

VÝDAVKY

ROZPOČET

3 497 339

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 497 339	2 547 158	2 488 768

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

73 280

ZÁMER Obec, ktorá napreduje

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	73 280	87 080	72 085

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ROZPOČET

57 160

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	57 160	57 160	57 160

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva (aj pracovné zasadnutia)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	8	8	8	8
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných zasadnutí				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	12	8	8	8	8
Skutočná	12				

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 (49 660 €)
- telefón (1 500 €)
- reprezentačné výdavky (rozpočet 4 000 €),
- na reprezentačné výdavky cezhraničnej spolupráce (rozpočet 2 000 €),

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ROZPOČET

500

ZÁMER Trvale udržateľný rozvoj obce

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	500	15 000	0

Cieľ	Zabezpečiť koncepcné a strategické riadenie				
Merateľný ukazovateľ	Zálohy na projekty Európskeho sociálneho fondu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o grant				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

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
	0

ZÁMER Funkčné a priestorové usporiadanie územia obce Turňa nad Bodvou

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie zmien a doplnkov existujúcej UPDN				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných dokumentácií				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	1				

Aktivita zahŕňa vypracovanie zmeny územno-plánovanej dokumentácie obce.

Pre rok 2019 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

1.2.2 Vizualizácie obce	Rozpočet
	0

ZÁMER Zlepšiť vzhľad obce

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	10 000	0

Cieľ	Vypracovať projektovú dokumentáciu estetizácie obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných ulíc				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná		0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Rozloha spracovaných ulíc v m2				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná		0	0	0	0
Skutočná	0				

Táto aktivita zahŕňa vypracovanie projektu vizualizácie obce.

Pre rok 2019 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

1.2.3 Pasportizácia miestnych komunikácií	Rozpočet
	0

ZÁMER Mať prehľad o verejných priestranstvách a uliciach obce

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad technických parametrov miestnej komunikácie a priestranstiev obce				
Merateľný ukazovateľ	% spracovania dokumentácie				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	0	0	0	0
Skutočná	0				

Táto aktivita zahŕňa vypracovanie pasportizácie miestnych komunikácií.

Pre rok 2019 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

1.2.4 Energetická koncepcia obce	Rozpočet
	0

ZÁMER Splniť zákonnú povinnosť

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	5 000	0

Cieľ	Vypracovať energetickú koncepciu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet dokumentov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	0	0	1	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Úspora energie v %				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	0	0	0	0
Skutočná	0				

Táto aktivita zahŕňa vypracovanie energetickej koncepcie obce

Pre rok 2019 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

1.2.5 Komunitný plán sociálnych služieb	Rozpočet
	500

ZÁMER Rozpracovať a špecifikovať sociálne služby na podmienky obce

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	500	0	0

Cieľ	Efektívne využívanie sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Komunitný plán - dokument				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	0	1	0	0
Skutočná	1				

Táto aktivita zahŕňa vypracovanie novelizovaného komunitného plánu sociálnych služieb (500 €)

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	7 120

ZÁMER Otvorená a transparentná samospráva

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	29 625	19 125	19 125

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	
		4 500	

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 500	500	500

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce manažmentom obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít manažmentu obce				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	9				
Merateľný ukazovateľ	Vydanie propagačného materiálu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	0	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.
- plánuje aj tlač plagátov a letákov (400,- €).Plagáty plnofarebné, formát A3 (30 ks Veľkonočné trhy + 30 ks Vianočné trhy,...).
- 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.
- Aktivity manažmentu obce: účasť na 5 konferenciách alebo stretnutiach na medzinárodnej úrovni s pripravenou prezentáciou o obci a okolí.
- vypracovanie virtuálnej prehliadky o obci zverejnenej v googli a výdavky súvisiace so spracovaním videozáznamov, nákup telekomunikačnej techniky (monitorov) na verejných priestranstvách obce.

2.2 ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH CESTOVNÉHO RUCHU		ROZPOČET	
		400	

ZÁMER Prezentácia regionálnych a obecných tradícií

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Cieľ	<i>Podporiť šírenie vinohradníckych a gastronomických tradícií regiónu a obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných aktivít				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Pre rok 2019 sa pre tento podprogram vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 400 € na účasť na výstave ITF v Bratislave.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ROZPOČET

500

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných aktivít				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa výdavky prezentáciu hradu "LUKOSTRELBA" konanej v mesiaci september 2019 (500 €)

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

1 000

ZÁMER Mesto otvorené medzinárodnej spolupráci

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných aktivít				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	7				

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 (1 000 €).

2.5 KRONIKA OBCE

ROZPOČET

2 725

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	Všetky	Všetky	Všetky	Všetky	Všetky
Skutočná	všetky				
Merateľný ukazovateľ	Zverejnenie textu kroniky obce za predchádzajúci rok na web - stránke obce				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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

4 000

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 000	2 000	2 000

Táto aktivita zahŕňa nákup 2 ks monitorov za účelom sprístupnenia a používania internetu širokej verejnosti v budove Zdravotného strediska, ako aj materiálové výdavky a údržbu.

Projekt wifioreu predstavuje zriadenie wifi hot spotu - verejne prístupného bodu bezdrôtového spojenia pre širokú verejnosť. Aktivita je podporovaná EU priamo cez Brusel vo forme poskytnutia poukážky na 15 tisíc eur, ktorú cez obec získa odborná firma.

2.7 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

4 000

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v obci a okolí.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácie WEB stránky samosprávy				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	86				

Táto aktivita zahŕňa finančné náklady na prevádzkovanie a aktualizáciu web sídla obce Turňa nad Bodvou, ako aj výdavky na živý prenos zasadnutí obecného zastupiteľstva.

2.8 VÝROČIA VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ

ROZPOČET

5 400

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 400	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	2	1	1
Skutočná	1				

Cieľ	<i>Zviditeľnenie obce z príležitosti 100. výročia futbalu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet médií v ktorých sa udalosť zverejní				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná		1	2	1	1
Skutočná					

Táto aktivita sa vzťahuje na usporiadanie nasledovných podujatí:

- 1) v rámci 94. výročia 1. štartu Košického maratónskeho behu z obce Turňa nad Bodvou (rozpočet 400 €)
- 2) výdavky na oslavy 100. výročia založenia turnianskeho futbalu (5 000 €)

2.9 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY - TKR

ROZPOČET

6 100

ZÁMER Poskytovanie informácií prostredníctvom TKR (info kanál obce)

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 100	5 600	5 600

Cieľ	<i>Informovanie verejnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaní				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	40				

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

- zhotovovanie a vysielanie audiovizuálnych a vizuálnych informačných materiálov ako sú záznamy zo zasadnutí OZ, (rozpočet 3 000 €)
- náklady na elektrickú energiu (rozpočet 100 €),
- náklady spojené s údržbou a opravou TKR (rozpočet 3 000 €).

