

# VÝDAVKY

ČERPANIE

**2 493 540**

|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie  |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 459 026 | 3 940 736 | 2 493 540 |

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

**58 924**

ZÁMER Obec, ktorá napreduje

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 68 560    | 67 560   | 58 924   |

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

### 1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE

**45 905**

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 51 990    | 49 390   | <b>45 905</b> |

| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce</i>          |      |      |         |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva ( aj pracovné zasadnutia ) |      |      |         |
| Obdobie              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 8  | 4    | 8    |         |
| Skutočná             | 12   | 7    | 14   | 14      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pracovných zasadnutí   |      |      |         |
| Obdobie              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            |  | 12   | 8    |         |
| Skutočná             |  | 12   | 6    | 6       |

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

Vo finančnom vyjadrení bola zahrnutá:

- celková cena práce (rozpočet 40 535 €, skutočnosť 39 284,60 € )
- telefón (rozpočet 1 400 €, skutočnosť 1 384,57 € )
- reprezentačné výdavky (rozpočet 3 350 €, skutočnosť 3 245,85 €),
- reprezentačné výdavky cezhraničnej spolupráce (rozpočet 2 000 € , skutočnosť 1 989,56 €),
- odstupné (rozpočet 2 105 €, skutočnosť 0 €)

### 1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ČERPANIE

**0**

ZÁMER Trvale udržateľný rozvoj obce

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 500     | 4 100    | <b>0</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť koncepcné a strategické riadenie</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zálohy na projekty Európskeho sociálneho fondu     |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 0  | 0    | 0    |         |
| Skutočná                    | 0  | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podaných žiadostí o grant                    |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 3  | 0    | 0    |         |
| Skutočná                    | 1  | 0    | 0    | 0       |

### 1.2.1 Územné plánovanie

Čerpanie  
**0**

ZÁMER Funkčné a priestorové usporiadanie územia obce Turňa nad Bodvou

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 500     | 2 500    | <b>0</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť vypracovanie zmien a doplnkov existujúcej UPDN</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vypracovaných dokumentácií                                 |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | 1    | 0    |         |
| Skutočná                    |  | 1    | 0    | 0       |

Aktivita zahŕňala vypracovanie zmeny územno - plánovanej dokumentácie obce (rozpočet 2 500 €, skutočnosť 0 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

### 1.2.2 Vizualizácie obce

Čerpanie  
**0**

ZÁMER Zlepšiť vzhľad obce

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | <b>0</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vypracovať projektovú dokumentáciu estetizácie obce</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet spracovaných ulíc                                    |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |      | 0    |         |
| Skutočná                    |  | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Rozloha spracovaných ulíc v m <sup>2</sup>                 |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |      | 0    |         |
| Skutočná                    |  | 0    | 0    | 0       |

Táto aktivita zahŕňala vypracovanie projektu vizualizácie obce  
Pre rok 2018 pre túto aktivitu neboli vyčlenené finančné prostriedky.

### 1.2.3 Pasportizácia miestnych komunikácií

Čerpanie  
**0**

ZÁMER Mať prehľad o verejných priestranstvách a uliciach obce

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | <b>0</b> |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť prehľad technických parametrov miestnej komunikácie a priestranstiev obce</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | % spracovania dokumentácie  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   | 100  | 0    |         |
| Skutočná                    |   | 0    | 0    | 0       |

Táto aktivita zahŕňala vypracovanie pasportizácie miestnych komunikácií.

Pre rok 2018 pre túto aktivitu neboli vyčlenené finančné prostriedky.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>1.2.4 Energetická koncepcia obce</b> | <b>Čerpanie</b> |
|   | <b>0</b>        |

ZÁMER Splniť zákonnú povinnosť

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 1 600    | <b>0</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vypracovať energetickú koncepciu obce</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet dokumentov                             |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | 1    | 0    |         |
| Skutočná                    |  | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Úspora energie v %                           |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | 20   | 0    |         |
| Skutočná                    |  | 0    | 0    | 0       |

Táto aktivita zahŕňala vypracovanie energetickej obce (rozpočet 1 600 €, skutočnosť 0 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1.2.5 Komunitný plán sociálnych služieb</b> | <b>Čerpanie</b> |
|  | <b>0</b>        |

