>Počet verejných obstarávaní odborne spôsobilou osobou</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	3	1	
Skutočná	10	14	1	1

V rámci tejto aktivity sa realizovali výberové konania pre grantové zámery, ako aj výberové konanie na výber dodávateľa služieb súvisiacich s nakladaním TDO.

Dodávateľ na verejné obstarávanie odborne spôsobilou osobou pre projekt "Separácia a zhodnocovanie odpadov v Turni nad Bodvou" zlyhal a preto sa s ním ukončila spolupráca. Koncom roka sme zahájili "zákazku s nízkou hodnotou" na predloženie ponúk na výber odborne spôsobilej osoby na tento projekt.

V priebehu roka obec vo vlastnej réžii realizovala viacero zákazok s nízkou hodnotou, na základe ktorých boli realizované aktivity (napr. Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou – výber stavebného dozoru, Nákup hasičskej techniky, Výber dodávateľa na opravu miestnych komunikácií, Výber dodávateľa na regeneráciu ulice Gyúr, Výber dodávateľa na výkon verejného obstarania na vývoz odpadu a na výkon elektronickej aukcie...)

Odborne spôsobilou osobou bolo vykonané verejné obstarávanie a elektronickej aukcia na dodávateľa pre nakladanie s odpadom v rokoch 2013 -2015.

3.12 NÁKLADNÁ DOPRAVA (PREPRAVA)

ČERPANIE
155

ZÁMER Zabezpečenie operatívnej prepravy

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	155

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu internú operatívnu prepravu vlastnými prostriedkami</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet druhu prepráv			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	35	30	30	
Skutočná	88	99	37	37

V rámci tejto aktivity sa zabezpečovala preprava malotraktorom, predovšetkým materiálov, vecí a odpadu produkovaného v rámci vykonávania aktívnej činnosti a starostlivosti o zeleň a verejné priestranstvá obce, ako aj na presun náradia, nástrojov, stavebného a iného materiálu.

V roku 2012 táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
24 097

ZÁMER Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 525	27 525	24 097

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, poskytovanie administratívnych služieb občanom, zabezpečenie komunikácie s občanmi, podporu začínajúcich podnikateľov na území obce a poskytovanie ďalších služieb vrátane služieb poskytovaných Spoločným obecným úradom obyvateľom obce a okolitých obcí.

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE
5 775

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 775	5 775	5 775

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matričného úradu v regióne			
Merateľný ukazovateľ	Ročná kapacita stránkových hodín matriky			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	930	930	930	
Skutočná	930	930	960	960

V roku 2012 táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná v osobe novej matrikáčky.

Podprogram zahŕňal náklady na matričnú činnosť, vrátane mzdových nákladov matrikáčky.

Aktivita zahŕňala o.i. nasledovné matričné úkony:

- uzavretie manželstva v počte 7,
- dodatočné matričné záznamy v počte 6,
- úmrtia v počte 23,
- určenie otcovstva v počte 3,
- zápisy do osobitnej matriky v počte 4,
- zmocnenie k sobášu v počte 2,
- oznámenia o úmrtí, sobáší v počte 204,
- potvrdenia o žití v počte 28,
- zmena priezviska, iné potvrdenia v počte 144..

4.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
1 170

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 170	1 170	1 170

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	900	900	900	
Skutočná	1110	951	991	991

Zahŕňala výdavky na register evidencie obyvateľov (REGOB) vo výške prijatej dotácie od štátu.

V roku 2012 táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná. Z účelovo poskytnutých prostriedkov bol zakúpený pre spisovňu skener pre účely očakávanej elektronickej komunikácie podľa programu Ministerstva vnútra SR

4.3 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ČERPANIE

0

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	3	
Skutočná	12	3	3	3

V roku 2012 zo 7 uzavretých manželstiev boli 3 občianske a 4 cirkevné sobáše.

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

1 940

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku zosnulých

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 150	2 150	1 940

4.4.1 Dom smútku

Čerpanie

1 940

ZÁMER Zabezpečiť prevádzkovania domu smútku

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 150	2 150	1 940

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný výkon pohrebných obradov			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet obradov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	36	28	33	33

Predmetná aktivita zahŕňala prevádzku domu smútku, opravu a údržbu objektu a odmenu pracovníka na dohodu zabezpečujúceho pohrebné obrady (rozpočet 2 150 €, skutočnosť 1 940 €).

V roku 2012 táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

4.5 OBECNÉ NOVINY

ČERPANIE

0

ZÁMER Aktuality zo života obce

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel spravodaja za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	0	0	
Skutočná	1	0	0	0

Aktivita zahŕňala výdavky na tlač obecných novín.

V roku 2012 táto aktivita nebola realizovaná.

4.6 OBECNÝ ROZHLAS

ČERPANIE
0

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ročne odhlásených relácií			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	265	225	218	218

Aktivita zahŕňala tvorbu technicko-organizačných podmienok chodu obecného rozhlasu.