2.10 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

ROZPOČET

1 000

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 000	2 000	2 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť zviditeľnenie obce a podporu rozvoja cestovného ruchu na miestnej a v regionálnej úrovni</i>				
Merateľný ukazovateľ	Umiestnenie informačných tabúl - Víťajte v obci				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	0	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

	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1x ročne	1x ročne	1x ročne	1x ročne	1x ročne
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených obyvateľov do organizačných príprav				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	aspoň 20	aspoň 20	aspoň 20	aspoň 20	aspoň 20
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet účastníkov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - časopisy, noviny				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	minimálne 2/rok	minimálne 2/rok	minimálne 2/rok	minimálne 2/rok	minimálne 2/rok
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - TV				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	minimálne 1/rok	minimálne 1/rok	minimálne 1/rok	minimálne 1/rok	minimálne 1/rok
Skutočná					

Aktivita tohto prvku zahŕňa organizovanie kultúrneho podujatia 5. 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 kultúrnu pamiatku Opevnený rímsko-katolícky kostol Nanebovzdania Panny Márie v Turni nad Bodvou

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Organizovaním konferencie informovanosť obyvateľov o Turnianskom kostole a o významných stredovekých freskách v interiéri				
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených podujatí				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1x ročne	0	0	0	0
Skutočná	1x ročne				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet účastníkov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	40	0	0	0	0
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - časopisy, noviny				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	minimálne 2/rok	0	0	0	0
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - TV				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	minimálne 1/rok	0	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 2019 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

2.10.3 Turnianska vína cesta	Rozpočet
	0

	2019		2020		2021
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	aspoň 1x/rok	0	aspoň 1x/rok	aspoň 1x/rok	aspoň 1x/rok
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených obyvateľov do organizačných príprav				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	aspoň 20	0	aspoň 20	aspoň 20	aspoň 20
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet účastníkov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	150	0	150	150	150
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácie obce v médiách - časopisy, noviny				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2 články/rok	0	2 články/rok	2 články/rok	2 články/rok
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - TV				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1 reportáž/rok	0	1 reportáž/rok	1 reportáž/rok	1 reportáž/rok
Skutočná	0				

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 2019 nevyčleňujú finančné prostriedky.

2.10.4 Organizácia prednášok so zameraním na cestovný ruch	Rozpočet
	0

	2019		2020		2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	aspoň 2/rok	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet účastníkov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácie v médiách				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2 články/rok	0	0	0	0
Skutočná	0				

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 2019 nevyčleňujú finančné prostriedky.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

145 925

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	145 925	65 725	57 725

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	7 000	10 000	10 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie obce navonok v súdnych sporoch</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet právnych stanovísk a analýz za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30	20	20	20	20
Skutočná	0				

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: Pro Tornensis o. z. o vypratanie nehnuteľnosti s prísl.

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

26 225

ZÁMER Efektívny a transparentný výkon samosprávy obce

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	26 225	20 225	20 225

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí odborných komisií (počet zasadnutí obecného zastupiteľstva sa od roku 2013 vynechá, vid'. podprogram 1.1 kde je vedený)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	12				

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 16 725 €),

- vzdelávanie poslancov OZ (rozpočet 2 000 €)

- vybavenie technikou (notebooky), materiál a služby súvisiace s technikou pre poslancov (rozpočet 7 500 €)

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ROZPOČET

0

ZÁMER Kvalitné zabezpečenie úkonov spojené s voľbami

	2019	2020	2021		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť podľa zákona všetky úkony spojené s voľbami				
Merateľný ukazovateľ	počet volieb za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	0	1	1
Skutočná	1				

Cieľom tejto aktivity je zabezpečenie volieb do samosprávnych orgánov.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	0

	2019	2020	2021
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)
- Moldavská cesta č. 113/54 (bývalý dvor Vesna)
- kotolňa, Sídliisko Cementár súp.č. 630/62 - je mimo užívania

3.5 SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU	ROZPOČET
	0

ZÁMER

Presná evidencia nehnuteľného obecného majetku

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu nehnuteľného obecného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaná databáza obecného majetku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zaviesť elektronickú správu registratúry				
Merateľný ukazovateľ	Cena				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	0	0	0
Skutočná	1				

3.7 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	ROZPOČET
	90 700

ZÁMER Plynulá prevádzka budov OcÚ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	90 700	14 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných budov obce				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet neprevádzkovaných (nevyužitých) budov obce				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5	4	4	3
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná kontrola budov obce				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná		mesačne	mesačne	mesačne	mesačne
Skutočná					

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
- 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 Spravobyť 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 Spravobyť 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 Gyúr 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 Spravobyť s.r.o.
- nájomné bytové domu, Vodná ulica č. 701, 702, 703 - sú určené na prenájom cez firmu Spravobyť 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
	78 500

ZÁMER zachovanie a predĺženie základných stavebno-technických vlastností stavby

	2019	2020	2021		
Rozpočet (v EUR)	78 500	13 000	5 000		
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre komfortné poskytovanie služieb občanom a podporiť vizualizáciu obce				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo zateplenej plochy v m2				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1200	1200	1200	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených okien				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	23	23	23	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených dverí				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Úspora energie na vykurovanie budovy v %				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	74,3	74,3	74,3	0	0
Skutočná	0				

Táto aktivita zahŕňa:

v rámci bežných výdavkov údržbu vnútorných priestorov:

- kancelárií, soc. zariadení, kuchyne, miestnosti rozhlasového štúdia - montáž mreží na okná a dvere rozhlasového štúdia, zosilnenie zárubne,...(10 000 €)
- strojov a zariadení (rozpočet 3 000 €)
- komunikačnej infraštruktúry (rozpočet 5 000 €)

v rámci kapitálových výdavkov:

- z dotácie Ministerstva financií SR z roku 2018 - rekonštrukciu strechy obecného úradu (50 000 €)
- rekonštrukciu budovy obecného úradu (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 €).

3.7.2 Budova súp. č. 169/1 na ulici Kvetnej (Kováčov dom)			Rozpočet
			0
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Budova bola v roku 2018 zbúraná za účelom výstavby komunitného centra.

3.7.3 Budova súp. č. 99/28 na ulici Hlavnej (Šipošov dom) a súp. č. 60/19 na ulici Hlavnej (Dom remesiel)			Rozpočet
			1 000
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Táto aktivita zahŕňa nevyhnutné opravy týchto budov (1 000 €)

3.7.4 Budova súp. č. 366/1 (Zdravotné stredisko)			Rozpočet
			11 200

ZÁMER

Skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	11 200	0	0

Cieľ	zabezpečenie bezbariérovosti zdravotného strediska zriadením elektrickej plošiny pre imobilných				
Merateľný ukazovateľ	počet prepravených imobilných pacientov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					

Pre rok 2019 sa vyčleňujú finančné prostriedky na:

- nevyhnutná oprava budovy zdravotného strediska (5 000 €)
- interiérové vybavenie a nákup telekomunikačnej techniky pre operačné pracovisko (2 600 €)
- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy zdravotného strediska (3 600 €)

3.8 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	2 500

ZÁMER Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 500	1 500	1 500

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	23				

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 2 500 €).