ZÁMER Rozpracovať a špecifikovať sociálne služby na podmienky obce

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | <b>0</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Efektívne využívanie sociálnych služieb</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Komunitný plán - dokument                      |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | 1    | 0    |         |
| Skutočná                    |  | 1    | 0    | 0       |

Táto aktivita zahŕňala vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb

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

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                              | <b>5 650</b>    |

ZÁMER Otvorená a transparentná samospráva

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór

|                         |           |          |              |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 5 870     | 5 870    | <b>5 650</b> |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť kontrolu súladu konania samosprávy s existujúcim právnym rámcom</b> |      |      |         |
|----------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet plánovaných kontrol   |      |      |         |
| Obdobie              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 4   | 4    | 4    |         |
| Skutočná             | 4   | 5    | 5    | 5       |

Aktivita zahŕňala výkon kontroly a ďalšie aktivity hlavného kontrolóra (rozpočet 5 870 €, skutočnosť 5 560 €)

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>1.4 AUDIT</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>1 764</b> |
|------------------|---------------------------------|

ZÁMER    Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 200     | 2 200    | <b>1 764</b> |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce</b> |      |      |         |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Výrok audítora – "bez výhrad"                          |      |      |         |
| Obdobie              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | áno  | áno  | áno  |         |
| Skutočná             | áno  | áno  | áno  | áno     |

Táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

Za hodnotené obdobie bol vykonaný:

- audit priebežnej individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2017 bol vykonaný dňa 23.01.2018.
- audit individuálnych účtovných závierok základných škôl obce za rok 2017
- audit údajov v záverečnom účte obce za rok 2017 bol vykonaný dňa 09.05.2018
- audit priebežnej individuálnej účtovnej závierky obce za rok 1.-3.Q.2018 bol vykonaný dňa 16.10.2018.

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>5 605</b> |
|---|---------------------------------|

ZÁMER    Etablovaná a rešpektovaná obec

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 6 000     | 6 000    | <b>5 605</b> |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni</b> |      |      |         |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu                        |      |      |         |
| Obdobie              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 4  | 4    | 4    |         |
| Skutočná             | 4  | 4    | 4    | 4       |

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

Poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach za hodnotené obdobie boli realizované nasledovne:

- ZMOS - rozpočet 800 €, skutočnosť 605,31 €
- ZMOUB - rozpočet 3 500 €, skutočnosť 3 336,84 €
- RVC - rozpočet 300 €, skutočnosť 262,64 €
- MAS Bodva - rozpočet 1 400, skutočnosť 1 400,00 €

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>9 169</b> |
|---------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER    Medzinárodne známa obec svojimi prírodnými a kultúrnymi atraktivitami

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 15 825    | 14 825   | 9 169    |

V rámci tejto aktivity sa kládol dôraz na zabezpečenie propagácie a prezentáciu obce na rôznych úrovniach osobnou účasťou manažmentu a poverených osôb, ďalej skupín osôb, vrátane zapojenia obyvateľov obce a ďalších subjektov do procesu zviditeľnenia.

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

## 2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

395

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie   |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 400       | 400      | <b>395</b> |

| Cieľ                        | <b>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce manažmentom obce</b>  |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet aktivít manažmentu obce   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 5   | 5    | 5    | .       |
| Skutočná                    |   | 9    | 5    | 5       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Vydanie propagačného materiálu  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 1   | 1    | 1    | .       |
| Skutočná                    | 0   | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zabezpečenie mapy obce a smerových orientačných tabúľ na zastávkach a cestných križovatkách / počet miest |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 0   | 1    | 0    | .       |
| Skutočná                    | 0   | 0    | 0    | 0       |

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

Okrem toho sa plánoval aj tlač plagátov a letákov (rozpočet 400 €, skutočnosť 394,80 €).

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

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

- kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia po 2. svetovej vojne – na Dargove
- účasť na zasadnutiach komisie cestovného ruchu VÚC
- účasť na zasadnutiach a akciách ZMOUB
- účasť na Czech OPEN – medzinárodná súťaž v TaekWonDo
- účasť na „Mikulášsky turnaj“ – športový klub TaekWonDo

Ďalšie aktivity tohto podprogramu neboli realizované.