V roku 2012 táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná, o hláseniach sa vedie písomná evidencia.

4.7 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ (AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ)

ČERPANIE
202

ZÁMER Udržanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných a zabezpečovanie verejnoprospešných aktivít za minimálne finančné náklady

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	202

Cieľ	Zabezpečiť verejnoprospešné práce pre obec			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zúčastnených na výkone aktivačnej činnosti			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	353	398	377	377

V roku 2012 táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

4.8 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

ČERPANIE
15 010

ZÁMER Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek jednotlivých obcí so zameraním na zabezpečovanie prenesených kompetencií

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 930	16 930	15 010

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a rýchle služby spoločného obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vybavených podaní v percentách			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Predmetná aktivita zahŕňala činnosť Spoločného obecného úradu najmä v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebníctva (územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie), životného prostredia, dopravy a pozemných komunikácií, štátny stavebný dohľad, ... atď.

V roku 2012 táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 37 931
---------------------	----------------------------------

ZÁMER Kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty a hygieny v obci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 880	50 880	37 931

V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje a zabezpečuje maximálnej ochranu života občanov obce a majetku a pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti. V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aj aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

5.1 HLIADKOVANIE A UDRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU	ČERPANIE 11 153
--	----------------------------------

ZÁMER Obmedzenie vandalizmu a iných protispoločenských javov, dohľad nad majetkom obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 600	11 600	11 153

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet hliadkovacích hodín za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	29568	29568	29568	
Skutočná	29568	29568	29568	29568

Aktivita zahŕňala stráženie obecného majetku a dohľad nad bezpečnosťou na určených miestach na zmluvnom základe občianskymi združeniami v obci nad rámec AČ.

V roku 2012 táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

5.2 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	ČERPANIE 1 036
------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 036

Cieľ	Bezpečnosť občanov a návštevníkov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytoch vykonaných odbornou firmou			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	8	12	12	
Skutočná	7	4	2	2

Aktivita zahŕňala odborný odchyt (a odvoz) najmä túlavých psov v obci.

V roku 2012 táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná. V hodnotenom období bolo odchytených 20 psov.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE
0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200	200	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Aktivita zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou skladu CO. Zo zákona vyplýva povinnosť 1x ročne aktualizovať plány ochrany obyvateľstva, ďalej sa v priebehu rozpočtového roka spracováva dokumentácia podľa pokynov ObÚ. Rozpočtované výdavky spojené s prevádzkou skladu CO 200 €, skutočnosť 0 €.

V priebehu roku 2012 sa táto aktivita ukončila, nakoľko Obvodný úrad prostriedky uložené v sklade VO obce presunul do svojho centrálného skladu. Tým pádom pre obec nevznikol nárok na výdavky spojené s prevádzkou skladu CO.

5.4 DERATIZÁCIA

ČERPANIE
0

ZÁMER Pravidelná deratizácia objektov v ktorých obec zabezpečuje aktivity

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu v objektoch, ktorých obec vykonáva aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácií a dezinfekcií za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	0	0		

V rámci tejto aktivity sa vykonáva deratizácia proti hlodavcom a dezinfekcia proti hmyzu, ktorý sa v ostatných rokoch objavuje najmä v priestoroch materskej školy a obecného úradu.

V roku 2012 táto aktivita odbornou firmou nebola realizovaná pretože nebol zaznamenaný výskyt hlodavcov ani hmyzu.

5.5 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE
13 300

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 500	13 500	13 300

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách.			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opravených svietidiel VO			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	57	63	97	97

Aktivita zahŕňala výdavky na elektrickú energiu a nákup materiálu na verejné osvetlenie v obci.

V roku 2012 táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná

5.6 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ČERPANIE 2 254
--	---------------------------------

ZÁMER Efektívna a rýchla údržba verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	2 254

Cieľ	Zabezpečiť účinnú, rýchlu a efektívnu údržbu verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odstránenie poruchy okruhu alebo viac ako 3 svietidiel na sídlisku alebo viac ako 5 svietidiel inde v obci od oznámenia v pracovných dňoch			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	0	0	0

Aktivita zahŕňala celoročnú údržbu verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 2 254 €).

V roku 2012 táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná. Nebola zaznamenaná sťažnosť v tejto veci.