3.9 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU	ROZPOČET
	4 500

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	26				

V rámci tejto aktivity sa realizuje:

- priebežná obnova používaného softwarového vybavenia, aktualizácia programov OFFICE, URBIS a dočasne TOPSET, IBEU (rozpočet 2 000 €)
- aktualizácia softwaru Office, ESET, NOD,... (2 500 €)

3.10 HARDWARE ÚRADU	ROZPOČET
	5 000

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 500	5 500

Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	26	29	30	30	30
Skutočná	27				
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Najmenší počet PC v sieti obecného úradu na jedného odborného zamestnanca obce				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Skutočná					

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Počet podlimitných verejných obstarávaní odborne spôsobilou osobou				
Merateľný ukazovateľ	Počet				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	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

	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

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

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	84 100

ZÁMER Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	84 100	57 312	56 812

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
	13 823

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	13 823	13 823	13 823

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matričného úradu v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Ročná kapacita stránkových hodín matriky				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	930	930	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 11 590 €
- cestovné, energie, materiál 1 348 €
- služby (stravovanie, tvorba soc. fondu, ošatné, školenie, nemocenské) 885 €

Z celkových výdavkov spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky je vo výške 6 910 €.

4.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ROZPOČET
	1 240

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 240	1 240	1 240

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná	1096				

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 380	1 380	1 380

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	10				

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

15 695

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku zosnulých

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	15 695	7 595	7 095

4.4.1 Dom smútku

Rozpočet

15 695

ZÁMER Zabezpečiť prevádzkovania domu smútku

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	15 695	7 595	7 095

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojný výkon pohrebných obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet obradov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	29				

Predmetná aktivita zahŕňa prevádzku domu smútku:

- náklady na energiu (1 300 €),
- nákup spotrebného materiálu do domu smútku a ihličnatých stromov na cintorín - (950 €),
- interiérové vybavenie, opravu a údržbu objektu, revízie zariadení, čistiace práce v cintoríne (5 500 €)
- celková cena práce pracovníka zabezpečujúceho pohrebné obrady (2 295 €).
- vypracovanie projektovej dokumentácie na chodníky a cesty na cintoríne (1 500 €)

4.4.2 Kolumbárium

Rozpočet

0

ZÁMER Modernizácia spôsobu pochovávanania zosnulých

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Vybudovanie priestorov na uloženie urien - kolumbária				
Merateľný ukazovateľ	Počet schránok s vloženými urnami				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					

Predmetná aktivita zahŕňala zriadenie „Kolumbária“, ktorá bola realizovaná v roku 2018.

Pre rok 2019 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

4.5 OBECNÉ NOVINY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Aktuality zo života obce

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel spravodaja za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

V roku 2019 sa na túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

4.6 OBECNÝ ROZHLAS	ROZPOČET
	17 688

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	17 688	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ročne odhlásených relácií				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	270				

Aktivita zahŕňa:

bežné výdavky na - údržbu, opravu existujúceho rozvodu a jednotlivých bodov obecného rozhlasu vrátane zlepšenia kvality vysielania (3 000 €)

kapitálové výdavky - na "Vybudovanie varovného systému a rekonštrukciu miestneho rozhlasu" z prostriedkov účelovej dotácie Ministerstva financií SR z roku 2018 - pričom štátna dotácia je výške 13 188 € a podiel obce 1 500 €.

4.7 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ (AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ)	ROZPOČET
	14 360

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	14 360	13 360	13 360

Cieľ	Zabezpečiť verejnoprospešné práce pre obec				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zúčastnených na výkone aktivačnej činnosti				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	200	180	200	200	200
Skutočná	180				

Predmetná aktivita zahŕňa zabezpečenie nákupu vecných a ďalších prostriedkov
- materiál, pracovné náradie, ochranné osobné prostriedky, poistenie osôb aktivačnej činnosti,.... (5 300 €)
- podiel ceny práce zamestnanca ktorý má v pracovnej náplni aktivačnú činnosť, povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákonníka práce, nemocenské (8 040 €),
- podiel nákladov na telefón (195 €)
- podiel nákladov na prevádzku motorového vozidla SEAT CORDOBA 825 €

4.8 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	16 914

ZÁMER Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek jednotlivých obcí os zameraním na zabezpečovanie prenesených kompetencií

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	16 914	16 914	16 914

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a rýchle služby spoločného obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vybavených podaní v percentách				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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, regionálny rozvoj, ... atď.

4.9 REGENERÁCIA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK V OBCI	ROZPOČET
	3 000

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 000	0	0

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

Táto aktivita zahŕňa výstavbu autobusových zastávok.

Pre rok 2019 sa vyčleňujú finančné prostriedky na rekonštrukciu 2 autobusových zastávok na Hlavnej ceste (štátnej ceste č. 50).

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	193 887

ZÁMER Kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty a hygieny v obci

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	193 887	107 205	35 590

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
	78 587

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	78 587	71 615	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet hliadkovacích hodín za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0			
Skutočná	0				
Cieľ	Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komúní, predovšetkým Rómov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná		8	8	8	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Z toho počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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. je zameraný na sociálnoekonomickú integráciu marginalizovaných komúní, s cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komúní, predovšetkým Rómov. Projekt je časovo ohraničený na 3 roky, v rámci neho zamestnávame 8 ľudí a je financovaný z prostriedkov Ministerstva vnútra SR, spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a vo výške najmenej 5 % zo zdrojov obce.

5.2 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ROZPOČET
14 500

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	14 500	4 500	4 500

Cieľ	Bezpečnosť občanov a návštevníkov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov vykonaných odbornou firmou				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	40	40	40	
Skutočná	40				

Aktivita zahŕňa odborný odchyt (a odvoz) najmä túlavých, zabehnutých a nechcených psov v obci a čipovanie (cca 500) psov vrátane povinnej vakcinácie proti besnote

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	áno	áno			
Skutočná	áno				

5.4 DERATIZÁCIA

ROZPOČET

2 000

ZÁMER Pravidelná deratizácia objektov v ktorých obec zabezpečuje aktivity

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu v objektoch, ktorých obec vykonáva aktivity</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácií a dezinfekcií za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	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

12 000

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	12 000

Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opravených svietidiel VO				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	50	50	50	20	20
Skutočná	36				

Aktivita zahŕňa výdavky na odber elektrickej energie v obci.