## 2.2 ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH CESTOVNÉHO RUCHU

ČERPANIE

0

ZÁMER Prezentácia regionálnych a obecných tradícií

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 400       | 400      | <b>0</b> |

| Cieľ                        | <b>Podporiť šírenie vinohradníckych a gastronomických tradícií regiónu a obce</b> |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podporovaných aktivít   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 1   | 0    | 0    | .       |
| Skutočná                    | 1   | 0    | 0    | 0       |

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

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

## 2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ČERPANIE

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 200       | 200      | 0        |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov</b> |      |      |         |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných aktivít                                |      |      |         |
| Obdobie              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 1  | 1    | 1    |         |
| Skutočná             | 0  | 0    | 0    | 0       |

Aktivita zahŕňala výdavky prezentáciu hradu "LUKOSTRELBA" (rozpočet 200 €, skutočnosť 0 €)

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.

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

## 2.4 PARTNERSKÉ OBCE

ČERPANIE

0

ZÁMER Mesto otvorené medzinárodnej spolupráci

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 600       | 600      | 0        |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov</b> |      |      |         |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných aktivít                                |      |      |         |
| Obdobie              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 3  | 3    | 3    |         |
| Skutočná             |  | 7    | 7    | 7       |

Aktivita zahŕňala 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 (rozpočet 600 €, skutočnosť 0 €)

V rámci tejto aktivity za hodnotené obdobie sa uskutočnili nasledovné podujatia:

- „Gazdanap“ – Szendrő
- „Jávorka kupa“ stolnotenisový turnaj Szendrő
- výročná členská chôdza športového klubu – Szendrő
- „A dal napja“ – kultúrno-spoločenské podujatie v Szendrő- vystúpenie spevokolu Búzavirág
- slávnostné odovzdanie obecného úradu po rekonštrukcii – Hidvégardó
- športový deň – Bódvaszilás
- požiarnická súťaž - Encs

## 2.5 KRONIKA OBCE

ČERPANIE

1 953

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 725     | 2 725    | 1 953    |

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

Aktivita zahŕňala:

- celkovú cenu práce za spracovanie kroniky (rozpočet 2 125, skutočnosť 1 884,76 €),
- materiálové výdavky (rozpočet 100 €, skutočnosť 68,44 €),
- náklady súvisiace s prekladom kroniky do jazyka národnostnej menšiny (rozpočet 500 €, skutočnosť 0 €)

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.

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>2.6 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>2 917</b> |
|------------------------------------|---------------------------------|

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 000     | 3 000    | 2 917    |

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

Za hodnotené obdobie boli zakúpené 3 TV prijímače (monitory) a to: 1 ks na chodbu obecného úradu, a 2 ks do Zdravotného strediska (prízemie a poschodie) v Turni nad Bodvou.

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>2.7 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>294</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 000     | 1 000    | 294      |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v obci a okolí.</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet aktualizácie WEB stránky samosprávy                           |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 50  | 50   | 50   |         |
| Skutočná                    | 99  | 86   | 97   | 97      |

Táto aktivita zahŕňala finančné náklady na prevádzkovanie web sídla obce Turňa nad Bodvou.

V priebehu hodnoteného obdobia boli na web sídle zverejňované povinné informácie, ale aj informácie všeobecného charakteru.

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>2.8 VÝROČIA VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>144</b> |
|--|-------------------------------|

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 400       | 400      | 144      |

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

Táto aktivita sa vzťahovala na usporiadanie podujatia v rámci 93. výročia prvého štartu Košického maratónskeho behu z obce Turňa nad Bodvou (rozpočet 400 €, skutočnosť 144,36 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola realizovaná v mesiaci október 2018.

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>2.9 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY - TKR</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>2 506</b> |
|---|---------------------------------|

ZÁMER Poskytovanie informácií prostredníctvom TKR ( info kanál obce )

|                         |           |          |              |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 5 100     | 5 100    | <b>2 506</b> |

|                             |                                |      |      |         |
|-----------------------------|--------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Informovanie verejnosti</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vysielaní                |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016                           | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 15                             | 15   | 15   |         |
| Skutočná                    | 11                             | 40   |      |         |

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

- zhotovenie a vysielanie audiovizuálnych a vizuálnych informačných materiálov ako sú záznamy zo zasadnutí OZ, (rozpočet 2 500 €, skutočnosť 2 420 €)
- náklady na elektrickú energiu (rozpočet 100 €, skutočnosť 86,43 €),
- náklady spojené s údržbou a opravou TKR (rozpočet 2 500 €, skutočnosť 0 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>2.10 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>960</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------|