5.7 REKONŠTRUKCIE, MODERNIZÁCIE A VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

ZÁMER Zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky VO

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zvýšiť účinnosť a hospodárnosť prevádzky VO			
Merateľný ukazovateľ	Spotreba el. energie v KW na 1 svetelný bod / rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	270	270	250	
Skutočná	214	229	203	203

5.8 POŽIARNA OCHRANA	ČERPANIE 10 188
-----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívna a kvalitná požiarna ochrana

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 480	18 480	10 188

Cieľ	Zabezpečiť akcieschopnosť požiarna techniky			
Merateľný ukazovateľ	Percento výjazdov v návaznosti na potrebný počet			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Aktivita zahŕňala plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi:

Pracovná rovnosť, pohonné hmoty, údržba hasičskej techniky, povinné zmluvné poistenie, údržba priestorov požiarna zbrojnice, nákup nevyhnutných vecných prostriedkov, usporiadanie a účasť na súťažiach Táto aktivita zahŕňa aj nákup motorovej striekačky a príslušenstva pre potreby zabezpečenia akcieschopnosti dobrovoľného hasičského zboru a reprezentácie obce v hasičskom športe.

V roku 2012 táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná. V mesiaci máj 2012 sa ukončilo výberové konanie na dodávateľa tovaru - techniky pre hasičskú súťaž s termínom dodania predmetu verejného obstarávania do 31.7.2012. Hasičská technika bola v lehote dodaná.

Účasť na hasičských súťažiach - Dvorníky-Včeláre, Rozhanovce, Medzev, Turňa nad Bodvou.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
110 003

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400 935	400 935	110 003

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. Podľa § 39 ods.14 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre obce 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: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber skla, plastov.

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE
43 032

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	47 050	47 050	43 032

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce a zvyšovanie podielu separovaných odpadov na celkovom odpade			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu z 110 lit. nádob v počte 440 ks			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	26	26	26	
Skutočná	26	26	26	26
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu z 1100 lit kontajnerov v počte 45 ks			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52	52	52
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi (obec ich má 12 ks a každý sa vyvezie 6 krát)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	72	72	72	
Skutočná	50	60	72	72
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov z plastov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná			6,5	
Skutočná			6,2	6,2
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov zo skla			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12	13	16,5	
Skutočná	13	13	12,75	12,75
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber elektroodpadu, akumulátorov, pneumatík			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	1	2	2
Merateľný ukazovateľ	Drobný stavebný odpad			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	2	4	4
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobeného kompostu za rok v m3			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	15	15	25	
Skutočná	16,5	21	41,19	41,19
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber plastov, tetrapacku a kovových obalov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12	13	12	
Skutočná	18	6	12	12
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber papiera			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12	13	21	
Skutočná	13	6	12	12

Aktivita zahŕňala zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a separovaného odpadu v obci Turňa nad Bodvou, vývoz odpadu vrátane vývozu veľkokapacitnými kontajnermi. Súčasťou je propagácia separovania rozpočet 1 900 €, skutočnosť 0 €.

V roku 2012 táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

6.2 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU

ČERPANIE
66 971

ZÁMER Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

Schválený

Upravený

Čerpanie

Rozpočet (v EUR)	353 885	353 885	66 971
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre maximálne rozšírenie separácie odpadov v obci zriadením zberného dvora s príslušným stavebným a technickým vybavením			
Merateľný ukazovateľ	Realizovať projekt "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/B"			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno		áno	
Skutočná	áno		priebežne	priebežne

Aktivita zahŕňala realizáciu projektu "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/B" .

V roku 2012 táto aktivita bola čiastočne zabezpečená.

Stavebná časť bola ukončená. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2012 a zaradená do majetku obce. Z dôvodu nezvládnutia procesu verejného obstarania dodávateľom bolo požiadané o predĺženie termínu na realizáciu projektu - povolenie platí do 31.5.2013

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 23 302
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 000	38 900	23 302

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci počas celého roka - t.j. letnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, dopravné značenie.

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	19 900	0

I.
Bolo vykonané výberové konanie na rekonštrukciu miestnych komunikácií (ulice Gyur). Bola zhotovená súvislá vrstva asfaltového koberca - rekonštrukcia pod názvom "Regenerácia ulice Gyúr" - teda o investičné výdavky s rozpočtom 16 000 €, skutočnosť 15 912 €.

II.
Na spoločnom rokovaní so správcom komunikácií, cestným orgánom, dopravným inšpektorátom a.t.d. o bezpečnostnej situácii, cestnej doprave a rozvojových zámerov budúcich období..., bol uskutočnený cenový prieskum na projektové riešenie parkovania vrátane odvodnenia priestoru medzi poštou a obchodným domom Norma ako aj riešenie kruhového objazdu križovatky Hlavná – Moldavská. Ako vyplýva z predložených návrhov koncepčných prác projekt parkovísk v centre obce vrátane projektu dopravného značenia a odsúhlasenia projektu dopravným inšpektorátom, rozpočet 2 500 €. Do konca roka nedošlo k čerpaniu prostriedkov.

Cenová ponuka na koncepčné práce na riešenia kruhového objazdu predstavuje sumu rozpočet 1 368 €; Do konca roka nedošlo k čerpaniu prostriedkov.