5.6 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ROZPOČET

7 565

ZÁMER Efektívna a rýchla údržba verejného osvetlenia

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	7 565	7 600	7 600

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú, rýchlu a efektívnu údržbu verejného osvetlenia</i>				
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	1				

Aktivita zahŕňa celoročnú údržbu verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom a nákup všeobecného materiálu (7 565,- €).

5.7 REKONŠTRUKCIE, MODERNIZÁCIE A VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ROZPOČET

0

ZÁMER Zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky VO

	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
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
	65 185

ZÁMER Efektívna a kvalitná požiarne ochrana

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	65 185	9 490	9 490

Cieľ	Zabezpečiť akcieschopnosť požiarnej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Percento výjazdov v návaznosti na potrebný počet				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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 materiálu (hadice, sorpčný materiál, penotvorný roztok,...), OOPP (1 050 €)
- pohonné hmoty, oprava, údržba a servis hasičskej techniky a hasičských vozidiel, povinné zmluvné poistenie (3 000 €)
- usporiadanie a účasť na súťažiach + cestovné náhrady, náklady na školenie a výcvik (taktické cvičenie 4x, previerkové cvičenie 6x), vykonanie preventívnych protipožiarneho prehliadok na dohody... (3 800 €)
- členské (150 €)

V oblasti podpory zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc aktivita zahŕňa kapitálové výdavky na rekonštrukciu hasičskej-požiarna zbrojnice I-II. etapa v celkovej výške 56 595 €. Rekonštrukcia sa realizuje z nevyčerpanej dotácie Ministerstva vnútra SR z roku 2018 (52 595 €) a z vlastných prostriedkov obce (4 000 €, minimálne vo výške 5 % z celkových nákladov).

5.9 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	10 550

ZÁMER Krízové časti obce pod drobnohľadom

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 550	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku obce a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet snímaných priestorov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30	40	50	0	0
Skutočná	30				

Pre rok 2019 táto aktivita zahŕňa:

- bežné výdavky na prevádzku operačného strediska: energie, interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál (2 800 €)

kapitálové výdavky:

- vybudovanie 2. etapy monitorovacieho kamerového systému na území obce (6 250 €) z nenávratných finančných zdrojov z Ministerstva vnútra SR (5 000 €) a z vlastných zdrojov obce (1 250 €).
- podiel obce vo výške 20 % (1 500 €) na plánovanú 3. etapu monitorovacieho systému na území obce

5.10 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	3 500

ZÁMER Zvýšiť úroveň bezpečnosti na pozemných komunikáciách

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 500	0	0

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky				
Merateľný ukazovateľ	Osadenie meracej tabule rýchlosti pri vstupe do obce				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	0	0	0
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie projektu dopravného značenia				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná			1	0	0
Skutočná					

Aktivita zahŕňa zriadenie a prevádzkovanie zariadenia na upozorňovanie vodičov motorových vozidiel na rýchlosť riadeného vozidla v obci.

Pre rok 2019 sa pre túto aktivitu vyčleňujú finančné prostriedky na vypracovanie projektu dopravného značenia v obci (3 500 €)

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	123 755

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	123 755	108 135	105 135

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
	73 165

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	73 165	72 545	69 545

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	26	26	26	26	26
Skutočná	26				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu z 1100 lit kontajnerov v počte 45 ks				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov z plastov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov zo skla				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber elektro odpadu, akumulátorov, pneumatík				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Drobný stavebný odpad				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobeného kompostu za rok v m3				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber tetrapacku a kovových obalov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber papiera				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyvezeného odpadu (t)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	650	600	570	550	540
Skutočná	658				

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 (15 000 €)
- nákup 1100 l kontajnerov a materiálu (4 000 €)
- podiel ceny práce zamestnanca a povinnosti obce vyplývajúce zo zákonníka práce (8 025 €)
- podiel nákladov na telefón (195 €)
- podiel nákladov na prevádzku motorového vozidla SEAT CORDOBA (825 €)

6.2 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU

ROZPOČET

26 990

ZÁMER

Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	26 990	31 990	31 990

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Vykonať opatrenia vyplývajúce z ukončeného projektu "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou"				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	13	14	14	13	13
Skutočná	13,25				
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov zo skla v tonách				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	17,5	15	15	14	14
Skutočná	15,04				
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber elektro odpadu, akumulátorov, pneumatík - počet vývozov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Drobný stavebný odpad v tonách				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	5	10	10	10
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobeného kompostu za rok v tonách				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	9	8	7	8	8
Skutočná	5,42				
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber papiera v tonách				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	11	12	13	13	13
Skutočná	12,71				

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

- prevádzkovanie traktora s čelným nakladačom - PHM, servis, poistenie (7 500 €),
- nákup vriec, náradí, ochranných pracovných prostriedkov (1 500 €),
- dodávateľské služby na zber separovaného odpadu (5 000 €),
- podiel ceny práce zamestnanca (11 890 €), 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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zamedziť vytváranie čiernych skládok odpadov na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovaných miest				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8				

Pre rok 2019sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

6.4 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET
	3 600

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 600	3 600	3 600

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 (3 600 €)

6.5 ZBERNÝ DVOR	ROZPOČET
	20 000

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	20 000	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo získaného kompostu z BIO odpadu v tonách				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	15	7	8	8	9
Skutočná	5,42				

Aktivita zahŕňa nákup areálu za účelom zriadenia zberného dvora a vypracovanie projektovej dokumentácie na zberný dvor drobných stavebných odpadov (20 000 na území obce).

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

	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie štúdie na zužitkovanie BIO odpadu na kvalitné tuhé palivo				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Znižovanie nákladov na nakladanie s odpadmi				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					

Pre túto aktivitu sa pre rok 2019 nevyčleňujú finančné prostriedky.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	126 700

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	126 700	7 500	6 000

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
	95 000

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	95 000	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	0	0	0	
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Vybaviť potrebné náležitosti k vydaniu stavebného povolenia – obchádzka kaštieľa				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná	0				
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	aspoň 1/rok	aspoň 1/rok	aspoň 1/rok	aspoň 1/rok	
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Rozloha regenerovaných ciest				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4000 m2/rok	4000 m2/rok	4000 m2/rok	4000 m2/rok	
Skutočná	3100				
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie plochy na Sídlišku pred obchodom v m2				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	532	0	0	0	
Skutočná	553				

Podprogramu zahŕňa nasledovné aktivity:

Dokončenie rekonštrukcie miestnych komunikácií na Severnej ulici na základe podpísanej zmluvy z r. 2018 (rozpočtu a výkazu výmer) s použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu obce.

7.2 OPRAVA CHODNÍKOV	ROZPOČET
	0

ZÁMER Dobrý technický stav chodníkov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Rozloha opravovaných chodníkov v m2				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	300	300	300	300	
Skutočná	170				

7.3 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	9 500

ZÁMER Dobrý technický stav komunikácií v obci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	9 500	7 500	6 000

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	50655	50655	50655	50655	
Skutočná	500				

Táto aktivita zahŕňa celoročnú bežnú údržbu miestnych komunikácií, opravy zvrškov, údržbu dopravných značení, nákup štrku,... v obci (9 500 €).