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

|                         |           |          |            |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 000     | 1 000    | <b>960</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť zviditeľnenie obce a podporu rozvoja cestovného ruchu na miestnej a v regionálnej úrovni</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Umiestnenie informačných tabúl - Víťajte v obci  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 0  | 4    | 0    |         |
| Skutočná                    | 0  | 0    | 0    |         |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>2.10.1 Noc hradov a zrúcanín</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>960</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------|

ZÁMER Vytvoriť atraktivity s využívaním dostupných vnútorných aj vonkajších zdrojov

|                         |           |          |            |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 000     | 1 000    | <b>960</b> |



|                             |  |                 |                 |         |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Organizovaním kultúrneho podujatia propagovať kultúrnu pamiatku a súčasne dosiahnuť zapojenie miestnych obyvateľov do organizačných príprav</b> |                 |                 |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vytvorených podujatí   |                 |                 |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017            | 2018            | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | 1x ročne        | 1x ročne        |         |
| Skutočná                    |  | 1               | 1               | 1       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zapojených obyvateľov do organizačných príprav   |                 |                 |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017            | 2018            | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | aspoň 20        | aspoň 20        |         |
| Skutočná                    |  |                 | 20              | 20      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Minimálny počet účastníkov   |                 |                 |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017            | 2018            | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | 150             | 150             |         |
| Skutočná                    |  |                 | 300             | 300     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet propagácií v médiách - časopisy, noviny  |                 |                 |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017            | 2018            | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | minimálne 2/rok | minimálne 2/rok |         |
| Skutočná                    |  |                 | 1               | 1       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet propagácií v médiách - TV  |                 |                 |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017            | 2018            | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | minimálne 1/rok | minimálne 1/rok |         |
| Skutočná                    |  |                 | 1               | 1       |

Aktivita tohto prvku zahŕňala organizovanie kultúrneho podujatia 3.ročník "Noc hradov a zručánin" a na propagáciu kultúrnej pamiatky turnianskeho hradu, zároveň dosiahnuť zapojenie sa miestnych obyvateľov do organizačných príprav (rozpočet 1 000,- €, skutočnosť 959,69 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná občianskym združením Castrum Thorna za aktívnej spolupráce obce.

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>2.10.2 Vedecká konferencia a turnianskom kostole</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

ZÁMER

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

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

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

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

Pre rok 2018 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

**2.10.3 Turnianska vína cesta**

Čerpanie

**0**

ZÁMER

Vytvoriť atraktivity s využívaním dostupných vnútorných aj vonkajších zdrojov

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | <b>0</b> |

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

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

Pre rok 2018 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

**2.10.4 Organizácia prednášok so zameraním na cestovný ruch**

Čerpanie

**0**

ZÁMER

Informovanosť obyvateľov obce o možnostiach v oblasti cestovného ruchu

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | <b>0</b> |

| Cieľ                        | <i>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</i> |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vytvorených podujatí za rok   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | aspoň 2/rok   |      | 0    |         |
| Skutočná                    | 0   |      | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Minimálny počet účastníkov  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 30  |      | 0    |         |
| Skutočná                    | 0   |      | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet propagácie v médiách  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 2 články/rok  |      | 0    |         |
| Skutočná                    | 0   |      | 0    | 0       |

Aktivita tohto prvku zahŕňala 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 rok 2018 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>69 509</b> |
|-------------------------|----------------------------------|

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 91 000    | 156 472  | 69 509   |

V programe boli 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.

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>15 950</b> |
|--|----------------------------------|

ZÁMER Odborný právny servis

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 7 000     | 18 000   | 15 950   |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie obce navonok v súdnych sporoch</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet právnych stanovísk a analýz za rok  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 30  | 30   | 20   |         |
| Skutočná                    | 20  | 0    | 4    | 4       |

Cieľom tejto aktivity bolo pokryť prevádzkové nároky samosprávy odborným právnym servisom ako i zastupovanie obce v prebiehajúcich súdnych sporoch (rozpočet 18 000 €, skutočnosť 15 949,64€).

Aktuálne súdne spory k 31.12.2018:

1) Obec Turňa nad Bodvou protistrana: Pro Tornensis o vypratanie nehnuteľnosti s prísl.