7.2 OPRAVA CHODNÍKOV	ČERPANIE 0
-----------------------------	-----------------------------

ZÁMER Dobrý technický stav chodníkov

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Rozloha opravovaných chodníkov v m2			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	0	300	
Skutočná	0	0		

7.3 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
23 302

ZÁMER Dobry technický stav komunikácií v obci

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 000	19 000	23 302

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	50655	50655	50655	
Skutočná	50655	20655	50655	50655

Táto aktivita bola okrem bežnej údržby v ročných obdobiach zameraná na opravu zvrškov na najkritickejších miestach v obci. O miestach opráv sa rozhodne po skončení zimnej údržby.

V roku 2012 táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná najmä na Sídlišku Cementár.

7.4 REGENERÁCIA CENTRA OBCE TURŇA NAD BODVOU

ČERPANIE
0

ZÁMER Realizácia stavebného projektu s názvom "Regenerácia centra obce Turňa n/B"

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia chodníkov, ciest, zelene			
Merateľný ukazovateľ	Realizovať projekt "Regenerácia centra obce Turňa n/B"			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno		
Skutočná	áno časť	áno	ukončená v roku 2011	ukončená

8 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
1 015 087

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 032 060	1 029 546	1 015 087

Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mládež v predškolskom veku a v období plnenia povinnej školskej dochádzky zabezpečuje obec Turňa nad Bodvou činnosť, prevádzku a rozvoj jednej materskej školy so školskou jedálňou, dvoch školských klubov detí v rámci svojej originálnej kompetencií a dvoch základných škôl v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Finančné prostriedky na realizáciu programu vzdelávania zahŕňajú výdavky na financovanie Materskej školy so školskou jedálňou a dvoch základných škôl s právnou subjektivitou, pod ktoré spadajú školské kluby detí.

8.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI**ČERPANIE
116 121**

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	122 454	123 530	116 121

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet tried			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

M a t e r s k á š k o l a - výdavky rozpočtované pre materskú školu sa realizovali v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - rozpočet 54 170 €, skutočnosť 50 062 €.
 - Poistné a príspevky do poisťovní - rozpočet 21 130 €, skutočnosť 19 683 €.
 - Tovary a služby - rozpočet 20 900 €, skutočnosť 18 900 €.
 - Transfery - rozpočet 500 €, skutočnosť 220 €.
- Nákup športového náradia na detské ihrisko z prostriedkov Slovenskej sporiteľne a.s. 1 305 €.

Š k o l s k á j e d á ľ e ň rozpočet 26 350 €, skutočnosť 25 951 €.

- výdavky rozpočtované pre školskú jedáleň pri MŠ boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania rozpočet 17 940 €, skutočnosť 17 705 €.
- Poistné a príspevky do poisťovní rozpočet 6 990 €, skutočnosť 6 736 €.
- Tovary a služby rozpočet 1 700 € (doplnenie riadu, kuchynského zariadenia..), skutočnosť 1 358 €.
- Transfery - rozpočet 200 €, skutočnosť 151 €.

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY**ČERPANIE
879 165**

ZÁMER Moderný vzdelávací systém
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	882 606	879 016	879 165

8.2.1 Základná škola slovenská**Čerpanie
428 363**

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	435 682	428 092	428 363

Cieľ *Vid'. samostatný programový rozpočet tejto rozpočtovej organizácie*

Aktivita zahŕňala činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu školy. Plnenie programu rozpočtu vid'. samostatný materiál predložený školou.

8.2.2 Základná škola s VJMČerpanie
450 802

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	446 924	450 924	450 802

Cieľ	Vid'. samostatný programový rozpočet tejto rozpočtovej organizácie
-------------	---

Aktivita zahŕňala činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu školy. Plnenie programu rozpočtu vid'. samostatný materiál predložený školou.

8.3 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITYČERPANIE
0

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

8.3.1 Základná umelecká školaČerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečenie podmienok prevádzkovania ZUŠ			
-------------	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vyučovacích hodín za rok			
-----------------------------	--	--	--	--

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

8.4 STRAVOVANIE V SÚKROMNOM STRAVOVACOM ZARIADENÍČERPANIE
19 801

ZÁMER Kvalitné stravovanie v súkromnom stravovacom zariadení

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 000	27 000	19 801

Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ			
-------------	---	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vydaných obedov			
-----------------------------	---------------------------------	--	--	--

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	34 500	34 500	34 500	
Skutočná	38 994	35 417	27 124	27 124

Obec poskytovala zo svojho rozpočtu príspevok na režijné náklady poskytovateľovi školského stravovania na jedno hlavné jedlo na jedného žiaka (rozpočet 27 000 €, skutočnosť 19 801 €). Potreba finančných prostriedkov sa odvíjala od skutočného počtu vydaných stravných jednotiek (obedov).

9 ŠPORT**ČERPANIE
30 410**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 740	38 550	30 410

Program zahŕňal podporu rozvoja športu v obci.