7.4 REGENERÁCIA CENTRA OBCE TURŇA NAD BODVOU	ROZPOČET
	5 000

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

Pre rok 2019 táto aktivita zahŕňa výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie na regeneráciu centra obce Turňa nad Bodvou - Moldavská cesta (5 000 €).

7.5 REGENERÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA SÍDLISKU CEMENTÁR	ROZPOČET
	0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Táto aktivita bola realizovaná v roku 2014.

Pre rok 2019 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

7.6 VÝSTAVBA CHODNÍKOV

ROZPOČET

17 200

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	17 200	0	0

Cieľ	Vybudovanie chodníkov pre pešiu komunikáciu				
Merateľný ukazovateľ	Vybudované m2 na Moldavskej ceste				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	345				
Skutočná	847				
Merateľný ukazovateľ	Vybudované m2 na Sídlišku Cementár				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	847				
Skutočná	345				
Merateľný ukazovateľ	Vybudované m2 na Kaštieľskej ulici				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					

Aktivita zahŕňa kapitálové výdavky:

- vypracovanie projektovej dokumentácie z Hlavnej ulice na Kaštieľsku ulicu pre projekt „Chodník pre peších“ (2 200 €)
- výstavbu 1. etapy chodníka z Kaštieľskej ulice na Hlavnú ulicu (15 000 €) - vyčlenených a použitých z finančných prostriedkov rezervného fondu obce.

8 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

1 474 009

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 474 009	1 548 135	1 615 860

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

239 145

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	239 145	244 295	236 847

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	3	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**
239 145

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	239 145	244 295	236 847

Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť budov a zariadení</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet neplánovaných opráv za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná	1				

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 80 970 €
- Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 31 120 €,
- Tovary a služby vo výške 27 275 €.
- Transfery - nemocenské dávky 500 €.

Š k o l s k á j e d á ľ e ň - výdavky rozpočtované pre školskú jedáleň pri MŠ budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 33 650 €
- Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 13 600 €
- Tovar, potraviny a služby vo výške 14 115 € (nákup potravín, doplnenie riadu, vybavenia...).
- Transfery - nemocenské dávky a odchodné 2 500 €.

V rámci národného projektu "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít financovaných predovšetkým z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, od 01.01.2019 boli prijatí 2 asistenti učiteľa a 1 odborný zamestnanec. Zmluva bola podpísaná na dobu určitú, do 31.10.2020.

Výdavky zahŕňajú celkovú cenu práce aj týchto zamestnancov (28 395 €)

8.1.2 Výstavba predškolského zariadenia**Rozpočet**
0

ZÁMER Zabezpečenie primárneho predškolského vzdelávania pre všetky deti v obci

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Vybudovanie novostavby materskej školy v areáli ZŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v novopostavenej budove MŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materskú školu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	
Skutočná	0				

Pre rok 2019 sa na tieto aktivity nevyčleňujú finančné prostriedky.

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY**ROZPOČET**
1 202 764

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 202 764	1 271 740	1 346 913

8.2.1 Základná škola slovenská			Rozpočet 488 780
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	488 780	543 655	593 083

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 (488 280 €), obec poukazuje 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. (5 220 €).

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“ (27 734 €). 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 na základe aktuálneho koeficientu pre školy a školské zariadenie v originálnej pôsobnosti obcí platného pre rok 2019 (19 132 €).

Aktivita zahŕňa aj priame výdavky z rozpočtu obce na úrazové poistenie žiakov "ŠKOLÁK" (500,- €)

8.2.2 Základná škola s VJM			Rozpočet 703 944
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	703 944	728 085	753 830

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 (640 801 €), 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. (4 415 €).

Taktiež uhrádza náklady na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy v rámci výkonu originálnej kompetencie na mzdy a odvody zamestnanca školského klubu detí na základe aktuálneho koeficientu pre školy a školské zariadenie v originálnej pôsobnosti obcí platného pre rok 2019 (25 321 €).

Aktivita zahŕňa aj priame výdavky z rozpočtu obce na úrazové poistenie žiakov "ŠKOLÁK" (400,- €)

8.2.3 Areál základných škôl			Rozpočet 0
------------------------------------	--	--	-----------------------------

ZÁMER Vytvoriť vhodné prostredie pre vzdelávanie

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spríjemniť okolie škôl				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení v roku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2x	2x	2x	2x	2x
Skutočná	4x				
Cieľ	Vytvoriť vhodné prostredie pre vyučovanie				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka nového oplatenia v metroch				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	200	200	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	Výchova k zdravšiemu životnému štýlu				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnovenej atletickej dráhy v metroch				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	250	250	0	0	0
Skutočná	0				

Pre rok 2019 sa na tieto aktivity nevyčleňujú finančné prostriedky.

8.2.4 Technické vybavenie základných škôl	Rozpočet
	10 040

ZÁMER Zvýšenie úrovne vzdelávania

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 040	0	0

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

Táto aktivita zahŕňa:

- realizáciu 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 €) s požitím finančných prostriedkov z rezervného fondu obce.

8.3 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ROZPOČET
	2 100

ZÁMER rozvíjať individuálne schopnosti detí voľnočasovými záujmovými aktivitami

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 100	2 100

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
	1 500

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, ...)

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 500	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	20	22	22	25
Skutočná	13				

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 600
-----------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Oboznámenie obyvateľov s hodnotami regiónu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	600	600	600

Cieľ	Vyhľadať a uchovať regionálne hodnoty				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov v tábore				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná					

Tento prvok zahŕňa organizovanie letného tábora pre deti Hľadači pokladov - Kincskeresok (600 €)

8.4 STRAVOVANIE V SÚKROMNOM STRAVOVACOM ZARIADENÍ	ROZPOČET 30 000
--	----------------------------------

ZÁMER Kvalitné stravovanie v súkromnom stravovacom zariadení

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000

Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vydaných obedov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná	26945				

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 99 820
----------------	----------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	99 820	63 821	52 221

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci.

9.1 TELOCVIČŇA	ROZPOČET 64 140
-----------------------	----------------------------------

ZÁMER Telocvičňa dostupná všetkým vekovým kategóriám

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	64 140	29 141	19 141

Cieľ	Dobudovanie telocvične				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov v športovej hale				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly spolu za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	
Skutočná	4				

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 správu telocvične (13 200 €)
- prevádzkové náklady, energie, všeobecný materiál a údržbu telocvične-výmena batérií v soc. zariadeniach,... (20 940 €).

Aktivita okrem prevádzkových nákladov na telocvičňu, zahŕňa aj kapitálové výdavky na dostavbu telocvične, rotundy (30 000 €) s použitím prostriedkov rezervného fondu obce.

