

VÝDAVKY

ROZPOČET

3 459 026

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 459 026	2 381 414	2 386 885

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

68 560

ZÁMER Obec, ktorá napreduje

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	68 560	65 960	85 960

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ROZPOČET

51 990

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	51 990	51 205	51 205

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva (aj pracovné zasadnutia)				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8	4	8	8	8
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných zasadnutí				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		12	8	8	8
Skutočná					

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

Vo finančnom vyjadrení je zahrnutá:

- celková cena práce (36 890 €)
- telefón (1 200 €)
- reprezentačné výdavky (rozpočet 5 600 €),
- na reprezentačné výdavky cezhraničnej spolupráce (rozpočet 2 000 €),
- odstupné (6 300 €)

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ROZPOČET

2 500

ZÁMER Trvale udržateľný rozvoj obce

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 500	0	20 000

Cieľ	Zabezpečiť koncepcné a strategické riadenie				
Merateľný ukazovateľ	Zálohy na projekty Európskeho sociálneho fondu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o grant				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	0	0	0	0
Skutočná	1				

Cieľom tejto aktivity je vytvorenie predpokladov na eventuálne 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.

1.2.1 Územné plánovanie	Rozpočet 2 500
--------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Funkčné a priestorové usporiadanie územia obce Turňa nad Bodvou

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 500	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie zmien a doplnkov existujúcej UPDN				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných dokumentácií				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		1	0	0	0
Skutočná					

Aktivita zahŕňa vypracovanie zmeny územno-plánovanej dokumentácie obce (2 500 €). Realizovanie opatrení vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie v roku 2018.

1.2.2 Vizualizácie obce	Rozpočet 0
--------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Zlepšiť vzhľad obce

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	10 000

Cieľ	Vypracovať projektovú dokumentáciu estetizácie obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných ulíc				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná			0	0	0
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rozloha spracovaných ulíc v m2				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná			0	0	0
Skutočná					

Táto aktivita zahŕňa vypracovanie projektu vizualizácie obce.

Pre rok 2018 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

1.2.3 Pasportizácia miestnych komunikácií	Rozpočet 0
--	-----------------------------

ZÁMER Mať prehľad o verejných priestranstvách a uliciach obce

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	5 000

Cieľ	Zabezpečiť prehľad technických parametrov miestnej komunikácie a priestranstiev obce				
Merateľný ukazovateľ	% spracovania dokumentácie				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		100	0	0	0
Skutočná					

Táto aktivita zahŕňa vypracovanie pasportizácie miestnych komunikácií.

Pre rok 2018 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

1.2.4 Energetická koncepcia obce	Rozpočet
	0

ZÁMER Splniť zákonnú povinnosť

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	5 000

Cieľ	Vypracovať energetickú koncepciu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet dokumentov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		1	0	0	0
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Úspora energie v %				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		20	0	0	0
Skutočná					

Táto aktivita zahŕňa vypracovanie energetickej koncepcie obce.

Pre rok 2018 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

1.2.5 Komunitný plán sociálnych služieb	Rozpočet
	0

ZÁMER Rozpracovať a špecifikovať sociálne služby na podmienky obce

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Efektívne využívanie sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Komunitný plán - dokument				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		1	0	0	0
Skutočná					

Táto aktivita zahŕňa vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb.

Komunitný plán sociálnych služieb bol vypracovaný v roku 2017 a pre rok 2018 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	5 870

ZÁMER Otvorená a transparentná samospráva

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	5 870	6 555	6 555		
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu súladu konania samosprávy s existujúcim právnym rámcom				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

Aktivita zahŕňa výkon kontroly a ďalšie aktivity hlavného kontrolóra s celkovou cenou práce 5 870 €.

1.4 AUDIT	ROZPOČET
	2 200

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 200	2 200		
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – "bez výhrad"				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Aktivita zahŕňa zabezpečenie:

- audit konsolidovanej účtovnej závierky obce,
- audit priebežnej individuálnej účtovnej závierky obce
- audit individuálnych účtovných závierok základných škôl obce
- audit údajov v záverečnom účte obce
- spolupôsobenie pri stanovovaní dlhovej služby obce
- počas kalendárneho roka priebežný audit ako aj konzultácie v oblasti účtovníctva

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	6 000

ZÁMER Etablovaná a rešpektovaná obec

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000		
Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	5	5
Skutočná	4				

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v regionálnych združeníach a organizáciách.

Poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeníach:

- ZMOS - rozpočet 800 €,
- ZMOUB - rozpočet 3 500 €,
- RVC - rozpočet 300 €,
- MAS Leader 1 400 €

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	15 825

ZÁMER Medzinárodne známa obec svojimi prírodnými a kultúrnymi atraktivitami

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	15 825	20 475	20 475

V rámci tejto aktivity sa kladie 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.

Ide o propagáciu zachovalých národných kultúrnych pamiatok- hradu a Kostola Nanebovzatia panny Márie, národných prírodných pamiatok- napr. hradného vrchu, vyvieracky v Miglinci, blízkyh jaskýň, chránených rastlín a živočíšnych druhov, vínnej cesty, gastronomických špecialít, zvykov a obyčajov, bájok, folklóru, remeselníctva a pod.

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET
	400

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce manažmentom obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít manažmentu obce				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Vydanie propagačného materiálu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie mapy obce a smerových orientačných tabúľ na zastávkach a cestných križovatkách / počet miest				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	1	0	0	0
Skutočná	0				

Cieľom tejto aktivity je vytvorenie predpokladov na prípravu a realizáciu aktivít resp. spoluúčasti obce na podujatiach, kde sa prezentujú aktivity obce.

Okrem toho sa plánuje aj tlač plagátov a letákov (400,- €).

Plagáty plnofarebné, formát A3, lesklý papier, počet 60 ks (30 ks Veľkonočné trhy + 30 ks Vianočné trhy). cena 1,50 eur/ ks= 90 eur

Leták - o prírodných krásach a kultúrnych pamiatkach v obci (hrad a kostol), za účelom propagácie a prezentácie obce v rámci rozvoja cestovného ruchu. Formát : skladačka (pôvodný formát A4 na 3 časti), plnofarebný, lesklý papier: Grafická príprava a tlač 500 ks. Cena: 310 eur (60 eur grafická príprava, 250 eur tlač).

Aktivity manažmentu obce: účasť na 5 konferenciách alebo stretnutiach na medzinárodnej úrovni s pripravenou prezentáciou o obci a okolí.

2.2 ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH CESTOVNÉHO RUCHU	ROZPOČET
	400

ZÁMER Prezentácia regionálnych a obecných tradícií

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Cieľ	<i>Podporiť šírenie vinohradníckych a gastronomických tradícií regiónu a obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných aktivít				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	1				

Pre rok 2018 sa pre tento podprogram vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 400 € na účasť na výstave ITF v Bratislave.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ROZPOČET

200

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných aktivít				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa výdavky prezentáciu hradu "LUKOSTRELBA" konanej v mesiaci september 2018 (200 €)

Akcia „ Lov s pánom z Perén" predstavuje lukostreleckú súťaž, kde sa nominujú strelci z jednotlivých bývalých Hornouhorských hradov - z Maďarskej republiky a zo Slovenska. Ide o sprievodnú akciu niekoľkoročnej spolupráce správcov „hradných kapitánov" a obcí kde sa hrady nachádzajú. V Turni n/B sa uskutoční na lúke pri rybníku a potom nasleduje spoločné vystúpenie na Turniansky hrad. Výdavky zahŕňajú pohostenie- obed a drobné občerstvenie pre cca 40 účastníkov.

2.4 PARTNERSKÉ OBCE

ROZPOČET

600

ZÁMER Mesto otvorené medzinárodnej spolupráci

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	600	600	600

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných aktivít				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná					

Aktivita zahŕňa účasť na zahraničných podujatiach a prijatie zahraničných predstaviteľov a obyvateľov na kultúrnych, spoločenských a ďalších podujatiach, ako sú napr. Dni Szendrő, náklady na nadviazanie nového partnerstva - Rumunsko, Ukrajina, Česká republika (600 €).

2.5 KRONIKA OBCE

ROZPOČET

2 725

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 725	2 725	2 725

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet podchytených dôležitých momentov zo života obce				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	všetky	Všetky	Všetky	Všetky	Všetky
Skutočná	všetky				
Merateľný ukazovateľ	Zverejnenie textu kroniky obce za predchádzajúci rok na web - stránke obce				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	nie				

Aktivita zahŕňa:

- materiálové výdavky (rozpočet 100 €),
- náklady súvisiace s prekladom kroniky do jazyka národnostnej menšiny (rozpočet 500 €),
- celkovú cenu práce za spracovanie kroniky obce (2 125 €)

Kronika je špecifickou formou propagácie a prezentácie obce, či už súčasnosti alebo minulosti. Na rozdiel od letákov, pohľadníc a iných spotrebných foriem propagácie je „úradnou listinou“, ktorá poskytuje záujemcom možnosť nahliadnutia do dejín obce a oboznámiť sa s uskutočnenými aktivitami na území obce, v riadnom časovom slede.

2.6 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA	ROZPOČET
	3 000

ZÁMER Dostupné a relevantné komunikácie so samosprávami a reprezentatívnymi orgánmi verejnej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 000	2 000	2 000

Táto aktivita zahŕňa zriadenie informačného kiosku a nákup 3 ks monitorov za účelom sprístupnenia a používania internetu širokej verejnosti v budove Zdravotného strediska a Obecného úradu v Turni nad Bodvou.

2.7 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	2 000

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 000	3 000	3 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v obci a okolí.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácie WEB stránky samosprávy				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	99				

Táto aktivita zahŕňa finančné náklady na prevádzkovanie a aktualizáciu web sídla obce Turňa nad Bodvou.

2.8 VÝROČIA VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ	ROZPOČET
	400

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Cieľ	<i>Zviditeľnenie obce z príležitosti 1. štartu MMM z obce Turňa nad Bodvou</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet médií v ktorých sa udalosť zverejní				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Táto aktivita sa vzťahuje na usporiadanie podujatia v rámci 93. výročia 1. štartu Košického maratónskeho behu z obce Turňa nad Bodvou (rozpočet 400 €).

2.9 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY - TKR	ROZPOČET
	5 100

ZÁMER Poskytovanie informácií prostredníctvom TKR (info kanál obce)

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 100	6 750	6 750

Cieľ	Informovanie verejnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaní				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	11				

Táto aktivita zahŕňa náklady spojené s prevádzkovaním "Infokanálu" obce:

- zhotovovanie a vysielanie audiovizuálnych a vizuálnych informačných materiálov ako sú záznamy zo zasadnutí OZ, (rozpočet 2 500 €)
- náklady na elektrickú energiu (rozpočet 100 €),
- náklady spojené s údržbou a opravou TKR (rozpočet 2 500 €).