9.1 TELOCVIČŇA**ČERPANIE
11 238**

ZÁMER Telocvičňa dostupná všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 700	13 500	11 238

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov v športovej hale</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	145	250	163	163
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	5	4	4	4

Aktivita podporovala činnosť žiakov základných škôl, TJ Cementár a jej oddielov (stolný tenis, volejbal...), TaekwonDo, ako i ďalších záujemcov o využitie.

Počas roka v telocvični pôsobili: TaekWonDo, zumba, základné školy.

Výdavky zahŕňali prevádzkové náklady na telocvičňu a odmenu správcu telocvične. Je potrebné konštatovať, že zariadenie miniihriska je po viacročnom užívaní primerane opotrebované a javí sa potreba vykonať výmenu umelého trávnikára.

9.2 MINIIHRISKO**ČERPANIE
599**

ZÁMER Miniihrisko dostupné pre žiakov škôl a mladým i dospelým

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	600	599

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet využití			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	111	78		

Aktivita podporovala činnosť žiakov základných škôl, TJ Cementár a jej oddielov (futbalový) ako i ďalších záujemcov o využitie.

Výdavky zahŕňali údržbu areálu miniihriska.

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU**ČERPANIE
18 403**

ZÁMER Široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 500	23 910	18 403

Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Aktivita podporovala činnosť telovýchovnej jednoty TJ Cementár - režijné náklady na energie, údržbu budôv, odmenu správcu, revízie vyhradených technických zariadení (rozpočet 8 700 €, skutočnosť 5 734 €) a činnosť (rozpočet 13 300 €, skutočnosť 10 759 €)

Príspevok na činnosť TAKEWONDO (rozpočet 1 910 €, skutočnosť 1 910 €).

9.4 ŠPORTOVÉ AKCIE OBECNÉ**ČERPANIE
170**

ZÁMER Podpora športových aktivít občianskymi a iným skupinami

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	540	540	170

Cieľ	Podpora masového amatérskeho príležitostného športu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	5	1	0	0

Aktivita zahŕňala poriadanie príležitostných športových podujatí ako sú rómsky futbalový turnaj o putovný pohár (rozpočet 370 €, skutočnosť 0 €), súťaž žiackych futbalových družstiev základných kôl (rozpočet 170 €, skutočnosť 170 €).

10 KULTÚRA**ČERPANIE
19 886**

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 910	26 510	19 886

Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v objektoch vo vlastníctve a správe obce, knižničné služby, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry.

10.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**ČERPANIE
5 572**

ZÁMER Kvalitné podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 500	5 900	5 572

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	24	14	12	12

Aktivita zahŕňala kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť v kultúrnych zariadeniach. Náklady zahŕňali prevádzkové náklady (energie, náklady na údržbu, opravu a čistenie...).

V roku 2012 táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná. (Např. nácvik programu 4x, deň matiek 2x, zácvič zumba 3x, divadelné predstavenie 3x.)

10.2 INFOCENTRUM	ČERPANIE 3 340
-------------------------	---------------------------------

ZÁMER Vhodné podmienky na vykonávanie náplne a aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 580	6 780	3 340

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín infocentra			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1 000	1 000	1 500	
Skutočná	1 650	1 650	967,5	967,5

Aktivita bola zameraná na vytvorenie podmienok na knižničnú, kultúrnu a informačnú činnosť ako aj na poskytovanie priestorov na rôznorodé spoločenské a individuálne aktivity.

Výdavky predstavovali prevádzkové náklady na budovu Infocentra rozpočet 3 780 €, skutočnosť 3 340 €.

V hodnotenom období knižnica prevádzkovala 645 hodín. Knižnicu navštívilo 31 osôb návštevníkov (priemerná návštevnosť na hodinu 0,048).

10.3 DNI OBCE	ČERPANIE 795
----------------------	-------------------------------

ZÁMER Pestovanie lokálpatriotizmu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	795

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov (občanov) spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1 000	1 000	1 000	
Skutočná	0	0	cca 3 000	0

Aktivita sa v roku 2012 samostatne neplánovala.

Obec bola dejiskom zahájenia radu kultúrnych podujatí v rámci Gemersko-Turnianskeho festivalu. V tom sa rozpočtovali výdavky na zabezpečenie dôstojnej reprezentácie obce (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 795 €).

Významným podujatím bol tzv. "Stredoveký festival pre skvelú náladu" dňa 7.10.2012.

10.4 VIANOČNÁ VÝZDOBA

ČERPANIE

1 482

ZÁMER Vytvorenie podmienok predvianočnej a vianočnej pohody pre verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	1 482

Cieľ	<i>Zabezpečenie vianočnej výzdoby obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných výzdob			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	17	17	20	
Skutočná	16	16	17	17

Aktivita zahŕňala vytvorenie vhodného predvianočného a vianočného prostredia na zabezpečenie pohody obyvateľov a náhodných návštevníkov obce.