9.2 MINIHRISKO	ROZPOČET
	500

ZÁMER Minihrisko dostupné pre žiakov škôl a mladým i dospelým

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet využití				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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
	24 080

ZÁMER Obec s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	24 080	22 080	21 580

Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové a technické potreby objektu				
-------------	---	--	--	--	--

Táto aktivita zahŕňa bežnú prevádzku futbalového štadiónu

- režijné náklady na energie (2 320 €)
- spotrebný materiál, údržbu budov menšie opravy (sociálnych zariadení, oprava oplotenia ihriska-škvara), revízie vyhradených technických zariadení (7 100 €)
- celkovú cenu práce správcu ihriska (4 660 €)

Aktivita podporuje činnosť telovýchovnej jednoty TJ Cementár - s dotáciou z rozpočtu obce vo výške 10 000 € na futbalovú sezónu v kalendárnom roku 2019 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

ZÁMER Široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	
Skutočná	3				

Aktivita podporuje činnosť športových oddielov formou dotácie z rozpočtu obce.

9.4.1 Futbalový klub

Rozpočet

0

ZÁMER Podpora, rozvoj a propagácia futbalu v obci

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Podporiť prevádzkové podmienky pre činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených futbalových klubov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
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

ZÁMER Podpora rozvoja športu-úspešný športový klub TaekwonDo

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

Cieľ	Podporiť prevádzkové podmienky pre činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	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

	2019	2020	2021		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Podporiť prevádzkové podmienky pre činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených oddielov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná	1				
Cieľ	Rozvoj športu v stolnom tenise				

Aktivita tohto prvku bola presunutá do podprogramu 9.5.

9.5 ŠPORTOVÉ AKCIE OBECNÉ	ROZPOČET
	3 100

ZÁMER Podpora športových aktivít občianskymi a iným skupinami

	2019	2020	2021		
Rozpočet (v EUR)	3 100	4 100	3 000		
Cieľ	Podpora masového amatérskeho príležitostného športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených športovcov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť legalizáciu budov futbalového ihriska				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná		všetky budovy			
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 (600 €) - beh na Turniansky hrad, cyklistické preteky, beh, volejbal
- výdavky na V. ligu stolnotenisového oddielu (800 €)
- výdavky na medzinárodný futbalový turnaj (700 €)

10 KULTÚRA	ROZPOČET
	97 620

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	97 620	48 120	38 120

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
	53 000

ZÁMER Kvalitné podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	53 000	5 000	5 000

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	
Skutočná	0				

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

Náklady zahŕňajú:

- prevádzkové náklady a revízie (energie - elektrická energia, voda, všeobecný materiál, revízie (5 000 €) kinosály miestneho kultúrneho strediska.,
- údržba a opravu kancelárií bývalej OSBS p. o pre pracovníkov TSP a MOPS (15 000 €)

V rámci kapitálových výdavkov zahŕňa:

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

10.2 INFOCENTRUM	ROZPOČET
	4 820

ZÁMER Vhodné podmienky na vykonávanie náplne a aktivít

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 820	4 820	4 820

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín infocentra				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1000	500	0	0	
Skutočná	0				

Výdavky predstavujú prevádzkové náklady na budovu Infocentra, ako sú

- energie, voda, telefón, internet.... (2 920 €)
- materiál a služby (500 €)
- náklady na údržbu a opravu, revízie (1 400 €).

10.3 DNI OBCE	ROZPOČET
	10 000

ZÁMER Pestovanie lokálpatriotizmu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov (občanov) spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2000	2000			
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa výdavky na oslavy 821.-ho 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, požiaro technické cvičenia, motokaskadérske ukážky, hra bez hraníc, odmena usporiadateľskej agentúre,...)

10.4 VIANOČNÁ VÝZDOBA	ROZPOČET
	6 500

ZÁMER Vytvorenie podmienok predvianočnej a vianočnej pohody pre verejnosť

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	6 500

Cieľ	Zabezpečenie vianočnej výzdoby obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných výzdob				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	45	55	55	55	
Skutočná	55				

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
	6 000

ZÁMER Podporiť združenia, spolky a organizácie registrované v obci

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodej kultúry a kultúrnych, duchovných a spoločenských aktivít na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	10	9	9	9	9
Skutočná	10				

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

Dotácia bude poskytnutá jednotlivu na základe žiadosti a to poslancami OZ, resp. komisiou zriadenou na tento účel.

10.6 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY	ROZPOČET
	11 500

ZÁMER Zachovať históriu obce pre budúce generácie

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	11 500	10 500	500

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

10.6.1 Rímsko-katolícky kostol	Rozpočet
	10 000

ZÁMER Zachovať históriu obce pre budúce generácie

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	0

Cieľ	Zabezpečiť spolufinancovanie rekonštrukcie rímskokatolíckeho kostola				
Merateľný ukazovateľ	Zúčtovanie poskytnutej dotácie podľa VZN				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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
	1 500

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 500	500	500

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	minimálne 1/ rok	minimálne 1/ rok	minimálne 1/ rok	minimálne 1/ rok	minimálne 1/ r
Skutočná	0				

Pre rok 2019 aktivita zahŕňa:

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

10.7 KULTÚRNE AKCIE OBECNÉ	ROZPOČET
	2 300

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 300	2 300	2 300

Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	4	4	4	4
Skutočná	8				

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 €)
- deň učiteľov (800 €)
- rôzne ďalšie aktivity (800 €)
- výdavky na činnosť spevokolu BÚZAVIRÁG (500 €)

10.8 VIANOCE	ROZPOČET
	1 500

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 500	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 (1 500 €).

10.9 PODUJATIA PRE MLÁDEŽ A VEREJNOSŤ	ROZPOČET
	2 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Táto aktivita zahŕňa:

- usporiadanie dňa detí, halloween sprievodu, mikulášske posedenie pre deti (1 000,- €)
- mesiac úcty k starším - podujatie pre seniorov (1 000,- €)

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

60 750

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	60 750	22 750	22 750

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

24 000

ZÁMER Komplexný systém zveľačovania verejných priestranstiev

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	24 000	7 000	7 000

Cieľ	<i>Zriadiť parkovisko pri materskej škole</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet parkovacích miest				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná		6	6		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených rastlín spolu za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	500	500	500	300	500
Skutočná	220				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet náhradných výsadiieb vysokej zelene				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	15	20	20	20	15
Skutočná	200				
Merateľný ukazovateľ	Plocha vysadených kvetinových záhonov v m2				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	150	100	100	100	100
Skutočná	170				

V rámci bežných výdavkov 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, služby za prevádzkovanie hygienických zariadení pre zvieratá (8 000 €).

V rámci kapitálových výdavkov aktivita zahŕňa:

- kapitálové výdavky na "Zriadenie parkoviska pri materskej škole" (5 000 €)
- zriadenie 4 ks stanovišť na kontajnery na verejnom priestranstve obce (11 000 €) použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu obce.