2.10 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	ROZPOČET
	1 000

ZÁMER

Turňa nad Bodvou, perspektívne turistické centrum a centrum medzinárodných odborných, kultúrnych a spoločenských aktivít

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 000	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť zviditeľnenie obce a podporu rozvoja cestovného ruchu na miestnej a v regionálnej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Umiestnenie informačných tabúl - Víťajte v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	4	0	0	0
Skutočná	0				

2.10.1 Noc hradov a zručností	Rozpočet
	1 000

ZÁMER

Vytvoriť atraktivity s využívaním dostupných vnútorných aj vonkajších zdrojov

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 000	2 000	2 000

Cieľ	Organizovaním kultúrneho podujatia propagovať kultúrnu pamiatku a súčasne dosiahnuť zapojenie miestnych obyvateľov do organizačných príprav				
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených podujatí				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		1x ročne	1x ročne	1x ročne	1x ročne
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených obyvateľov do organizačných príprav				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		aspoň 20	aspoň 20	aspoň 20	aspoň 20
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet účastníkov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		150	150	150	150
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - časopisy, noviny				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		minimálne 2/rok	minimálne 2/rok	minimálne 2/rok	minimálne 2/rok
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - TV				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		minimálne 1/rok	minimálne 1/rok	minimálne 1/rok	minimálne 1/rok
Skutočná					

Aktivita tohto prvku zahŕňa organizovanie kultúrneho podujatia 3.ročník "Noc hradov a zručností" a na propagáciu kultúrnej pamiatky turnianskeho hradu, zároveň dosiahnuť zapojenie sa miestnych obyvateľov do organizačných príprav (rozpočet 1 000 €).

2.10.2 Vedecká konferencia a turnianskom kostole

Rozpočet

0

ZÁMER

Propagovať kultúrne pamiatku Opevnený rímsko-katolícky kostol Nanebovzdania Panny Márie v Turni nad Bodvou

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Organizovaním konferencie informovanosť obyvateľov o Turnianskom kostole a o významných stredovekých freskách v interiéri</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených podujatí				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		1x ročne	0	0	0
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet účastníkov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		40	0	0	0
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - časopisy, noviny				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		minimálne 2/rok	0	0	0
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - TV				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		minimálne 1/rok	0	0	0
Skutočná					

Aktivita tohto prvku zahŕňa organizovanie vedeckej konferencie o turnianskom kostole a o významných stredovekých freskách v interiéri s účasťou odborníkov zo Slovenska i zahraničia.

Pre rok 2018 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

2.10.3 Turnianska vínná cesta

Rozpočet

0

ZÁMER

Vytvoriť atraktivity s využívaním dostupných vnútorných aj vonkajších zdrojov

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	2 000	2 000

Cieľ	Organizovaním kultúrneho podujatia propagovať Turniansku vínnu cestu, pomôcť miestnym vinárom zviditeľniť sa a súčasne dosiahnuť zapojenie miestnych obyvateľov do organizačných príprav				
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených podujatí				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		aspoň 1x/rok	0	aspoň 1x/rok	aspoň 1x/rok
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených obyvateľov do organizačných príprav				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		aspoň 20	0	aspoň 20	aspoň 20
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet účastníkov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		150	0	150	150
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácie obce v médiách - časopisy, noviny				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		2 články/rok	0	2 články/rok	2 články/rok
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - TV				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		1 reportáž/rok	0	1 reportáž/rok	1 reportáž/rok
Skutočná					

Aktivita tohto prvku zahŕňa organizovanie podujatia Turnianska vínná cesta za účelom zviditeľnenia miestnych vinárov a propagácie Turnianskej vínnej cesty.

Pre túto aktivitu sa pre rok 2018 nevyčleňujú finančné prostriedky.

2.10.4 Organizácia prednášok so zameraním na cestovný ruch	Rozpočet
	0

ZÁMER

Informovanosť obyvateľov obce o možnostiach v oblasti cestovného ruchu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Organizovaním prednášok zameraných na cestovný ruch dosiahnuť informovanosť obyvateľov obce o možnostiach týkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu a o využívaní miestnych zdrojov v iných krajinách				
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených podujatí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		aspoň 2/rok	0	0	0
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet účastníkov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		30	0	0	0
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácie v médiách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		2 články/rok	0	0	0
Skutočná					

Aktivita tohto prvku zahŕňa organizovanie prednášok zameraných na cestovný ruch za účelom informovania obyvateľov o možnostiach týkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu a o využívaní miestnych zdrojov v iných krajinách.

Pre túto aktivitu sa pre rok 2018 nevyčleňujú finančné prostriedky.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	91 000

ZÁMER

Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	91 000	48 000	48 000

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s prácou obecného poslaneckého zboru, odborných a pracovných komisií OZ, zastupovanie samosprávy, materiálno-technické zabezpečenie volieb, odborný rast zamestnancov obce, softwarové a hardwarové vybavenie, zabezpečenie procesu verejného obstarávania.

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK	ROZPOČET
	7 000

ZÁMER Odborný právny servis

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	7 000

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie obce navonok v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet právnych stanovísk a analýz za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30	30	20	20	20
Skutočná	20				

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

Aktuálne súdne spory:

- 1) Obec Turňa nad Bodvou protistrana: PALIKO s.r.o. o neplatnosť postúpenia pohľadávky s príslušenstvom
- 2) Obec Turňa nad Bodvou protistrana: Paliko s.r.o. o zaplatenie 134 571,00 € s príslušenstvom
- 3) Obec Turňa nad Bodvou protistrana: Pro Tornensis o vypratanie nehnuteľnosti s prísl.

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	12 000

ZÁMER Efektívny a transparentný výkon samosprávy obce

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	12 000

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí odborných komisií (počet zasadnutí obecného zastupiteľstva sa od roku 2013 vynechá, viď. podprogram 1.1 kde je vedený)				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	14				

V podprograme sú rozpočtované výdavky samosprávy na

- odmeny pre poslancov a členov odborných a pracovných komisií OZ s odvodmi do poisťovní a sociálnej poisťovne (rozpočet 10 000 €),
- vzdelávanie poslancov OZ (rozpočet 2 000 €).

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ROZPOČET
	3 000

ZÁMER Kvalitné zabezpečenie úkonov spojené s voľbami

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podľa zákona všetky úkony spojené s voľbami				
Merateľný ukazovateľ	počet volieb za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	0	1
Skutočná	1				

Cieľom tejto aktivity je zabezpečenie volieb do samosprávnych orgánov.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Táto aktivita zahŕňa prehľad stavebných objektov obce.

Prevádzkované budovy obce:

- Obecný úrad, Moldavská cesta č. 419/49
- Infocentrum, Moldavská cesta č. 105/36
- Kaderníctvo/Kozmetika, Moldavská cesta č. 106/38
- Dom remesiel, Hlavná ulica č. 60/19
- Rodinný dom, Hlavná ulica č. 78/53
- Zdravotné stredisko, Hájska cesta č. 366/1
- Miestne kultúrne stredisko, Sídliisko Cementár č. 342/13
- Materská škola, Župná cesta č. 567/12
- Elokovaná materská škola (Dobošova), Župná cesta č. 172/10
- Dom smútku, Staničná ulica č. 184/70
- Areál TJ, Ulica Gyúr č. 655
- Bytové domy, Sídliisko Cementár č. 690 a 691
- nájomné bytové domu, Vodná ulica č. 701, 702, 703
- byt č. 15, Školská ulica č. 292/15

Neprevádzkované budovy obce:

- Hlavná ulica č. 99/28 (Šipošov dom)
- Sídliisko Cementár č. 566/9 (slobodáreň)
- Kvetná ulica č. 169/1 (Kováčov dom)
- Moldavská cesta č. 113/54 (bývalý dvor Vesna)
- kotolňa, Sídliisko Cementár súp. č. 630/62 - je mimo užívania

3.5 SPRÁVA NEHNUTEL'NÉHO MAJETKU	ROZPOČET
	0

ZÁMER Presná evidencia nehnuteľného obecného majetku

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu nehnuteľného obecného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaná databáza obecného majetku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne
Skutočná	štvrtročne				

Aktivita je zameraná na permanentnú spoluprácu s Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava za účelom udržiavania súladu stavu právneho so stavom evidenčným pre účely správy daní a poplatkov, majetkovoprávne záležitosti, evidencie a, inventarizácie, územného plánovania, tvorby geografického informačného systému, výkon samosprávy a prenesenej štátnej správy.

3.6 ARCHÍV A REGISTRATÚRA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív obce

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zaviesť elektronickú správu registratúry				
Merateľný ukazovateľ	Cena				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	0	0
Skutočná	0				

3.7 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	ROZPOČET
	48 000

ZÁMER Plynulá prevádzka budov OcÚ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	48 000	8 000	8 000

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných budov obce				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	17				
Merateľný ukazovateľ	Počet neprevádzkovaných (nevyužitých) budov obce				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	5	5	4	4
Skutočná	5				

Amortizácia a prevádzkové podmienky si vyžadujú realizáciu opatrení na zabezpečenie prevádzkyschopnosti stavebných objektov vrátane ich vybavenia.

Neprevádzkované budovy obce:

- Hlavná ulica č. 99/28 (Šipošov dom) - zatiaľ neurčený účel užívania
- Sídliisko Cementár č. 566/9 (slobodáreň) - zatiaľ neurčený účel užívania
- Kvetná ulica č. 169/1 (Kováčov dom) - zatiaľ neurčený účel užívania; je perspektíva zriadenia komunitného centra
- Moldavská cesta č. 113/54 (bývalý dvor Vesna) - zatiaľ neurčený účel užívania
- kotolňa, Sídliisko Cementár súp. č. 630/62 - je mimo užívania

Prevádzkované budovy obce:

- Obecný úrad, Moldavská cesta č. 419/49 - je užívaný; plánuje sa ďalšia modernizácia interiéru obecného úradu.
- Infocentrum, Moldavská cesta č. 105/36 - zatiaľ prevádzkuje ako knižnica a realizujú rôzne aktivity; v podprograme 10.2 sú plánované výdavky
- Kaderníctvo/Kozmetika, Moldavská cesta č. 106/38 - je určená na ekonomický prenájom cez firmu Spravobyt s.r.o.
- Dom remesiel, Hlavná ulica č. 60/19 - užíva O. z. Pro Tornensis
- Rodinný dom, Hlavná ulica č. 78/53 - je v prenájme Kónya/Rigó
- Zdravotné stredisko, Hájska cesta č. 366/1 - je určená na ekonomický prenájom cez firmu Spravobyt s.r.o.
- Miestne kultúrne stredisko, Sídliisko Cementár č. 342/13 - reštauračná časť je v ekonomickom prenájme; kultúrna časť nie je spôsobilá na prevádzkovanie - je potrebná rekonštrukcia; v podprograme 10.1 sú plánované výdavky
- Materská škola, Župná cesta č. 567/12 - je užívaná; v podprograme 8.1.1 sú plánované výdavky
- Elokovaná materská škola (Dobošova), Župná cesta č. 172/10 - je užívaná; v podprograme 8.1.1 sú plánované výdavky
- Dom smútku, Staničná ulica č. 184/70 - je užívaný; v podprograme 4.4.1. sú plánované výdavky
- Areál TJ, Ulica Győr č. 655 - užíva TJ Cementár, školy, subjekty pre kultúrne, spoločenské a iné aktivity; v podprograme 9.3. sú plánované výdavky
- Bytové domy, Sídliisko Cementár č. 690 a 691 - sú určené na prenájom cez firmu Spravobyt s.r.o.
- nájomné bytové domu, Vodná ulica č. 701, 702, 703 - sú určené na prenájom cez firmu Spravobyt s.r.o.
- byt č. 15, Školská ulica č. 292/15 - je určená na prenájom

3.7.1 Budova obecného úradu na Moldavskej ceste súp.č. 419/49	Rozpočet
	17 500

ZÁMER zachovanie a predĺženie základných stavebno-technických vlastností stavby

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	17 500	5 000	5 000

Cieľ	Vytvorenie podmienok pre komfortné poskytovanie služieb občanom a podporiť vizualizáciu obce				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo zateplenej plochy v m2				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		1200	1200	0	0
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených okien				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		23	23	0	0
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených dverí				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		3	3	0	0
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Úspora energie na vykurovanie budovy v %				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		74,3	74,3	0	0
Skutočná					

Táto aktivita zahŕňa rekonštrukciu budovy obecného úradu (výmena strešnej krytiny, zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie sokla, výmena okien a vchodových dverí s dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 95 % z oprávnených nákladov, spolufinancovanie z rozpočtu obce použitím prostriedkov rezervného fondu (rozpočet 10 500 €).

Okrem toho zahŕňa aj údržbu vnútorných priestorov:

- kancelárií, chodby, miestnosti rozhlasového štúdia -montáž mreží na okná a dvere rozhlasového štúdia, zosilnenie zárubne,...(rozpočet 7 000 €)
- strojov a zariadení (rozpočet 3 000 €)

3.7.2 Budova súp. č. 169/1 na ulici Kvetnej (Kováčov dom)				Rozpočet
				500
	2018	2019	2020	
Rozpočet (v EUR)	500	3 000	3 000	

Táto aktivita zahŕňa režijné náklady (elektrika, plyn, voda) za budovu na ulici Kvetnej č. 169/1 (rozpočet 500 €)

3.7.3 Budova súp. č. 99/28 na ulici Hlavnej (Šipošov dom)				Rozpočet
				0
	2018	2019	2020	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

Pre rok 2018 sa na túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

3.7.4 Budova súp. 366/1 (Zdravotné stredisko)				Rozpočet
				30 000

ZÁMER Skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	30 000	0	0

Cieľ	zabezpečenie bezbariérovosti zdravotného strediska zriadením elektrickej plošiny pre imobilných				
Merateľný ukazovateľ	počet prepravených imobilných pacientov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					

Na základe Vyhlášky MZ SR ktorou sa určuje minimálne technické vybavenie zdravotníckych zariadení je povinnosť zabezpečenia bezbariérového prístupu, vrátane zariadenia výťahu alebo elektrickej plošiny v budovách s viac ako jedným podlažím.

Pre rok 2018 sa vyčleňujú finančné prostriedky na:

- oprava zatekajúcej strechy zdravotného strediska (20 000,- €)

- rekonštrukcia a úpravu miestností pre chránenú dielňu a chránené pracovisko (6 500,- €) – kapitálové výdavky
- dokončenie zariadenia výťahu, elektrickej plošiny v budove zdravotného strediska (3 500 €) – kapitálové výdavky

3.8 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

1 500

ZÁMER Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500		
Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	21				

V rámci aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov a volených predstaviteľov obce na školeniach, poradách, kurzoch a pod. (rozpočet 1 500 €).

3.9 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU

ROZPOČET

4 500

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	4 500		
Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných aktualizácií softwarových produktov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	23				

V rámci tejto aktivity sa realizuje:

- priebežná obnova používaného softwarového vybavenia, aktualizácia programov TOPSET, OFFICE, IBEU, prenos dát z doterajších programov do programu URBIS (rozpočet 3 500 €)
- nákup aplikačného programového vybavenia informačného systému pre mestá a obce URBIS "Program" (rozpočet 1 000 €)

3.10 HARDWARE ÚRADU

ROZPOČET

5 000

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000		
Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	26	26	29	30	30
Skutočná	24				
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Najmenší počet PC v sieti obecného úradu na jedného odborného zamestnanca obce				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Skutočná	1				

Cieľom tejto aktivity je vytvorenie predpokladov na realizáciu potrieb informačných systémov

- nákup 2 nových PC zostáv a laptopu (rozpočet 3 000,- €).

- výmena prvkov PC siete na obecnom úrade so servisom (rozpočet 2 000 €).

3.11 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Mobilný manažment samosprávy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	0	0	0	0
Skutočná					

Výdavky tejto podpoložky boli presunuté do podprogramu 14.1., 4.7. a 6.1.

3.12 ZABEZPEČIŤ TRANSPARENTNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ODBORNE SPÔSOBILOU OSOBOU	ROZPOČET
	10 000

ZÁMER Efektívne a transparentné verejné obstarávanie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Počet podlimitných verejných obstarávaní odborne spôsobilou osobou				
Merateľný ukazovateľ	Počet				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	6	6	6	6
Skutočná					

Cieľom tejto aktivity je vytvorenie predpokladov na financovanie výdavkov, súvisiacich s realizáciou výberových konaní v rámci realizácie grantových a ďalších zámerov (rozpočet 10 000 €).

3.13 NÁKLADNÁ DOPRAVA (PREPRAVA)	ROZPOČET
	0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu internú operatívnu prepravu vlastnými prostriedkami				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepráv (Pojem "Počet druhu prepráv" sa od roku 2013 upravuje na "Počet prepráv", pričom sa uvažuje už aj s novonadobudnutým traktorom)				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	150	0	0	0	0
Skutočná	178				

Od roku 2017 sa aktivity tohto podprogramu presúvajú do podprogramu 11.1, 11.2 a 4.7.

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	66 187

ZÁMER Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	66 187	52 817	52 817

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, poskytovanie administratívnych služieb

občanom, zabezpečenie komunikácie s občanmi, poskytovanie ďalších služieb vrátane služieb poskytovaných Spoločným obecným úradom obyvateľom obce a okolitých obcí.

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ROZPOČET 12 235
--------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	12 235	12 895	12 895
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matričného úradu v regióne		
Merateľný ukazovateľ	Ročná kapacita stránkových hodín matriky		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	930	930	930
Skutočná	930		

Aktivita zahŕňa matričné úkony - uzavretie manželstva, dodatočné matričné záznamy, úmrtia, určenie otcovstva, zápisy do osobitnej matriky, zmena priezviska, iné potvrdenia.

Podprogram zahŕňa náklady na matričnú činnosť ako sú
 - celková cena práce zamestnanca 10 302 €
 - cestovné, energie, materiál 1 228 €
 - služby (stravovanie, tvorba soc. fondu, ošatné, školenie) 705 €

Z celkových plánovaných výdavkov spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky je vo výške 6 615 €.

4.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ROZPOČET 1 367
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 367	1 367	1 367
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva		
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	900	1000	1000
Skutočná	901		

Zahŕňa materiálové výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov (REGOB) a registra adries vo výške prijatej dotácie od štátu.

4.3 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	ROZPOČET 1 380
--	---------------------------------

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 380	1 380	1 380
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	8	8	8
Skutočná	9		

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce Turňa nad Bodvou (občianske sobáše, uvítanie detí do života, jubileá...)

Aktivita zahŕňa

- materiálové výdavky na občianske obrady (700 €)

- odmeny usporiadateľom na základe dohody o vykonaní práce vrátane odvodov (680 €)

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

15 945

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku zosnulých

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	15 945	5 595	5 595

4.4.1 Dom smútku

Rozpočet

12 945

ZÁMER Zabezpečiť prevádzkovania domu smútku

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	12 945	5 595	5 595

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojný výkon pohrebných obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet obradov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	35	30	30	30	30
Skutočná	30				

Predmetná aktivita zahŕňa prevádzku domu smútku:

- energie - 1 200 €,

- nákup spotrebného materiálu do domu smútku a ihličnatých stromov na cintorín - (950 €),

- opravu a údržbu objektu - opravu strechy, revízie zariadení, náter oplatenia a čistiace práce v cintoríne (2 500 €)

- celková cena práce pracovníka zabezpečujúceho pohrebné obrady (3 295 €).

- nákup 2 klimatizačných jednotiek s inštaláciou (5 000 €)

4.4.2 Kolumbárium

Rozpočet

3 000

ZÁMER Modernizácia spôsobu pochovávaní zosnulých

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 000	0	0

Cieľ	<i>Vybudovanie priestorov na uloženie urien - kolumbária</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet schránok s vloženými urnami				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					

Predmetná aktivita zahŕňa zriadenie „Kolumbária“ (3 000 €).

4.5 OBECNÉ NOVINY

ROZPOČET

0

ZÁMER Aktuality zo života obce

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel spravodaja za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

V roku 2018 sa na túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

4.6 OBECNÝ ROZHLAS	ROZPOČET
	7 600

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	7 600	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ročne odhlásených relácií				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	228				

Aktivita zahŕňa tvorbu technicko-organizačných podmienok chodu obecného rozhlasu:

- údržbu a opravu rozvodu, 13 existujúcich bodov obecného rozhlasu vrátane zlepšenia kvality vysielania a výmenu 4 ks bodov na systém TIBOR (4 800,- €)
- napojenie 12 ks bodov na elektrickú energiu na sýpy el. vedenia – nameraný odber (2 800 €)

4.7 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ (AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ)	ROZPOČET
	13 175

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	13 175	13 770	13 770

Cieľ	Zabezpečiť verejnoprospešné práce pre obec				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zúčastnených na výkone aktivačnej činnosti				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	300	200	180	200	200
Skutočná	170				

Predmetná aktivita zahŕňa zabezpečenie nákupu vecných a ďalších prostriedkov

- materiál, pracovné náradie, ochranné osobné prostriedky, poistenie osôb aktivačnej činnosti,.... 4 800 €
- podiel ceny práce zamestnanca ktorý má v pracovnej náplni aktivačnú činnosť, povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákonníka práce 7 355 €,
- podiel nákladov na telefón 195 €
- podiel nákladov na prevádzku motorového vozidla SEAT CORDOBA 825 €

4.8 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	14 285

ZÁMER Pohotovosť a pružnosť služby podľa požiadaviek jednotlivých obcí os zameraním na zabezpečovanie prenesených kompetencií

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	14 285	14 810	14 810

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a rýchle služby spoločného obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vybavených podaní v percentách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Predmetná aktivita zahŕňa 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.