Výdavky predstavovali náklady na montáž a demontáž vianočných ozdôb, nákup nových prvkov ako aj náklady na spoločensko-kultúrny program usporiadaný pri tejto príležitosti:

- montáž, demontáž rozpočet 1 500 €, skutočnosť 1442 €.

- nákup nových prvkov rozpočet 500 €, skutočnosť 40 €.

10.5 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE

2 080

ZÁMER Podporiť združenia, spolky a organizácie registrované v obci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 630	2 630	2 080

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu rôznorodej kultúry a kultúrnych, duchovných a spoločenských aktivít na území obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	5	5	5

Program bol zameraný na poskytovanie dotácií pre:

Csemadok - rozpočet 670 €, skutočnosť 670 €.

Posedenie s jubilantmi - rozpočet 100 €, skutočnosť 30 €.

Posedenie s darcami krvi - rozpočet 100 €, skutočnosť 0 €.

Na činnosť klubu dôchodcov - rozpočet 530 €, skutočnosť 530 €.

ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých - rozpočet 530 €, skutočnosť 530 €.

ZO Dobrovoľného hasičského zboru - rozpočet 500 €, skutočnosť 120 €.

Duchovné cvičenie rozpočet 200 €, skutočnosť 200 €.

10.6 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

ČERPANIE

6 000

ZÁMER Zachovať históriu obce pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť spolufinancovanie rekonštrukcie rímsko katolíckeho kostola			
Merateľný ukazovateľ	Zúčtovanie poskytnutej dotácie podľa VZN			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Aktivita bola zameraná na finančnú výpomoc prebiehajúcich reštauračných prác národnej kultúrnej pamiatky - gotického kostola v Turni nad Bodvou rozpočet 6 000 €, skutočnosť 6 000 €.

10.7 KULTÚRNE AKCIE OBEČNÉ	ČERPANIE 617
-----------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	617

Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	19	3	3

Program bol zameraný na podporu aktivít ako sú veľkonočná výstava, súťaž vín, výstava záujmových výrobkov, plody zeme, premietanie filmov, výstava s názvom "Bódvavolgyi művésztelep, adventný koncert...

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 7 048
--------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 250	11 250	7 048

Program zahŕňal činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov obce – starostlivosť o verejnú zeleň, detské ihrisko.

11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ČERPANIE 0
-----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Komplexný systém zveľadovania verejných priestranstiev

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	250	250	0

Cieľ	Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených rastlín spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	295	210	120	120
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet náhradných výsadiel vysokej zelene			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	25	15	12	12
Merateľný ukazovateľ	Plocha vysadených kvetinových záhonov v m2			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	280	190	165	165

V rámci aktivity sa realizovala estetizácia obce (výsadba kvetov, stromov, kríkov, úprava, strihanie, okopávanie...) ako sú Hlavná ulica ku kostolu, pamätník MMM, pietny park, cintorín, MKS...

V roku 2012 táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

11.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ČERPANIE
7 048

ZÁMER Komplexná starostlivosť o verejnú zeleň v obci

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 000	11 000	7 048

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1 790	1 790	2 000	
Skutočná	3 402	2 889	1 732,5	1 732,5

V rámci aktivity sa realizovala údržba verejnej zelene, kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, orezy stromov a kríkov,... (napr. sídlisko, pozdĺž ulíc a ciest, cintoríny, pietny park, futbalové ihrisko, budovy obce, kostol...). Kosí sa plocha o rozlohe 147 000 m². V roku 2012 sa uvažovalo s kosením 4 x (počet kosení môže byť ovplyvnený poveternostnými vplyvmi na rast zelene). Nákladom boli mzdy na dohodu (rozpočet 7 500 €, skutočnosť 4 630 €), palivá a mazadlá, žacie lano, náhradné diely, náklady na opravu strojov, trávničky...

V roku 2012 táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
0

ZÁMER Pravidelná údržba a revitalizácia obecných detských ihrísk

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu obecných detských ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

12 BÝVANIE**ČERPANIE
22 985**

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 140	23 140	22 985

Tento program zahŕňal činnosti a aktivity obce s cieľom zabezpečiť starostlivosť o už existujúci bytový fond a poskytovanie služieb občanom v oblasti bývania a správu nebytových priestorov.

12.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU**ČERPANIE
1 845**

ZÁMER Starostlivosť o nájomné byty, nebytové priestory a ďalšie stavebné objekty vo vlastníctve obce.

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 845

Cieľ	<i>Plnenie povinných úhrad za neprenajaté priestory voči dodávateľom energií prostredníctvom Spravobyt-u s.r.o.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia úhrad			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Správa bytového a nebytového fondu je zabezpečený zmluvne, dodávateľským spôsobom (SPRAVOBYT s.r.o.). Predmetom tejto aktivity bol výdavok určený na úhradu platieb za neprenajaté priestory, kde vznikajú pohľadávky najmä vo vykurovacom období na základe platnej právnej úpravy (Neobsadené priestory ObZS, ...).