11.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ROZPOČET

13 850

ZÁMER Komplexná starostlivosť o verejnú zeleň v obci

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	13 850	13 850	13 850

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2 000	2500	2500	2500	2500
Skutočná	1400				

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 (6 250 €) , palivá a mazadlá, žacie lano , náhradné diely, trávniiny, pracovné náradie, PHM, poistenie, údržba a oprava strojov a kosačiek (7 600 €)

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	7 900

ZÁMER Pravidelná údržba a revitalizácia obecných detských ihrísk

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	7 900	1 900	1 900

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu obecných detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				

Aktivita zahŕňa údržbu jestvujúcich elementov detského ihriska (1 900 €) a zriadenie nového detského ihriska v obci (6 000 €)

11.4 PARKY	ROZPOČET
	10 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

Aktivita zahŕňa zriadenie parkov na území obce Turňa nad Bodvou (10 000 €) z použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu obce.

11.5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET
	5 000

ZÁMER Odvádzať splaškové vody do čistiarne odpadových vôd

	2019	2020	2021
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
	56 645

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	56 645	25 145	25 140

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

4 000

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Cieľ	<i>Plnenie povinných úhrad za neprenajaté priestory voči dodávateľom energií prostredníctvom Spravobyt-u s.r.o.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia úhrad				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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, ...)(4 000 €).

12.2 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

ROZPOČET

21 145

ZÁMER Plnenie zmluvných záväzkov z dlhodobého úveru na výstavbu bytov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	21 145	21 145	21 140

Cieľ	<i>Včasné plnenie zmluvných úhrad, vyplývajúcich z dlhodobého úveru</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Predmetom aktivity je splátka úveru (12 060 €) a úrokov z úveru (9 085 €) zo ŠFRB na stavbu "Bytové domy s nájomnými bytmi" Na Sídlisku Cementár súp. č. 690 a 691. Splatnosť úveru je v roku 2033.

12.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ

ROZPOČET

6 500

ZÁMER Účelové zveľaďovanie majetku obce

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 500	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť nadobudnutie vlastníckych práv</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nadobudnutých nehnuteľností				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	1	0	0
Skutočná	0				

Táto aktivita zahŕňa kúpu budovy a výdavky súvisiace s kúpou budovy klubu dôchodcov, Hradná ulica č. 368 v Turni nad Bodvou (6 500 €) s použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu (3 500 €)

12.4 VÝSTAVBA SOCIÁLNYCH NÁJOMNÝCH BYTOV

ROZPOČET

25 000

ZÁMER Podpora bývania sociálne slabších vrstiev obyvateľstva

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	25 000	0	0

Cieľ	Riešenie nepriaznivej bytovej situácie				
Merateľný ukazovateľ	Príprava staveniska pre 24 b .j. - II. etapa				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov so zníženým štandardom				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Pre rok 2019 sa pre tento podprogram vyčleňujú finančné prostriedky nasledovne:

bežné výdavky na prípravu podkladov na tzv. „prestupové bývanie“ (10 000 €)

kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt na tzv. „prestupové bývanie“ s použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu obce (15 000 €).

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	600 768

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	600 768	56 490	56 490

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

	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
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
	43 340

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	43 340	43 340	43 340

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1500	1000	1000	1000	1000
Skutočná	2261				

Aktivita zahŕňa výdavky poskytnuté obci štátom (ÚPSVaR) (príspevky na stravovanie v školách pre školopovinné deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi rozpočet 24 340 €, školské potreby pre školopovinné deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi rozpočet 5 000 €, osobitný príjemca - rodinné prídavky rozpočet 7 500 €, osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi 5 000 €).

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

13.3 DENNÉ CENTRUM (TZV. KLUB DŔCHODCOV)	ROZPOČET
	50 150

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	50 150	10 250	10 250

Cieľ	Vytvoriť vhodné prostredie a podmienky pre realizáciu aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných podujatí				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	197				
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 pre projektový zámer „Zriadenie denného stacionára v obci Turňa nad Bodvou“ (2 950 €)
- realizáciu projektu „Zriadenie denného stacionára v obci Turňa nad Bodvou“ vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov (36 215 €) s použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu obce.

13.4 ZABEZPEČENIE ZMLUVNÝCH VZŤAHOV VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA O SOCIÁLNEJ SLUŽBE	ROZPOČET
	3 400

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 400	400	400

Cieľ	Mať zmluvného externého posudkového lekára a zmluvného poskytovateľa sociálnej služby				
Merateľný ukazovateľ	Percento zazmluvnenia aktivít				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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 neverejnému 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 .

Pre rok 2019 v rámci tejto aktivity je vyčlenených 3 000 € na prvé osamostatnenie sa (trvalé opustenie zaradenia) vo výške 30 % mesačných nákladov na 1 klienta zariadenia sociálnych služieb (detského domova).

13.5 PODPORA SOCIÁLNEJ PRÁCE V OBCI TURŇA NAD BODVOU	ROZPOČET
	51 212

ZÁMER Rozvoj obyvateľov rómskej osady

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	51 212	0	0

Cieľ	Zvýšenie sociálnej mobility cieľových skupín a jeho schopnosti riadiť si svoj život samostatne				
Merateľný ukazovateľ	Počet terénnych sociálnych pracovníkov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	6	5	5	5
Skutočná	5				
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	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 a trvá do 31.10.2019.

Výdavky zahŕňajú:

- celkovú cenu práce TSP a TP (47 643 €)

- ostatné náklady na poskytovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce (cestovné, stravné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, všeobecný materiál (3 569 €)

13.6 PESTOVANIE ENERGETICKÝCH PORASTOV	ROZPOČET
	1 000

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Zamestnať pracovníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Aktivita zahŕňa výdavky a úkony na udržateľnosť pilotného projektu s názvom "Pestovanie energetických porastov" - materiálové výdavky, údržba a kosenie (1 000 €)

13.7 PODPORA ZAMESTNÁVANIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE	ROZPOČET
	80 680

ZÁMER S podporou štátu znížiť nezamestnanosť v obci

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	80 680	0	0

Cieľ	Vytvoriť pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná					

13.7.1 Podpora vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.	Rozpočet
	29 280

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	29 280	0	0

Cieľ	Vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	7	14	0	0
Skutočná	10				

Táto aktivita zahŕňa zamestnanie 1+3 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z radov dlhodobo nezamestnaných na dobu určitú do 30.6.2019.