4.9 REGENERÁCIA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK V OBCI	ROZPOČET
	0

ZÁMER V rámci procesu estetizácie a modernizácie obce vytvoriť objekt s požadovanými štandardmi

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Skutúrneť a spríjemniť pobyt cestujúcich pri využívaní autobusovej dopravy
-------------	---

Táto aktivita zahŕňa výstavbu autobusových zastávok.

Pre rok 2018 sa na ďalšiu výstavbu autobusových zastávok nevyčleňujú finančné prostriedky.

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	157 349

ZÁMER Kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty a hygieny v obci

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	157 349	105 315	105 315

V rámci bezpečnostnej politiky realizujeme zabezpečenie maximálnej ochrany 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	ROZPOČET
	70 600

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	70 600	68 725	68 725

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet hliadkovacích hodín za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				

Cieľ	Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komúní, predovšetkým Rómov				
-------------	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná			8	8	8
Skutočná					

Merateľný ukazovateľ	Z toho počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná			7	7	7
Skutočná					

Táto aktivita zahŕňa projekt s názvom "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Turni nad Bodvou" na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

5.2 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ROZPOČET

4 500

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	4 500

Cieľ	<i>Bezpečnosť občanov a návštevníkov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov vykonaných odbornou firmou				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	20	20	40	40	40
Skutočná	38				

Aktivita zahŕňa odborný odchyt (a odvoz) najmä túlavých, zabehnutých a nechcených psov v obci a kastračný program (50,- €/pes).

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno				

5.4 DERATIZÁCIA

ROZPOČET

1 000

ZÁMER Pravidelná deratizácia objektov v ktorých obec zabezpečuje aktivity

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu v objektoch, ktorých obec vykonáva aktivity</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácií a dezinfekcií za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

V rámci tejto aktivity sa predpokladá výkon deratizácie, dezinfekcie a dezinfekcie proti hlodavcom, proti hmyzu...

Realizuje sa bezodkladne po prvom výskyte hlodavcov alebo hmyzu, resp. po prvých náznakoch zamorenia (napr. plesňou).

5.5 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ROZPOČET

13 500

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	13 500	12 000	12 000

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách.				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opravených svietidiel VO				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	50	50	50	50	20
Skutočná	42				

Aktivita zahŕňa výdavky na odber elektrickej energie v obci.

5.6 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ROZPOČET
	6 565

ZÁMER Efektívna a rýchla údržba verejného osvetlenia

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	6 565	6 565	6 565

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	1				

Aktivita zahŕňa celoročnú údržbu verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom (6 565,- €).

5.7 REKONŠTRUKCIE, MODERNIZÁCIE A VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky VO

	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	105				

Realizácia estetizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia sa uskutoční podľa vybraných alternatív ponúknutých jednotlivými záujemcami a schválených samosprávnymi orgánmi obce.

5.8 POŽIARNA OCHRANA	ROZPOČET
	53 145

ZÁMER Efektívna a kvalitná požiarňa ochrana

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	53 145	12 525	12 525

Cieľ	Zabezpečiť akčioschopnosť požiarnej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Percento výjazdov v návaznosti na potrebný počet				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

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

- odvody do poisťovní (175 €)
- cestovné výdavky (500 €)

- nákup strojov, vecných prostriedkov(3 ks rádiostanice + rádiostanica vozidlová, 4 ks svietidla) a materiálu (hadice, sorpčný materiál, penotvorný roztok, bandasky,...), kompresor na vzduch , OOPP (2x zásahový oblek, 4x tričko, 4x rukavice, 2x prilba, 2x opasok, 1x zásahové čizmy (8 090 €)
 - pohonné hmoty, oprava, údržba a servis hasičskej techniky a hasičských vozidiel, povinné zmluvné poistenie (3 930 €)
 - usporiadanie a účasť na súťažiach + cestovné náhrady, náklady na školenie a výcvik (taktické cvičenie 4x, previerkové cvičenie 6x), vykonanie preventívnych protipožiarňch prehliadok na dohody... (5 800 €)
 - členské (150 €)

- nákup dýchacieho prístroja s maskou v počte 2 ks(4 500 €)

Aktivita zahŕňa aj výdavky z účelovej dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZ obce Turňa nad Bodvou (5 000 €)

V oblasti podpory zvýšenia ochrany pred požiarimi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc aktivita zahŕňa ak kapitálové výdavky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 30 000 € (z toho podiel obce je vo výške 5 % z celkových nákladov 1 500 € a podiel MV SR je vo výške 95% , t. z. 28 500 €).

5.9 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET 5 539
----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Krízové časti obce pod drobnohľadom

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 539	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku obce a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet snímaných priestorov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		30	40		
Skutočná	0				

Pre rok 2018 sa plánuje s vybudovaním 2. etapy monitorovacieho kamerového systému na území obce, ktorá by bola realizovaná z nenávratných finančných zdrojov z Ministerstva vnútra SR a z vlastných zdrojov obce (prostriedky rezervného fondu) 5 000 €.

Táto aktivita zahŕňa aj vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z 1. etapy vybudovania monitorovacieho systému z roku 2017 (539 €)

5.10 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 2 500
---	---------------------------------

ZÁMER Zvýšiť úroveň bezpečnosti na pozemných komunikáciách

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 500	0	0

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky				
Merateľný ukazovateľ	Osadenie meracej tabule rýchlosti pri vstupe do obce				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	1	1	0	0
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa zriadenie a prevádzkovanie zariadenia na upozorňovanie vodičov motorových vozidiel na rýchlosť riadeného vozidla v obci od obce Dvorníky - Včeláre (merač rýchlosti - 2 500 €).

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 111 365
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	111 365	90 570	90 570

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.

V roku 2015 sa zahájila prevádzka zberného dvora podľa projektu s podporou prostriedkov EU s názvom "Separácia a zhodnocovanie odpadov v Turni nad Bodvou".

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET 70 000
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	70 000	63 095	63 095

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz komunálneho odpadu z územia obce a zvyšovanie podielu separovaných odpadov na celkovom odpade - do roku 2015; Zabezpečiť zníženie množstva odpadu o				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu z 110 lit nádob v počte 440 ks				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	26	26	26	26	26
Skutočná	26				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu z 1100 lit kontajnerov v počte 45 ks				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi (obec ich má 12 ks a každý sa vyvezie 6 krát)				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov z plastov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov zo skla				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber elektro odpadu, akumulátorov, pneumatík				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Drobný stavebný odpad				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobeného kompostu za rok v m3				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber tetrapacku a kovových obalov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber papiera				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyvezeného odpadu (t)				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	680	650	600	570	550
Skutočná	643				

Aktivita zahŕňa zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a separovaného odpadu v obci Turňa nad Bodvou, vývoz odpadu vrátane vývozu veľkokapacitnými kontajnermi firmou AVE-odpadové hospodárstvo

- zmluvné platby (45 120 €)
- nepravideľný vývoz vrátane veľkoobjemových kontajnerov (5 000 €)
- nákup 1100 l kontajnerov (30 ks á cca 300 € a veľkokapacitné kontajner 2 ks á cca 1000 €) + oplatenie (11 500 €)
- podiel ceny práce zamestnanca a povinnosti obce vyplývajúce zo zákonníka práce (7 360 €)
- podiel nákladov na telefón (195 €)
- podiel nákladov na prevádzku motorového vozidla SEAT CORDOBA (825 €)

6.2 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU

ROZPOČET

22 865

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	22 865	23 975	23 975		
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Vykonať opatrenia vyplývajúce z ukončeného projektu "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou"				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cieľ	Zabezpečiť zvyšovanie podielu vyseparovaných odpadov na celkovom odpade - zvýšiť množstvo jednotlivých zložiek o 10 % (oproti roku 2015)				
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov z plastov v tonách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10,5	13	14	14	13
Skutočná	5,5				
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov zo skla v tonách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	17	17,5	15	15	14
Skutočná	18,4				
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber elektro odpadu, akumulátorov, pneumatík - počet vývozov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2,2				
Merateľný ukazovateľ	Drobný stavebný odpad v tonách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	20	20	5	10	10
Skutočná	27				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobeného kompostu za rok v tonách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8,5	9	8	7	8
Skutočná	5,5				
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber papiera v tonách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	11	12	13	13
Skutočná	13				

Aktivita zahŕňa realizáciu technologickej časti projektu "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/B"

- prevádzkovanie traktora s čelným nakladačom - PHM, servis, poistenie (6 400 €),
- nákup vriec, náradí, ochranných pracovných prostriedkov (2 000 €),
- dodávateľské služby na zber separovaného odpadu (5 000 €),
- podiel ceny práce zamestnanca (8 365 €), atď.

V tomto podprograme je aj propagácia separovania vo výške cca (500 €) na účely oboznámenia obyvateľov obce s povinnosťami, spôsobmi... pri nakladaní s komunálnym odpadom, separáciou odpadov, zámermi budúcich období ako aj aktivita s deťmi (600 €).

6.3 TECHNICKÉ OPATRENIA NAKLADANIA S ODPADMI	ROZPOČET
	0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zamedziť vytváranie čiernych skládok odpadov na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovaných miest				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	4				

Pre rok 2018 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

6.4 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET
	3 500

ZÁMER Plniť povinnosti vlastníka miestnych komunikácií platiť odplatu za vpúšťanie dažďovej vody do kanalizačným systémom splaškových vôd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	3 500

Cieľ	Odvádzanie povrchových vôd z verejných priestranstiev na Sídlišku Cementár
-------------	---

Aktivita zahŕňa výdavky za dažďovú vodu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice za odvádzanie dažďovej vody z verejných priestranstiev Sídliška Cementár splaškovou kanalizáciou (3 500 €)

6.5 ZBERNÝ DVOR	ROZPOČET
	15 000

ZÁMER Vytvoriť technické podmienky pre hospodárne, efektívne a účinné nakladanie s odpadom

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

Cieľ	Znížiť náklady na likvidáciu čiernych skládok na území obce z titulu nezákonného zbavovania sa stavebných odpadov				
Merateľný ukazovateľ	Vytvoriť technické podmienky pre hospodárne, efektívne a účinné nakladanie s odpadom za využitia nových poznatkov pri nakladaní				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo získaného kompostu z BIO odpadu v tonách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	15	7	8	8
Skutočná	1,2				

Aktivita zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie na zberný dvor drobných stavebných odpadov, zriadenie zberného dvora drobných stavebných odpadov (15 000 €) po určení a schválení umiestnenia stavby na území obce.