12.2 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA**ČERPANIE
12 108**

ZÁMER Plnenie zmluvných záväzkov z dlhodobého úveru na výstavbu bytov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 040	12 040	12 108

Cieľ	<i>Včasné plnenie zmluvných úhrad, vyplývajúcich z dlhodobého úveru</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Predmetom aktivity bola splátka úveru (rozpočet 9 100 €, skutočnosť 9 032 €) a úrokov z úveru (rozpočet 12 040 €, skutočnosť 12 108 €) zo ŠFRB na stavbu "Bytové domy s nájomnými bytmi". Splatnosť úveru je v roku 2033.

12.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ**ČERPANIE
0**

ZÁMER Účelové zveľaďovanie majetku obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť nadobudnutie vlastníckych práv			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nadobudnutých nehnuteľností			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

12.4 VÝSTAVBA SOCIÁLNYCH NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE
0

ZÁMER Podpora bývania sociálne slabších vrstiev obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Riešenie nepriaznivej bytovej situácie			
Merateľný ukazovateľ	Príprava staveniska pre 24 b. j. - II. etapa			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov so zníženým štandardom			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Výstavby nájomných bytov so zníženým štandardom na Vodnej ulici (II. etapa 24 b. j.) pre nedostatok finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v roku 2012 nebola realizovaná.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
96 596

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	117 490	118 790	96 596

Program Sociálne služby predstavuje odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor činností zamerané na a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,

b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,

c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,

d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,

e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
0

ZÁMER Pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	8	4	0	
Skutočná	5,75	3	0	0
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			

Táto aktivita zahŕňala zabezpečenie opatrovateľskej služby prijímateľov odborne spôsobilými opatrovateľmi. V súčasnosti nie je prejavovaný záujem o opatrovníctvo a preto sa tohto času na túto aktivitu neplánujú výdavky. V prípade prejavenia záujmu sa vykonajú príslušné rozpočtové opatrenia alebo úpravu rozpočtu, nakoľko poskytovanie opatrovateľskej služby je originálnou kompetenciou obce.

V roku 2012 táto aktivita nebola zabezpečovaná, nakoľko o túto aktivitu nikto neprejavil záujem.

13.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
51 925

ZÁMER Účinná a adresná pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	56 000	56 000	51 925

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2 000	2 000	1 500	
Skutočná	2828	2718	1076	1076

Aktivita zahŕňala výdavky poskytnuté obci štátom (ÚPSVaR) pre školopovinné deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi (príspevky na stravovanie v školách (rozpočet 40 000 €, skutočnosť 38 139 €), školské potreby (rozpočet 10 000 €, skutočnosť 10 143 €), rodinné prídavky (rozpočet 6 000 €, skutočnosť 3 643 €).

13.3 DENNÉ CENTRUM (TZV. KLUB DÔCHODCOV)

ČERPANIE
5 326

ZÁMER Udržať aktivitu starších v spoločenskej, kultúrnej a ďalšej verejnoprospešnej oblasti

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 770	6 070	5 326

Cieľ	Vytvoriť vhodné prostredie a podmienky pre realizáciu aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných podujatí			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	72	193	261	261

Aktivita zahŕňala výdavky na zabezpečenie sociálnej služby podľa § 56 zákona o sociálnych službách, najmä čo sa týka záujmovej činnosti.

Zahŕňala režijné náklady na údržbu, opravu stavby a odmenu správcovi centra.

Sociálne zariadenia nedosahovali základné štandardy a preto v roku 2012 po dožiadaní regionálneho úradu verejného zdravotníctva bola vykonaná rekonštrukcia sociálneho zariadenia ako aj fasády (priečelia) budovy klubu dôchodcov. Rozpočet 2 300 € skutočnosť 2 204 €.

13.4 ZABEZPEČENIE ZMLUVNÝCH VZŤAHOV VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA O SOCIALNEJ SLUŽBE

ČERPANIE

44

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	44

Cieľ	Mať zmluvného externého posudkového lekára a zmluvného poskytovateľa sociálnej služby			
Merateľný ukazovateľ	Percento zazmluvnenia aktivít			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Táto aktivita zahŕňala výdavky na zmluvné zabezpečenie povinností vyplývajúcich obci zo zákona o sociálnych službách

- o poskytovaní sociálnej služby,
- o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby,
- o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 inou obcou, alebo iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok,
- o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby podľa § 8 ods. 8 .