Ide o národný projekt s názvom "Chceme byť aktívni na trhu práce" a "Cesta na trhu práce" v rámci aktívnych opatrení, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

V prípade projektu "Chceme byť aktívni na trhu práce" ÚPSVaR z celkovej ceny práce zamestnanca refunduje náklady na odvody do poisťovní vo výške 95 % z celkových nákladov a v prípade projektu "Cesta na trhu práce" prispieva úhradou u 95% mzdových nákladov a odvodov. Mzdové náklady a odvody do poisťovní vo výške 5% z celkových nákladov ako aj tvorbu sociálneho fondu, ďalej stravné lístky a úrazové poistenie, obec hradí zo svojho rozpočtu v plnej výške.

Nad rámec podpísaných zmlúv aktivita zahŕňa aj cenu práce ďalších uchádzačov o zamestnanie z radov dlhodobo nezamestnaných na § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. pre rok 2018 vo výške 5 % z eventuálnych celkových nákladov na zamestnanca. (Plánuje sa s 10 osobami na plný úväzok a 10 osobami na polovičný úväzok)

13.7.2 Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50 j) zákona č. 5/2004 Z. z.	Rozpočet
	51 400

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	51 400	0	0

Cieľ	Vytvorenie pracovného miesta na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných z radov uchádzačov o zamestnanie				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	10	14	14	0	0
Skutočná	14				

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

Ide o národný projekt s názvomv rámci aktívnych opatrení, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

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.

Nad rámec podpísaných zmlúv aktivita zahŕňa aj cenu práce ďalších uchádzačov o zamestnanie z radov dlhodobo nezamestnaných na § 50 j) zákona č. 5/2004 Z. z. pre rok 2018 vo výške 5 % z eventuálnych celkových nákladov na zamestnanca. (Plánuje sa s 10 osobami na plný úväzok a 10 osobami na polovičný úväzok)

13.7.3 Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 55 zákona č. 5/2004 Z.z.	Rozpočet
	0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Vytvorenie pracovného miesta pre občana so zdravotným postihnutím				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná		5	0	0	0
Skutočná					

Pre rok 2019 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

13.8 VYKONÁVANIE PÔSOBNOSTI OBCE PODĽA ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH	ROZPOČET
	0

ZÁMER Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	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.

Pre rok 2019 sa na túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

13.9 SOCIÁLNY ROZVOJ	ROZPOČET
	370 986

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	370 986	1 500	1 500

13.9.1 Komunitné centrum	Rozpočet
	324 384

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	324 384	0	0

Cieľ	Výstavba novostavby komunitného centra so vzdelávacími, školiacimi a voľnočasovými aktivitami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v Komunitnom centre				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Komunitného centra				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet miestností určené klientom				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Táto aktivita zahŕňa realizáciu projektu "Zriadenie komunitného centra v obci Turňa nad Bodvou" so vzdelávacími, školiacimi a voľnočasovými aktivitami. Výdavky zahŕňajú podiel obce vo výške 5 % z celkových nákladov, pričom kapitálové výdavky (21 785 €) sa použijú z prostriedkov rezervného fondu obce.

13.9.2 Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK v obci Turňa nad Bodvou	Rozpočet
	46 602

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	46 602	1 500	1 500

Cieľ	Zriadenie výdajníkov pitnej vody pre MRK				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných výdajníkov v obci				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná			4		
Skutočná					

Táto aktivita zahŕňa realizáciu - dokončenie projektu z roku 2018 "Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK v obci Turňa nad Bodvou" so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu formou refundácie oprávnených výdavkov v zmysle podpísanej zmluvy (28 655 €) a vlastných prostriedkov obce (16 435 €) z prostriedkov rezervného fondu.

Aktivita zahŕňa aj predpokladané náklady na prevádzku stojanov pitnej vody (1 500 €)

14 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	328 455

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	328 455	324 615	323 715

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby občanom obce				
Merateľný ukazovateľ	Podiel administratívnych pracovníkov obecného úradu na 100 obyvateľov obce				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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
	328 455

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	328 455	324 615	323 715

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Skutočná	0,32				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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 132 000 €
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 54 605 €
- cestovné vo výške 1 000 €
- energie a komunikácie - výdavky na elektrickú energiu, vodu, plyn, poštové služby, telefónne poplatky, koncesionárske poplatky, internet,... 14 000 €
- materiálové výdavky - zakúpenie bežného interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného materiálu, kníh, časopisov a novin, kancelárskych potrieb, štátnych znakov, nákup montovaných stanov, a pod. 15 000 €
- dopravné - prevádzka TOYOTA RAV4 a čiastočne SEAT CORDOBA 7 800 €

- rutinná a štandardná údržba PC, tlačiarňí, telekomunikačnej techniky, strojov, zariadení,.... vo výške 5 000 €
- nájomné za prenájom poštového priechodu 200 €
- služby - všeobecné služby zabezpečené dodávateľsky, poplatky a odvody napr. súdne, správne, atď., poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, štúdiá, 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 60 080 €
- nemocenské dávky vo výške 700 €
- úroky z úverov spolu 3 840 €, z toho úroky z investičného úveru vo výške 2 020 €, z exekučného titulu 1 820 €.
- 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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 000	6 000	2 000

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 000	6 000	2 000

Cieľ

Postupne znižovať hodnotu dovážaných produktov a služieb (resp. zvyšovať vnútornú produkciu)

Merateľný ukazovateľ

Počet zapojených subjektov

Obdobie

2017

2018

2019

2020

2021

Plánovaná

Skutočná

0

Merateľný ukazovateľ

Hodnota produkcie v predajných cenách

Obdobie

2017

2018

2019

2020

2021

Plánovaná

Skutočná

0

Merateľný ukazovateľ

Hodnota úspor vplyvom opatrení - ušetrené výdavky

Obdobie

2017

2018

2019

2020

2021

Plánovaná

Skutočná

0

15.1.1 Zvyšovanie úrovne potravinovej sebestačnosti

Rozpočet

0

ZÁMER Vytvárať prostredie podporujúce rozvoj potravinovej sebestačnosti

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	2 000	0

Cieľ	Zlepšiť životnú úroveň zapojených rodín				
Merateľný ukazovateľ	Zlepšiť potravinovú bezpečnosť v obci				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Zlepšiť životnú úroveň zapojených rodín				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Zlepšiť aktívnosť, kultúrnosť, spolupatričnosť, zdravotný stav občanov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Prispieť k vzniku pracovných miest				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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 2019 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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	2 000	0

Cieľ	Znížiť náklady na energiu v domácnostiach				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie energetickej koncepcie obce				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Odsadiť slnečné kolektory na budovy vo vlastníctve obce, domy občanov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Založenie sádov energetických porastov v katastrálnom území obce				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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 2019 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

15.1.3 Zvyšovanie úrovne sebestačnosti v službách	Rozpočet
	2 000

ZÁMER

Zabezpečovať vnútorné potreby miestnymi zdrojmi

	2019	2020	2021		
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1190	1000	1000	1200	1500
Skutočná	0				

Pre rok 2019 sa vyčleňujú finančné prostriedky na nákup materiálu na výrobu zámkovej dlažby (2 000 €)