6.6 NAKLADANIE S ODPADOM NA MAKRO A MIKRO REGIONÁLNEJ ÚROVNI	ROZPOČET
	0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spolupráca s ďalšími obcami pri nakladaní s odpadmi				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie projektu - regionálne nakladanie s odpadom na území SPOU				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3 000 €	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie štúdie na zužitkovanie BIO odpadu na kvalitné tuhé palivo				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1 000 €	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Znižovanie nákladov na nakladanie s odpadmi				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná	0				

Pre túto aktivitu sa pre rok 2018 nevyčleňujú finančné prostriedky.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	109 000

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	109 000	77 500	77 500

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

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	17 000

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	17 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prístup k domom na Kaštieľskej ulici po uzavretí prístupu pod budovou kaštieľa				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie štúdia realizovateľnosti prístupovej komunikácie ku Kaštieľskej ulici				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	0	0	0
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Vybaviť potrebné náležitosti k vydaniu stavebného povolenia – obchádzka kaštieľa				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					
Cieľ	Regenerovať cestné komunikácie a chodníky v obci a vytvoriť tak dôstojné prostredie pre obyvateľov a vytvoriť podmienky na rozvoj cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		aspoň 1/rok	aspoň 1/rok	aspoň 1/rok	aspoň 1/rok
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rozloha regenerovaných ciest				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		4000 m2/rok	4000 m2/rok	4000 m2/rok	4000 m2/rok
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie plochy na Sídlišku pred obchodom v m2				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		532	0	0	0
Skutočná					

Podprogramu zahŕňa nasledovné aktivity:

- Regenerácia ulíc prepojenie z Horná Kostolnej na Dolnú Kostolnú ulicu (asfalt) 7 000 € - finančné prostriedky sa vyčleňujú z prostriedkov rezervného fondu

- Regenerácia schodov na Hlavnej ulici od kostola smerom ku križovatke (zámková dlažba) 10 000,- € - finančné prostriedky sa vyčleňujú z prostriedkov rezervného fondu

7.2 OPRAVA CHODNÍKOV	ROZPOČET
	0

ZÁMER Dobrý technický stav chodníkov

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Rozloha opravovaných chodníkov v m2				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	0				

7.3 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	7 500

ZÁMER Dobrý technický stav komunikácií v obci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	7 500	7 500	7 500

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	50655	50655	50655	50655	50655
Skutočná	0				

Táto aktivita zahŕňa celoročnú bežnú údržbu miestnych komunikácií, opravy zvrškov, údržbu dopravných značení, nákup štrku,... v obci (7 500 €).

7.4 REGENERÁCIA CENTRA OBCE TURŇA NAD BODVOU	ROZPOČET
	0

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Táto aktivita bola realizovaná v predchádzajúcich rokoch pre rok 2017 sa vypúšťa z programu "7. Komunikácie"

7.5 REGENERÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA SÍDLISKU CEMENTÁR	ROZPOČET
	0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Táto aktivita bola realizovaná v roku 2014.

7.6 VÝSTAVBA CHODNÍKOV**ROZPOČET****84 500**

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	84 500	70 000	70 000

Cieľ	<i>Vybudovanie chodníkov pre pešiu komunikáciu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Vybudované m2 na Moldavskej ceste				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		345			
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Vybudované m2 na Sídlišku Cementár				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		847			
Skutočná					

Aktivita zahŕňa kapitálové výdavky:

- vypracovanie projektovej dokumentácie na uloženie odvodňovacích rúr a vybudovanie chodníka na Moldavskej ceste pre pešiu komunikáciu od rohu Hlavnej ulice po Gazdovskú ulicu (1 500 €)
- rekonštrukciu chodníka a parkovacích miest od Zdravotného strediska smerom na Hájsku cestu 45 000 € - finančné prostriedky sa vyčleňujú z prostriedkov rezervného fondu
- regenerácia chodníkov na Sídlišku Cementár 38 000 € - finančné prostriedky sa vyčleňujú z prostriedkov rezervného fondu

8 VZDELÁVANIE**ROZPOČET****1 981 027**

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 981 027	1 373 731	1 405 937

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 trojtriednej 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.

Od roku 2013 sú umožnené aj výdavky na prevádzkovanie tzv. centrál voľného času.

8.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI**ROZPOČET****741 010**

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	741 010	193 240	193 240

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	4	3	3	3
Skutočná	3				

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

8.1.1 Materská škola s jedálňou

Rozpočet
194 995

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	194 995	193 240	193 240

Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Počet neplánovaných opráv za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					

Materská škola - výdavky rozpočtované pre materskú školu budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 78 155 €
- Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 30 480 €,
- Tovary a služby vo výške 37 585 €.
- Transfery - nemocenské dávky 500 €.

• Kapitálové výdavky spolu:

- rekonštrukcia materskej školy 11 600 €. Finančné prostriedky vo výške 7 497 € je dotácia z Ministerstva vnútra SR na projekt "Rekonštrukcia materskej školy v Turni nad Bodvou" z roku 2014 s podmienkou spolufinancovania obce.

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 21 805 €
- Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 9 090 €
- Tovary a služby vo výške 3 680 € (doplnenie riadu, vybavenia...).
- Transfery - nemocenské dávky 2 100 €.

8.1.2 Výstavba predškolského zariadenia

Rozpočet
546 015

ZÁMER Zabezpečenie primárneho predškolského vzdelávania pre všetky deti v obci

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	546 015	0	0

Cieľ	Vybudovanie novostavby materskej školy v areáli ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v novopostavenej budove MŠ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		0	0	4	4
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materskú školu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		0	0	96	96
Skutočná					

Aktivita zahŕňa realizáciu výstavby predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou (546 015,- €) s dotáciou na oprávnené výdavky z Ministerstva sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom vnútra SR vo výške 515 015 € a 31 000 € z vlastných prostriedkov - z toho kapitálové výdavky vo výške 30 745 € z prostriedkov rezervného fondu.

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ROZPOČET
1 208 517

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 208 517	1 146 491	1 178 697

8.2.1 Základná škola slovenská	Rozpočet		
	525 916		

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	525 916	516 876	545 272

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

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu školy.

Okrem normatívnych, nenormatívnych a účelových finančných prostriedkov predpísaných zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu, odbor školstva (451 405 €), obec vracia zo svojho rozpočtu koncom roka prijaté nevyčerpané normatívne finančné prostriedky školy, platby od rodičov na prevádzkovanie školského klubu detí, preplatky za elektrickú energiu, teplo..., atď. (5 302 €).

Na základe podpísanej zmluvy medzi Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava, obcou a Základnou školou, Školská ulica č. 301/12, 044 02 Turňa nad Bodvou, č. zmluvy 20147 MPC ŠOV ZŠ 117 o vzájomnej spolupráci implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým“ (23 914 €). Výdavky sú dotované z MPC Bratislava prostredníctvom obce.

Taktiež uhrádza náklady na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy v rámci výkonu originálnej kompetencie na mzdy a odvody zamestnanca školského klubu detí (37 795 €).

Aktivita zahŕňa aj spolu financovanie z rozpočtu obce a to:

- a) zabezpečenie postupnej opravy vnútorných priestorov školy - bežné výdavky (5 000,- €)
- b) grantové projekty - dotácie od obce (2 000,- €)
- c) úrazové poistenie žiakov "ŠKOLÁK" (500,- €)

8.2.2 Základná škola s VJM	Rozpočet		
	650 561		

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	650 561	629 615	633 425

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

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu školy.

Okrem normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov predpísaných zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu, odbor školstva (618 016 €), obec vracia zo svojho rozpočtu koncom roka prijaté nevyčerpané normatívne finančné prostriedky školy, aj platby od rodičov na prevádzkovanie školského klubu detí, dary od právnických resp. fyzických osôb, preplatky za elektrickú energiu, teplo...,atď. (4 755 €).

Taktiež uhrádza náklady na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy v rámci výkonu originálnej kompetencie na mzdy a odvody pre zamestnanca školského klubu detí (26 600 €)

Aktivita zahŕňa aj príspevok z rozpočtu obce a to:

- a) na grantové projekty (790 €)
- b) úrazové poistenie žiakov "ŠKOLÁK" (400,- €)

8.2.3 Areál základných škôl	Rozpočet		
	22 000		

ZÁMER Vytvoriť vhodné prostredie pre vzdelávanie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	22 000	0	0

Cieľ	Spríjemniť okolie škôl				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení v roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		2x	2x	2x	2x
Skutočná					
Cieľ	Vytvoriť vhodné prostredie pre vyučovanie				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka nového oplatenia v metroch				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		200	200	0	0
Skutočná					
Cieľ	Výchova k zdravšiemu životného štýlu				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnovenej atletickej dráhy v metroch				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		250	250	0	0
Skutočná					

Aktivita zahŕňa kapitálové výdavky na:

- vybudovanie nového oplatenia areálu základných škôl (17 000 €) s neskoršou priebežnou údržbou oplatenia.
- rekonštrukciu atletickej dráhy v areáli základných škôl (5 000 €)

8.2.4 Technické vybavenie základných škôl	Rozpočet
	10 040

ZÁMER Zvýšenie úrovne vzdelávania

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	10 040	0	0

Cieľ	Vybudovanie špeciálnych odborných učební
-------------	---

Táto aktivita zahŕňa:

- realizácia budovania a zlepšenia technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s celkovými výdavkami z rozpočtu obce vo výške 95 % z celkových nákladov (10 040 €).

8.3 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ROZPOČET
	1 500

ZÁMER rozvíjať individuálne schopnosti detí voľnočasovými záujmovými aktivitami

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 500	2 000	2 000

Voľno-časové vzdelávacie aktivity zahŕňajú financovania centier voľných časov na zmluvnom základe, ktoré sú navštevované deťmi s trvalým pobytom v obci vo veku do 15 rokov.

8.3.1 Centrum voľného času	Rozpočet
	1 000

ZÁMER Na jedno dieťa je možné podľa prognóz použiť 62,-€. Ich cieľom je rozvíjať individuálne schopnosti detí voľnočasovými záujmovými aktivitami v rôznych sférach záujmu (šport, fyzická výuka, kultúra, ...

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 500	1 500

Cieľ	Rozvíjať individuálne schopnosti detí voľnočasovými záujmovými aktivitami v rôznych sférach záujmu (šport, fyzická výuka, kultúra, ...) v registrovaných centrách voľného času.				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	8				

Prvok zahŕňa príspevok obce na žiaka vo veku 6 až 15 rokov s trvalým pobytom v Turni nad Bodvou navštevujúce centrum voľného času.Na jedno dieťa, je možné použiť 62,- €/rok z rozpočtu obce, po predchádzajúcom odsúhlasení navštevovaného centra voľného času a zákonným zástupcom dieťaťa.