V roku 2012 táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná. Boli vydané 3 rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

13.5 PODPORA SOCIÁLNEJ PRÁCE V OBCI TURŇA NAD BODVOU

ČERPANIE

39 301

ZÁMER Rozvoj obyvateľov rómskej osady

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	56 220	56 220	39 301

Cieľ	Zvýšenie sociálnej mobility cieľových skupín a jeho schopnosti riadiť si svoj život samostatne			
Merateľný ukazovateľ	Počet terénnych sociálnych pracovníkov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	5	5	
Skutočná	0	4	0	0

Cieľ	Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov Marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich životných podmienok prostredníctvom parciálnych cieľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných aktivít projektu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30 %	45 %	55 %	
Skutočná	0		100 %	100 %

1. Z titulu úspešnosti projektu "Podpora sociálnej práce v Turni n/Bodvou" (Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, cieľová suma 95 070 €), sa vytvorili verejnoprospešné pracovné miesta terénnych sociálnych pracovníkov a miesta asistentov terénnych sociálnych pracovníkov (na dobu do 31.12.2012). Okrem zvýšenie sociálnej mobility cieľových skupín a jeho schopnosti riadiť si svoj život samostatne bude cieľom realizácie projektu:

- sprostredkovanie služieb a aktivít, ktoré sú lokálne dostupné ale poskytovatelia o klientoch nevedia alebo klienti nevedia o službe
- iniciovanie štrukturálnych zmien a ozdravných procesov v lokalite
- minimalizovanie rizík spojených so životom v sociálne znevýhodňujúcom prostredí
- podieľanie sa spolu s dotknutými na komunitnom plánovaní a rozhodovaní
- spolupráca so subjektmi realizujúcimi v lokalite rozvojové programy

Medzi parciálne ciele sa okrem iného zaraďujú:

- zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti výchovy a vzdelávania
- zvýšenie vzdelanostnej úrovni príslušníkov MRK
- uľahčenie prístupu k vzdelávaniu príslušníkov MRK
- zabezpečenie rekonštrukcií a modernizácií zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti a pod.

V roku 2012 táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná. Dňom 30.11.2012 bol ukončený projekt s názvom "Podpora sociálnej práce v obci Turňa nad Bodvou".

Poznanky sú zverejnené na web stránke obce.

14 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE
312 966

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	331 394	332 936	312 966

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby občanom obce			
Merateľný ukazovateľ	Podiel administratívnych pracovníkov obecného úradu na 100 obyvateľov obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0,322	0,350	0,40	
Skutočná		0,318	0,28	0,28

V programe boli obsiahnuté výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania obecného úradu, najmä mzdové náklady, odvody do poisťovní a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obecného úradu, príspevok na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poplatky, ..., atď.

14.1 SPRÁVA OBCE

ČERPANIE
279 037

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	293 964	295 506	279 037

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce			
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0,322	0,350	0,40	
Skutočná	0,318	0,318	0,298	0,28
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	30	30	30

Aktivita zahŕňala zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahovala:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - rozpočet 152 485 €, skutočnosť 146 310 €.
- poisťné a príspevok do poisťovní - rozpočet 59 470 €, skutočnosť 59 036 €.
- cestovné rozpočet 1 000 €, skutočnosť 1 040 € a prepravné - rozpočet 350 €, skutočnosť 516 €.
- energie, voda a komunikácie - rozpočet 20 783 €, skutočnosť 19 106 € (výdavky na energie, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky)

- materiál - rozpočet 5 950 €, skutočnosť 4 184 € (zakúpenie bežného interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, kancelárskych potrieb a pod.)

- rutinná a štandardná údržba - rozpočet 2 880, skutočnosť 2 776 €.

- služby, výdavky - rozpočet 33 249 €, skutočnosť 29 307 € (všeobecné služby, súdne poplatky, poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny poslancom, dohody o mimopracovnej činnosti, ...)

- transfery (odchodné a nemocenské dávky spolu - rozpočet 3 200 €, z toho odchodné 2 000 € a nemocenské dávky 1200 €. Skutočnosť spolu 3 190 €, z toho odchodné 1 956 € a nemocenské dávky 1 234 €.

- úroky z úverov spolu 17 500 €, z toho z investičného úveru 8 000 € z úveru na exekúciu 9 500 €. Skutočnosť spolu 13 572 €, z toho z investičného úveru 6 331 € a z úveru z titulu exekúcie 7 241 €.

- splátku úverov spolu 33 930 €, z toho investičný úver 13 885 €, úver na exekúciu 20 045 €. Skutočnosť spolu 33 930 €, z toho investičný úver 13 884 € a úver na exekúciu 20 445 €.

Počas sledovaného obdobia bola snahou výkonných zložiek samosprávnych orgánov obce obmedziť výdaje na správu (ale i v ďalších oblastiach) v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Tam kde bolo možné, došlo k úsporám.

14.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

ČERPANIE
0

ZÁMER Projekt na úpravu Hlavnej ulice

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	0

Cieľ	Počet vypracovaných PD pre stavebné povolenie			
	Merateľný ukazovateľ			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	3	1	1	1

Aktivita zahŕňala proces prehodnotenia schválenej územno-plánovacej dokumentácie po uplynutí 4 rokov v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Prehodnotenie ÚPD bolo zahájené v mesiaci november 2012.