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

Zvýšené výdavky boli z dôvodu nadobudnutých právoplatných rozhodnutí vydaných v predchádzajúcich rokoch a týkajúcich sa súdneho sporu Paliko s.r.o.

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>5 862</b> |
|--|---------------------------------|

ZÁMER Efektívny a transparentný výkon samosprávy obce

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 12 000    | 10 000   | 5 862    |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce</b>   |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zasadnutí odborných komisií (počet zasadnutí obecného zastupiteľstva sa od roku 2013 vynechá, vid' podprogram 1.1 kde je vedený) |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 20   | 20   | 20   |         |
| Skutočná                    | 14   | 12   | 21   | 21      |

V podprograme boli rozpočtované výdavky samosprávy na

- odmeny pre poslancov a členov odborných a pracovných komisií OZ s odvodmi do poisťovní a sociálnej poisťovne a nákup odbornej literatúry pre zvolených poslancov (rozpočet 10 000 €, skutočnosť 5 861,71 €),

Za hodnotené obdobie sa konali zasadnutia jednotlivých komisií OZ, ako aj samosprávnych orgánov. Táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

### 3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE

2 072

ZÁMER Kvalitné zabezpečenie úkonov spojené s voľbami

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 000     | 2 072    | 2 072    |

| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť podľa zákona všetky úkony spojené s voľbami</i> |      |      |         |
|----------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | počet volieb za rok   |      |      |         |
| Obdobie              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 1   | 1    | 1    |         |
| Skutočná             | 1   | 1    | 1    | 1       |

Cieľom tejto aktivity bolo zabezpečenie volieb do samosprávnych orgánov.

Táto aktivita bola realizovaná v mesiaci november 2018

### 3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

0

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

Táto aktivita zahŕňala 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, Sídlisko 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, Sídlisko 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)
- Sídlisko Cementár č. 566/9 (slobodáreň)
- Moldavská cesta č. 113/54 (bývalý dvor Vesna)
- kotolňa, Sídlisko Cementár súp. č. 630/62 - je mimo užívania

### 3.5 SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

ČERPANIE

0

ZÁMER Presná evidencia nehnuteľného obecného majetku

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť evidenciu nehnuteľného obecného majetku</i> |            |            |            |
|----------------------|---|------------|------------|------------|
| Merateľný ukazovateľ | Udržiavaná databáza obecného majetku                      |            |            |            |
| Obdobie              | 2016  | 2017       | 2018       | Plnenie    |
| Plánovaná            | štvrtročne  | štvrtročne | štvrtročne |            |
| Skutočná             | štvrtročne  | štvrtročne | štvrtročne | štvrtročne |

Aktivita bola 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, evidencia, inventarizácia, územného plánovania, tvorby geografického informačného systému, výkon samosprávy a prenesenej štátnej správy.

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>3.6 ARCHÍV A REGISTRATÚRA</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                  | <b>0</b>        |

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív obce

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zaviest' elektronickú správu registratúry</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Cena   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 1  | 1    | 1    |         |
| Skutočná                    | 0  | 1    | 0    | 0       |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>3.7 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                     | <b>35 199</b>   |

ZÁMER Plynulá prevádzka budov OcÚ

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 48 000    | 104 400  | 35 199   |

|                             |   |      |         |         |
|-----------------------------|---|------|---------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb obce</b> |      |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet prevádzkovaných budov obce                                    |      |         |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018    | Plnenie |
| Plánovaná                   | 18  | 18   | 18      |         |
| Skutočná                    | 17  |      | 17      | 17      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet neprevádzkovaných ( nevyužitých) budov obce                   |      |         |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018    | Plnenie |
| Plánovaná                   | 5   | 5    | 5       |         |
| Skutočná                    | 5   |      | 4       | 5       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Pravidelná kontrola budov obce                                      |      |         |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018    | Plnenie |
| Plánovaná                   |   |      | mesačne |         |
| Skutočná                    |   |      | mesačne | mesačne |

Táto aktivita zahŕňala bežnú údržbu a nevyhnutné opravy stavebných objektov, najmä obecného úradu (rozpočet 5 300 €, skutočnosť 5 275 €)

V rámci tejto aktivity sa vykonala údržba budovy obecného úradu výmenou podlahovej krytiny v 2 miestnostiach obecného úradu, čalúnením 4 ks dverí, výmenou stropných svietidiel v kanceláriách ako aj úpravou spojovacej chodby.