8.3.2 Letný tábor pre deti	Rozpočet
	500

ZÁMER Oboznámenie obyvateľov s hodnotami regiónu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Vyhľadať a uchovať regionálne hodnoty				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov v tábore				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		15	15	15	15
Skutočná					

Tento prvok zahŕňa organizovanie letného tábora pre deti Hľadači pokladov - Kincskeresők (500,-)

8.4 STRAVOVANIE V SÚKROMNOM STRAVOVACOM ZARIADENÍ	ROZPOČET
	30 000

ZÁMER Kvalitné stravovanie v súkromnom stravovacom zariadení

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	30 000	32 000	32 000

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vydaných obedov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	23000	30000	30000	30000	30000
Skutočná	33580				

Obec poskytuje zo svojho rozpočtu príspevok na režijné náklady poskytovateľovi školského stravovania na jedno hlavné jedlo na jedného žiaka (cca 30 000 €).

9 ŠPORT	ROZPOČET
	86 740

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	86 740	51 330	51 330

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci.

9.1 TELOCVIČŇA	ROZPOČET
	41 760

ZÁMER Telocvičňa dostupná všetkým vekovým kategóriám

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	41 760	19 585	19 585

Cieľ	<i>Dobudovanie telocvične</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov v športovej hale</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	90				
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly spolu za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	3				

Aktivita podporuje činnosť žiakov základných škôl, TJ Cementár a jej oddielov (stolný tenis, volejbal...), Taekwon-Do, ako i ďalších záujemcov o využitie.

Výdavky zahŕňajú:

- celkovú cenu práce správy telocvične (5 460 €)
- prevádzkové náklady, energie a údržbu telocvične-výmena poškodených dverí a mreží, výmena batérií v soc. zariadeniach,... (16 300 €).

Aktivita okrem prevádzkových nákladov na telocvičňu, zahŕňa aj kapitálové výdavky na dostavbu telocvične, rotundy (20 000 €)

9.2 MINIHRISKO	ROZPOČET 500
-----------------------	-------------------------------

ZÁMER Minihriško dostupné pre žiakov škôl a mladým i dospelým

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	500	1 000	1 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet využití				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná	0				

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

Zahŕňa výdavky na bežnú údržbu multifunkčného ihriska (500 €).

9.3 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	ROZPOČET 33 480
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	33 480	20 245	20 245

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové a technické potreby objektu</i>				
-------------	---	--	--	--	--

Táto aktivita zahŕňa bežnú prevádzku futbalového štadiónu:

- režijné náklady na energie (1 870 €)
- spotrebný materiál (vybavenie do reštauračnej časti-bojler, chladnička, elektrická rúra, mikrovlnka), údržbu budov menšie opravy (sociálnych zariadení, strechy na starej šatni, oprava oplotenia ihriska-škvara), revízie vyhradených technických zariadení (6 950 €)
- celkovú cenu práce správcu ihriska (4 660 €)
- rekonštrukciu elektrického vedenia futbalového ihriska - odpojenie sa od Penzión Réva (10 000,- €)

Aktivita podporuje činnosť - telovýchovnej jednoty TJ Cementár - s dotáciou z rozpočtu obce vo výške 10 000 € na futbalovú sezónu v kalendárnom roku 2018 v nasledovných kategóriách:

- prípravka U11 OBFZ Košice-okolie
- I. trieda SŽ - U15 - OBFZ Košice-okolie
- I. trieda - SD U 19 - OBFZ Košice - okolie
- V. liga Košicko - Gemerská dospelí VSFZ

9.4 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	ROZPOČET 8 000
------------------------------------	---------------------------------

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000		
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Aktivita podporuje činnosť športových oddielov formou dotácie z rozpočtu obce.

9.4.1 Futbalový klub	Rozpočet
	0

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Podporiť prevádzkové podmienky pre činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených futbalových klubov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1				
Skutočná	1				
Cieľ	Stabilné fungovanie a chod klubu				

Aktivita tohto prvku bola presunutá do podprogramu 9.3.

9.4.2 Športový klub TaekwonDo	Rozpočet
	8 000

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000		
Cieľ	Podporiť prevádzkové podmienky pre činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Cieľ	Prepracovať sa medzi najúspešnejšie TaekwonDo kluby Slovenska				

Aktivita podporuje činnosť športového klubu TAKEWONDO s dotáciou z rozpočtu obce vo výške 8 000 €.

Podporou tejto športovej aktivity deti športového klubu TAKEWONDO budú naďalej rozvíjať svoje vedomosti, talent a získavať skúsenosti na domácich a medzinárodných súťažiach; propagovať a reprezentovať obec, ale i región doma i v zahraničí.

9.4.3 Stolnotenisový oddiel	Rozpočet
	0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Podporiť prevádzkové podmienky pre činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených oddielov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1				
Skutočná	1				
Cieľ	Rozvoj športu v stolnom tenise				

Aktivita tohto prvku bola presunutá do podprogramu 9.5.

9.5 ŠPORTOVÉ AKCIE OBECNÉ	ROZPOČET
	3 000

ZÁMER Podpora športových aktivít občianskymi a iným skupinami

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 000	2 500	2 500

Cieľ	Podpora masového amatérskeho príležitostného športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených športovcov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		150	150	150	150
Skutočná					

Aktivita zahŕňa výdavky na súťaž:

- IM J. Šipoša stolnotenisový turnaj a medzinárodný stolnotenisový turnaj IM J. Šipoša (1 000 €),
- športové súťaže detí a mládeže (500 €) - beh na Turniansky hrad, cyklistické preteky, beh, volejbal
- výdavky na V. ligu stolnotenisového oddielu (1 500 €)

10 KULTÚRA	ROZPOČET
	91 820

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	91 820	34 620	34 620

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	ROZPOČET
	48 500

ZÁMER Kvalitné podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	48 500	6 500	6 500

Cieľ	Rekonštrukcia miestneho kultúrneho strediska				
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	0	0	0	0
Skutočná	13				

Aktivita zahŕňa kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť v kultúrnych zariadeniach.

Náklady zahŕňajú:

- prevádzkové náklady a revízie (energie - elektrická energia, voda (3 500 €) kinosály miestneho kultúrneho strediska.,
- údržbu a opravu kancelárií bývalej OSBS p.o pre pracovníkov TSP a MOPS (12 000 €)

V rámci kapitálových výdavkov zahŕňa:

- podiel obce na rekonštrukcii budovy MKS (30 000 €) z prostriedkov rezervného fondu
- montáž EZS do kultúrneho domu (3 000 €) – pravá strana (časť kinosála a priestory nachádzajúce sa v tejto časti budovy) z prostriedkov rezervného fondu

10.2 INFOCENTRUM	ROZPOČET
	5 320

ZÁMER Vhodné podmienky na vykonávanie náplne a aktivít

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 320	3 120	3 120

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín infocentra				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1600	1000	500	0	0
Skutočná	819				

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

Výdavky predstavujú prevádzkové náklady na budovu Infocentra, ako sú

- energie, voda, telefón, internet.... (3 720 €)
- materiál a služby (200 €)
- náklady na údržbu a opravu, revízie (1 400 €).

10.3 DNI OBCE	ROZPOČET
	12 000

ZÁMER Pestovanie lokálpatriotizmu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	12 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov (občanov) spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		2000	2000		
Skutočná					

Aktivita zahŕňa výdavky na oslavy 820.-ého výročia o 1. písomnej zmienke o obci Turňa nad Bodvou (vystúpenie folklórnych skupín maďarských, slovenských a rusínskych, honorár pre zabávačov a moderátorov v slovenskom aj maďarskom jazyku, výstava turnianskych talentov a umelcov, predajný trh, priateľské futbalové zápasy, ukážky TaekwonDo, požiarne technické cvičenia, motokaskadérske ukážky, hra bez hraníc, odmena usporiadateľskej agentúre,...)

Výdavky zahŕňajú:

- prenájom pódia na 1 deň 2 000 €
- ozvučenie na 1 deň 500 €
- osvetlenie na 1 deň 250 €
- vyhotovenie zvukového a obrazového záznamu + video 190 €
- honorár vystupuj.- hosť z HU 1 osoba, skupina 2 500 €
- honorár vystupuj.- hosť z SK 1 osoba, skupina 2 500 €
- honorár konferenciárom – 2 osoby (á 100 €) 200 €
- honorár folklórnym súborom – hosťujúci (á 100 €, 4 súbory) 400 €
- technické služby- montáž, elektro prípojka,... 1 000 €
- občerstvenie (200 osôb x 3,80 €) 760 €
- materiál na scénu ozdoba pódia a pod. 200 €
- odmena organizátorovi podujatia – agentúra 1 500 €

10.4 VIANOČNÁ VÝZDOBA	ROZPOČET
	6 500

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	6 500

Cieľ	Zabezpečenie vianočnej výzdoby obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných výzdob				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	45	45	55	55	55
Skutočná	44				

Aktivita zahŕňa vytvorenie vhodného predvianočného a vianočného prostredia na zabezpečenie pohody a dobrej nálady obyvateľov a náhodných návštevníkov obce.

Výdavky predstavujú náklady za prenájom vianočných ozdôb (4 500 €), nákup materiálu (500 €), montáž a demontáž vianočných ozdôb (1 500 €).

10.5 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET 5 000
--	---------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 000	4 500	4 500

Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodej kultúry a kultúrnych, duchovných a spoločenských aktivít na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	12	10	9	9	9
Skutočná	13				

Program je zameraný na poskytovanie dotácií podľa platného Všeobecne záväzného nariadenie Obce Turňa nad Bodvou o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

- pre Csemadok - 500 €
- pre ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých - 500 €
- pre Občianske združenie Rómska slza - 500 €
- pre Občianske združenie RUMENICA - 500 €
- pre Reformovanú cirkev 500 €
- pre Občianske združenie Rómske čierne oči - 500 €,
- pre Občianske združenie Pála Fecsó - 500 €
- pre Občianske združenie Castrum Thorna - 500 €
- pre Občianske združenie Rómska nádej Turňa – 500 €
- pre podnikateľský subjekt Reštaurácia pod hradom - 500 €

10.6 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY	ROZPOČET 13 500
---	----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	13 500	11 000	11 000

Aktivita je zameraná na zachovanie histórie obce a kultúrnych pamiatok pre budúce generácie.

10.6.1 Rímsko-katolícky kostol	Rozpočet 10 000
---------------------------------------	----------------------------

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000		
Cieľ	Zabezpečiť spolufinancovanie rekonštrukcie rímskokatolíckeho kostola				
Merateľný ukazovateľ	Zúčtovanie poskytnutej dotácie podľa VZN				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Aktivita je zameraná na finančnú výpomoc prebiehajúcich reštauračných prác národnej kultúrnej pamiatky - gotického kostola v Turni nad Bodvou (10 000 €).

10.6.2 Kultúrne pamiatky	Rozpočet
	3 500

ZÁMER Vykonať aktivity za účelom získania kultúrnych pamiatok do majetku obce - Župný dom, Casino, hrad

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	3 500	1 000	1 000		
Cieľ	Vykonať aktivity za účelom získania kultúrnych pamiatok do majetku obce - Župný dom, Casino, hrad				
Merateľný ukazovateľ	Počet získaných kultúrnych pamiatok do majetku (resp. prenájmu)				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		minimálne 1/ rok	minimálne 1/ rok	minimálne 1/ rok	minimálne 1/ rok
Skutočná					

Pre rok 2018 aktivita zahŕňa:

- prenajatie pozemku na ktorom leží turniansky hrad od Štátnych lesov a riešenie zápisu hradu do katastra nehnuteľností (1 000 €)
- oplatenie župného domu (2 500 €)

10.7 KULTÚRNE AKCIE OBECNÉ	ROZPOČET
	2 000

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000		
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	5	4	4	4
Skutočná	3				

Podprogram je zameraný na podporu aktivít komisie kultúry, osvetu a 3. sektora ako sú veľkonočná výstava, súťaž vín, výstava záujmových výrobkov, plody zeme, vianočná výstava a pod.

V rámci tohto podprogramu sa majú realizovať nasledovné aktivity:

- blahoželanie jubilantom (200 €)
- degustácia vína (500 €)
- rôzne ďalšie aktivity (800 €)
- výdavky na činnosť spevokolu BÚZAVIRÁG (500 €)

10.8 VIANOCE	ROZPOČET
	1 000

ZÁMER V rámci predvianočných aktivít umožniť obchodovanie s predmetmi, tovarmi, výrobkami...

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ *Usporiadať "Vianočné trhy"*

Podprogram je zameraný na zvýšenie úrovne spoločenského života v predvianočnom čase, stmelenie vzťahov obyvateľov a návštevníkov obce, predaj výrobkov z dvora a pod. - výdavky na vianočné trhy (1 000 €).

10.9 PODUJATIA PRE MLÁDEŽ A VEREJNOSŤ

ROZPOČET
1 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	0

Táto aktivita zahŕňa:

- usporiadanie dňa detí, halloween sprievodu, prednáška na tému ochrana a bezpečnosť pred požiarmi (500,- €)
- mesiac úcty k starším- podujatie pre seniorov (500,- €)

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
33 500

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	33 500	19 250	19 250

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

11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ROZPOČET
6 000

ZÁMER Komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	6 000	5 000	5 000

Cieľ *Zriadiť parkovisko pri materskej škole*

Cieľ *Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci*

Merateľný ukazovateľ Počet vysadených rastlín spolu za rok

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	500	500	500	300	500
Skutočná	550				

Merateľný ukazovateľ Celkový počet náhradných výsadiel vysokej zelene

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	20	15	20	20	15
Skutočná	24				

Merateľný ukazovateľ Plocha vysadených kvetinových záhonov v m²

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	150	150	100	100	100
Skutočná	30				

V rámci aktivity sa realizuje estetizácia obce (výsadba kvetov, stromov, kríkov pre živý plot, úprava, strihanie, okopávanie...) ako sú Hlavná ulica ku kostolu, pamätník MMM, pietny park, cintorín, MKS..., nákup kvetináčov, pracovné náradie, materiál na rozmiestnenie lavičiek v obci (6 000 €).

11.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ROZPOČET
13 850

ZÁMER Komplexná starostlivosť o verejnú zeleň v obci

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	13 850	13 050	13 050

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná	3 082				

V rámci aktivity sa realizuje 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 2018 sa uvažuje s kosením 4 x (počet kosení môže byť ovplyvnený poveternostnými vplyvmi na rast zelene).

Nákladom sú celková cena práce pracovníkov ktorí zabezpečujú kosenie (6 750 €) , palivá a mazadlá, žacie lano , náhradné diely, trávniky, pracovné náradie, PHM, poistenie, údržba a oprava strojov a kosačiek (7 100 €)

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	6 100

ZÁMER Pravidelná údržba a revitalizácia obecných detských ihrísk

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	6 100	1 200	1 200

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu obecných detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	2	2	2	2
Skutočná	1				

Aktivita zahŕňa údržbu jestvujúcich elementov detského ihriska (1 100 €) a zriadenie nového detského ihriska (5 000 €)

11.4 PARKY	ROZPOČET
	2 550

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 550	0	0

11.4.1 Oddychové centrum	Rozpočet
	2 550

ZÁMER Úprava nevyužitej verejnej plochy vybudovaním oddychového areálu s pamätníkom 2. svetovej vojny

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 550	0	0

Cieľ	Vytvoriť estetickú oddychovú zónu s trvalým pamätným miestom o histórii obce, s dôrazom si uctiť obyvateľov ktorí boli priamymi účastníkmi 2. svetovej vojny				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		12	12		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených lavičiek				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		7	7		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených informačných tabúľ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		4	4		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených záhradných solárnych LED svietidiel				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		8	8		
Skutočná					

Aktivita zahŕňa zriadenie - vytvorenie oddychovej zóny s úpravou terénu zatravnením a vybudovaním dreveného pódia a prírodného chodníka.

Finančné prostriedky sa zabezpečia s dotáciou zo štátneho rozpočtu. Vlastný vklad obce je vo výške 2 550 €.

11.5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET
	5 000

ZÁMER Odvádzať splaškové vody do čistiarnie odpadových vôd

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu podzemných zdrojov vody
-------------	--

V roku 2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice realizuje výstavbu splaškovej kanalizácie v obci Turňa nad Bodvou. Po skolaudovaní stavby bude potrebné napojiť užívané objekty obce na kanalizáciu (Obecný úrad, Klub dôchodcov, Obvodné zdravotné stredisko, Infocentrum). (5 000,-€)

12 BÝVANIE	ROZPOČET
	30 140

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	30 140	24 140	24 140

Tento program zahŕňa 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	ROZPOČET
	3 000

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Plnenie povinných úhrad za neprenajaté priestory voči dodávateľom energií prostredníctvom Spravobyť-u s.r.o.				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia úhrad				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Správa bytového a nebytového fondu je zabezpečený zmluvne, dodávateľským spôsobom (SPRAVOBYT s.r.o.). Predmetom tejto aktivity je výdavok určený na úhradu platieb za neprenajaté priestory, kde vznikajú pohľadávky najmä vo vykurovacom období na základe platnej právnej úpravy (Neobsadené priestory ObZS, ...)(3 000 €).

12.2 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	ROZPOČET
	21 140

ZÁMER Plnenie zmluvných záväzkov z dlhodobého úveru na výstavbu bytov

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	21 140	9 080	8 625

Cieľ	Včasné plnenie zmluvných úhrad, vyplývajúcich z dlhodobého úveru				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Predmetom aktivity je splátka úveru (11 515 €) a úrok z úveru (9 625 €) zo ŠFRB na stavbu "Bytové domy s nájomnými bytmi" Na Sídlišku Cementár súp. č. 690 a 691. Splatnosť úveru je v roku 2033.

12.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ	ROZPOČET
	6 000

ZÁMER Účelové zveľaďovanie majetku obce

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	6 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť nadobudnutie vlastníckych práv				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nadobudnutých nehnuteľností				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	0				

Táto aktivita zahŕňa kúpu budovy klubu dôchodcov, Hradná ulica č. 368 v Turni nad Bodvou.

12.4 VÝSTAVBA SOCIÁLNYCH NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	0

ZÁMER Podpora bývania sociálne slabších vrstiev obyvateľstva

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Riešenie nepriaznivej bytovej situácie				
Merateľný ukazovateľ	Príprava staveniska pre 24 b.j. - II. etapa				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov so zníženým štandardom				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Na základe informácií a podkladov je zrejmé, že výstavby nájomných bytov so zníženým štandardom na Vodnej ulici (II. etapa 24 b.j.) pre nedostatok finančných prostriedkov štátneho rozpočtu ani v roku 2018 nebude realizovaná.

Pre rok 2018 sa pre tento podprogram nevyčleňujú finančné prostriedky.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	322 735

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	322 735	116 085	69 350

Program Sociálne služby predstavuje odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor činností zamerané na

- prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
- zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
- zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
- riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
- 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	ROZPOČET
	0

ZÁMER Pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti				

Táto aktivita zahŕňa 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 prejavovania záujmu sa vykonajú príslušné rozpočtové opatrenia alebo úpravu rozpočtu, nakoľko poskytovanie opatrovateľskej služby je originálnou kompetenciou obce.

13.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	58 000

ZÁMER Účinná a adresná pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	58 000	58 000	58 000

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2000	1500	1000	1000	1000
Skutočná	242				

Aktivita zahŕňa výdavky poskytnuté obci štátom (ÚPSVaR) (príspevky na stravovanie v školách pre školopovinné deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi rozpočet 34 000 €, školské potreby pre školopovinné deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi rozpočet 9 000 €, osobitný príjemca - rodinné prídavky rozpočet 7 500 €, osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi 6 000 €).

Aktivita zahŕňa aj návratnú finančnú výpomoc jednotlivcom v hmotnej a sociálnej núdzi pri úmrtí člena rodiny (1 500 €).

13.3 DENNÉ CENTRUM (TZV. KLUB DÔCHODCOV)	ROZPOČET
	12 050

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	12 050	10 250	10 250

Cieľ	Vytvoriť vhodné prostredie a podmienky pre realizáciu aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných podujatí				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	204				
Cieľ	Zabezpečiť nadobudnutie vlastníctva budovy				

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

Zahŕňa:

- energie (4 200 €)
- materiálové výdavky (1 000 €)
- náklady na údržbu a opravu budovy, revízie (1 850 €)
- výdavky na aktivity klubu dôchodcov (1 000 €)
- cenu práce správcu centra (2 200 €)
- vypracovanie projektovej dokumentácie na odpojenie sa od zdravotného strediska a vybudovanie samostatného vykurovacieho systému (1 800 €)

13.4 ZABEZPEČENIE ZMLUVNÝCH VZŤAHOV VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA O SOCIÁLNEJ SLUŽBE	ROZPOČET
	400

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Cieľ	Mať zmluvného externého posudkového lekára a zmluvného poskytovateľa sociálnej služby				
Merateľný ukazovateľ	Percento zazmluvnenia aktivít				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

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

1. o poskytovaní sociálnej služby,
2. 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,
3. 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,
4. o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby podľa § 8 ods. 8 .