Prevádzkované budovy obce:

- Obecný úrad, Moldavská cesta č. 419/49
- Infocentrum, Moldavská cesta č. 105/36
- Kaderníctvo/Kozmetika, Molavská 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 Gyur 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

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>3.7.1 Budova obecného úradu na Moldavskej ceste súp. č. 419/49</b> | <b>Čerpanie<br/>10 491</b> |
|---|----------------------------|

ZÁMER zachovanie a predĺženie základných stavebno-technických vlastností stavby

|                         |           |          |               |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 17 500    | 72 900   | <b>10 491</b> |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvorenie podmienok pre komfortné poskytovanie služieb občanom a podporiť vizualizáciu obce</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Množstvo zateplenej plochy v m <sup>2</sup>   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   | 1200 | 1200 |         |
| Skutočná                    |   | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vymenených okien  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   | 23   | 23   |         |
| Skutočná                    |   | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vymenených dverí  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   | 3    | 3    |         |
| Skutočná                    |   | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Úspora energie na vykurovanie budovy v %  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   | 74,3 | 74,3 |         |
| Skutočná                    |   | 0    | 0    | 0       |

Táto aktivita zahŕňala rekonštrukciu budovy obecného úradu (výmena strešnej krytiny, zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie sokla, výmena okien a vchodových dverí.(200 000 €) s dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 95 % z oprávnených nákladov (rozpočet 189 500 €, skutočnosť 0 €), prostriedky z rezervného fondu (rozpočet 10 500 €, skutočnosť 0 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná, obcou podaný projekt nebol úspešný.

Okrem toho zahŕňala aj údržbu vnútorných priestorov - kancelárií, chodby, sobášnej siene (rozpočet 2 400 €, skutočnosť 735,76 €)  
 - výmeny rozvádzača na RE, elektrického vedenia (rozpočet 7 900 €, skutočnosť 7 699,62 €)  
 - údržbu komunikačnej infraštruktúry (rozpočet 2 100 €, skutočnosť 2 055,29 €)

Za hodnotené obdobie sa vykonala výmena elektroinštalácie vnútorných priestorov, rekonštrukcia počítačovej siete (rozvody), pripravovala sa projektová dokumentácia na zateplovanie budovy a výmeny strechy, pracovalo sa na verejnom obstarávaní dodávateľa stavebných prác.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>3.7.2 Budova súp. č. 169/1 na ulici Kvetnej (Kováčov dom)</b> | <b>Čerpanie<br/>314</b> |
|--|-------------------------|

|                         |           |          |            |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 500       | 500      | <b>314</b> |

Táto aktivita zahŕňala režijné náklady (elektrika, plyn, voda) za budovu na ulici Kvetnej č. 169/1 (rozpočet 500 €, skutočnosť 313,73 €) do doby zbúrania uvedenej stavby.

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>3.7.3 Budova súp. č. 99/28 na ulici Hlavnej (Šipošov dom) a súp.č. 60/19 na ulici Hlavnej (Dom remesiel)</b> | <b>Čerpanie<br/>0</b> |
|---|-----------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 1 000    | <b>0</b> |

Táto aktivita zahŕňala nutnú opravu a údržbu budovy (rozpočet 1 000,- €, skutočnosť 0 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

### 3.7.4 Budova súp. 366/1 (Zdravotné stredisko)

Čerpanie

24 394

ZÁMER Skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 30 000    | 30 000   | <b>24 394</b> |

| Cieľ                 | <b>zabezpečenie bezbariérovosti zdravotného strediska zriadením elektrickej plošiny pre imobilných</b> |      |      |         |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | počet prepravených imobilných pacientov  |      |      |         |
| Obdobie              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            |  |      |      |         |
| Skutočná             |  |      |      |         |

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

Pre rok 2018 sa vyčlenili finančné prostriedky na:

- oprava zatekajúcej strechy zdravotného strediska (rozpočet 19 200,- €, skutočnosť 14 752,78 €)
- rekonštrukcia a úprava miestností pre chránenú dielňu a chránené pracovisko (rozpočet 7 300 €, skutočnosť 6 149,54 €) – kapitálové výdavky
- dokončenie zariadenia výtahu, elektrickej plošiny v budove zdravotného strediska (rozpočet 3 500 €, skutočnosť 3 491 €) – kapitálové výdavky

Za hodnotené obdobie bola dokončená modernizácia zdravotného strediska montážou elektrickej plošiny a jej zavedením do prevádzky, opravila sa zatekajúca strecha.