13.5 PODPORA SOCIÁLNEJ PRÁCE V OBCI TURŇA NAD BODVOU	ROZPOČET
	56 405

ZÁMER Rozvoj obyvateľov rómskej osady

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	56 405	46 735	0

Cieľ	Zvýšenie sociálnej mobility cieľových skupín a jeho schopnosti riadiť si svoj život samostatne				
Merateľný ukazovateľ	Počet terénnych sociálnych pracovníkov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	6	6	6	
Skutočná	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 - počet monitorovacích správ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná	0				

Táto aktivita zahŕňa realizovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce v rámci národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít". Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Výdavky zahŕňajú:

- celkovú cenu práce TSP a TP (52 550 €)

- ostatné náklady na poskytovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce (cestovné, stravné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby (3 855 €)

13.6 PESTOVANIE ENERGETICKÝCH PORASTOV	ROZPOČET
	700

ZÁMER Zlepšenie kvality života marginalizovanej rómskej komunity v obci a vytvoriť nové pracovné miesta

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	700	700	700

Cieľ	Zamestnať pracovníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa výdavky a úkony na udržateľnosť pilotného projektu s názvom "Pestovanie energetických porastov" - údržba a kosenie (700 €)

13.7 PODPORA ZAMESTNÁVANIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE	ROZPOČET
	167 425

ZÁMER S podporou štátu znížiť nezamestnanosť v obci

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	167 425	0	0

Cieľ	Vytvoriť pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	11	0	0	0	
Skutočná	11				

13.7.1 Podpora vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.	Rozpočet
	39 735

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	39 735	0	0

Cieľ	Vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	11	3	7		
Skutočná					

Táto aktivita zahŕňa zamestnanie 7 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z radov dlhodobo nezamestnaných na dobu 8 mesiacov obcou. Ide o národný projekt s názvom "Šanca na zamestnanie" v rámci aktívnych opatrení, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (39 735 €).

Z toho obec zo svojho rozpočtu prispieva úhradou u 5% mzdových nákladov a odvodov. Odvody do sociálneho fondu, ďalej stravné lístky a úrazové poistenie obec hradí zo svojho rozpočtu v plnej výške.

13.7.2 Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50 j) zákona č. 5/2004 Z. z.	Rozpočet
	93 955

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	93 955	0	0

Cieľ	Vytvorenie pracovného miesta na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných z radov uchádzačov o zamestnanie				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	10	14		
Skutočná					

Táto aktivita zahŕňa zamestnanie 4 uchádzačov o zamestnanie z radov dlhodobo nezamestnaných na dobu 7 mesiacov obcou a zamestnanie 10 uchádzačov o zamestnanie z radov dlhodobo nezamestnaných na dobu 9 mesiacov.

Ide o národný projekt s názvom "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" v rámci aktívnych opatrení, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (93 955 €).

Z toho obec zo svojho rozpočtu prispieva úhradou u 20% mzdových nákladov a odvodov. Odvody do sociálneho fondu, ďalej stravné lístky a úrazové poistenie obec hradí zo svojho rozpočtu v plnej výške.

13.7.3 Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 55 zákona č. 5/2004 Z. z.	Rozpočet
	33 735

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	33 735	0	0

Cieľ	Vytvorenie pracovného miesta pre občana so zdravotným postihnutím				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná			5		
Skutočná					

Táto aktivita zahŕňa zamestnanie 5 uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím podľa § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. - zriadením chránenej dielne a chráneného pracoviska.

13.8 VYKONÁVANIE PÔSOBNOSTI OBCE PODĽA ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH	ROZPOČET
	5 580

ZÁMER Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 580	0	0

Cieľ	Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb			
-------------	--	--	--	--

Zákon o sociálnych službách zaručuje právo fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby alebo zabezpečenie jej poskytnutia a právo výberu poskytovateľa, za splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom a ďalšie práva pri poskytovaní sociálnych služieb. Vo vyššie uvedenom zákone sú podrobne upravené povinnosti poskytovateľa sociálnych služieb, či ide o verejný alebo neverejný subjekt.

Táto aktivita zahŕňa celkovú cenu práce zamestnanca (2 590 €) a nárok na odstupné (2 990 €) v zmysle zákonníka práce.

13.9 SOCIÁLNY ROZVOJ	ROZPOČET
	22 175

ZÁMER Vypracovať podmienky sociálneho rozvoja s dôrazom na národný projekt TAKE AWAY

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	22 175	0	0

13.9.1 Komunitné centrum	Rozpočet
	17 175

ZÁMER Skvalitnenie sociálnej starostlivosti poskytovaním služieb komunitným centrom v zmysle komunitného plánu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	17 175	0	0

Cieľ	<i>Výstavba novostavby komunitného centra so vzdelávacími, školiacimi a voľnočasovými aktivitami.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v Komunitnom centre				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		0	0	0	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Komunitného centra				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		0	0	0	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet miestností určené klientom				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		0	0	6	
Skutočná					

Táto aktivita zahŕňa výstavbu komunitného centra so vzdelávacími, školiacimi a voľnočasovými aktivitami, podiel obce. Výdavky zahŕňajú podiel obce vo výške 5 % z celkových nákladov (17 175 €).

13.9.2 Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK v obci Turňa nad Bodvou	Rozpočet
	5 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

Táto aktivita zahŕňa zriadenie studní s pitnou vodou pre obyvateľov z MRK v obci Turňa nad Bodvou s predpokladanými kapitálovými výdavkami z rozpočtu obce 5 000 €.

14 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	288 778

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	288 778	295 621	295 621

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby občanom obce				
Merateľný ukazovateľ	Podiel administratívnych pracovníkov obecného úradu na 100 obyvateľov obce				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Skutočná	0,32				

V programe sú 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	ROZPOČET
	288 788

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	288 788	261 691	261 691

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Skutočná	0,32				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	30				

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 112 280 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 48 674 €
- cestovné vo výške 600 €
- energie a komunikácie - výdavky na elektrickú energiu, vodu, plyn, poštové služby, telefónne poplatky, koncesionárske poplatky, internet,...14 540 €
- materiálové výdavky - zakúpenie bežného interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného materiálu, kníh, časopisov a novín, kancelárskych potrieb, štátnych znakov, nákup montovaných stanov, a pod. 10 950 €
- dopravné - prevádzka TOYOTA RAV4 a čiastočne SEAT CORDOBA 6 950 €
- rutinná a štandardná údržba PC, tlačiarňí, telekomunikačnej techniky, strojov, zariadení,... vo výške 4 400 €
- nájomné za prenájom poštového priečinku 100 €
- služby - všeobecné služby zabezpečené dodávateľsky, poplatky a odvody napr. súdne, správne, atď., poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, posudky, geometrické plány, poplatky banke, povinné revízie a kontroly zariadení zabezpečené dodávateľsky, BOZP zabezpečené dodávateľsky, externý manažment na spracovanie žiadostí o granty, dohody o mimopracovnej činnosti, ..., výdavky vo výške 51 355 €
- nemocenské dávky vo výške 700 €
- úroky z úverov spolu 4 300 €, z toho úroky z investičného úveru vo výške 2 150 €, z exekučného titulu 2 150 €.
- splátku úverov spolu 33 930 €, z toho investičný úver 13 885 €, exekučný titul 20 045 €.

15 ROZVOJ LOKÁLNEHO HOSPODÁRSTVA	ROZPOČET
	2 000

ZÁMER Rozbehnúť rozvoj vnútorného hospodárstva s využitím dostupných vnútorných a vonkajších zdrojov

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 000	6 000	6 000

Cieľ	Uplatnením odborného prístupu k programovaniu rozvoja dosiahnuť vyššiu zapojenosť občanov a hodnotiteľný nárast vnútornej tvorby hodnôt
-------------	--

15.1 ZVYŠOVANIE SEBESTAČNOSTI OBYVATEĽOV OBCE	ROZPOČET
	2 000

ZÁMER Vytvoriť v komunite prostredie podporujúce rozvoj vnútornej sebestačnosti

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 000	6 000	6 000
Cieľ	Postupne znižovať hodnotu dovážaných produktov a služieb (resp. zvyšovať vnútornú produkciu)		
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených subjektov		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			
Skutočná	0		
Merateľný ukazovateľ	Hodnota produkcie v predajných cenách		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			
Skutočná	0		
Merateľný ukazovateľ	Hodnota úspor vplyvom opatrení - ušetrené výdavky		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			
Skutočná	0		

15.1.1 Zvyšovanie úrovne potravinovej sebestačnosti

Rozpočet
0

ZÁMER Vytvárať prostredie podporujúce rozvoj potravinovej sebestačnosti

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	2 000	2 000
Cieľ	Zlepšiť životnú úroveň zapojených rodín		
Merateľný ukazovateľ	Zlepšiť potravinovú bezpečnosť v obci		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			
Skutočná	0		
Merateľný ukazovateľ	Zlepšiť životnú úroveň zapojených rodín		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			
Skutočná	0		
Merateľný ukazovateľ	Zlepšiť aktivnosť, kultúrnosť, spolupatričnosť, zdravotný stav občanov		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			
Skutočná	0		
Merateľný ukazovateľ	Prispieť k vzniku pracovných miest		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			
Skutočná	0		

Aktivita zahŕňa:

- vypracovanie VZN o trhovisku, trhových miestach
- vypracovanie trhového poriadku
- založenie klubu, spolku miestnych producentov
- naštartovanie miestnych producentov
- usporiadanie regionálnych trhov

Pre rok 2018 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

15.1.2 Zvyšovanie energetickej sebestačnosti

Rozpočet
0

ZÁMER Využívanie slnečnej energie v domácnostiach na výrobu teplej úžitkovej vody

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	0	2 000	2 000		
Cieľ	Znížiť náklady na energie v domácnostiach				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie energetickej koncepcie obce				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Odsadiť slnečné kolektory na budovy vo vlastníctve obce, domy občanov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Založenie sadov energetických porastov v katastrálnom území obce				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa:

- výsadbu energetických rastlín
- analýza stavu a návrh realizácie osadenia slnečných kolektorov
- vypracovanie riešenia na kotolňu na sídlisku s využívaním štiepok z vlastnej produkcie
- vypracovanie analýzy dopadov na odpájanie sa bytových domov z centrálného systému vykurovania na Sídlisku Cementár
- vypracovanie energetickej koncepcie – bolo presunuté do podprogramu 1.2.4

Pre rok 2018 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

15.1.3 Zvyšovanie úrovne sebestačnosti v službách	Rozpočet 2 000
--	---------------------------------

ZÁMER Zabezpečovať vnútorné potreby miestnymi zdrojmi

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000		
Cieľ	Rekonštrukcia chodníkov z vlastných zdrojov				
Cieľ	Výroba zámkovej dlažby				
Merateľný ukazovateľ	Vyrobená zámková dlažba v m2				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		1190	1000	1200	1500
Skutočná					

Pre rok 2018 sa vyčleňujú finančné prostriedky na nákup stroja a materiálu na výrobu zámkovej dlažby (2 000 €)