### 3.8 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

960

ZÁMER Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie   |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 500     | 1 500    | <b>960</b> |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</b> |      |      |         |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet školení za rok spolu                               |      |      |         |
| Obdobie              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 20   | 20   | 20   |         |
| Skutočná             | 21   | 23   | 22   | 22      |

V rámci aktivity sa realizovalo zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov a volených predstaviteľov obce na školeniach, poradách, kurzoch a pod. (rozpočet 1 500 €, skutočnosť 959,66 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná. V decembri prednášku uskutočnil JUDr.Sotolář - pre nových poslancov obce.

### 3.9 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU

ČERPANIE

4 212

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 4 500     | 5 500    | <b>4 212</b> |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce</b> |      |      |         |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet inštalovaných aktualizácií softwarových produktov za rok           |      |      |         |
| Obdobie              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 20   | 20   | 20   |         |
| Skutočná             | 23   | 26   | 12   | 12      |

V rámci tejto aktivity sa realizovala:

- priebežná obnova používaného softwarového vybavenia, aktualizácia programov TOPSET, OFFICE, IBEU, prenos dát z doterajších programov do programu URBIS (rozpočet 3 300 €, skutočnosť 3 008,40 €)
- nákup aplikačného programového vybavenia informačného systému pre mestá a obce URBIS "Program" (rozpočet 2 200 €, skutočnosť 1 203,20 €)

**3.10 HARDWARE ÚRADU**

ČERPANIE

**277**

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie   |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 5 000     | 5 000    | <b>277</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce</b>       |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kusov spravovaných PC spolu za rok                                       |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 26   | 26   | 29   |         |
| Skutočná                    | 24   | 27   | 27   | 27      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</b>                     |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Najmenší počet PC v sieti obecného úradu na jedného odborného zamestnanca obce |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 1,2  | 1,2  | 1,2  |         |
| Skutočná                    | 1  |      | 1,07 | 1,07    |

Cieľom tejto aktivity je vytvorenie predpokladov na realizáciu potrieb informačných systémov - nákup 2 nových PC zostáv a laptopu (rozpočet 3 000,- €, skutočnosť 277 €).  
Za hodnotené obdobie na obecný úrad bola zakúpená tlačiareň.

**3.11 AUTODOPRAVA**

ČERPANIE

**0**

ZÁMER Mobilný manažment samosprávy

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | <b>0</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</b> |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok           |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 100  | 0    | 0    |         |
| Skutočná                    |  | 0    | 0    | 0       |

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

**3.12 ZABEZPEČIŤ TRANSPARENTNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ODBORNE SPÔSOBILOU OSOBOU**

ČERPANIE

**4 977**

ZÁMER Efektívne a transparentné verejné obstarávanie

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 10 000    | 10 000   | <b>4 977</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Počet podlimitných verejných obstarávaní odborne spôsobilou osobou</b> |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 3   | 6    | 6    |         |
| Skutočná                    |   |      | 10   | 10      |

Cieľom tejto aktivity bolo vytvorenie predpokladov na financovanie výdavkov, súvisiacich s realizáciou výberových konaní v rámci realizácie grantových a ďalších zámerov (rozpočet 10 000 €, skutočnosť 4 976,81 €).

Za hodnotené obdobie sa realizovali nasledovné nasledovné verejné obstarávania:

- pre projekt "Zriadenie komunitného centra v obci Turňa nad Bodvou" 1x
- pre projekt "Zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov z MRK v obci Turňa nad Bodvou" 3x
- pre projekt "Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice II. etapa" 2x
- pre rekonštrukciu oplotenia základnej školy 1x



- pre opravu strechy zdravotného strediska 1x
- pre rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov 2x

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>3.13 NÁKLADNÁ DOPRAVA (PREPRAVA)</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|   | <b>0</b>        |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

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

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

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>4 SLUŽBY OBČANOM</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                         | <b>57 161</b>   |

ZÁMER Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 66 187    | 81 825   | 57 161   |

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

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>4.1 MATRIČNÝ ÚRAD</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                          | <b>12 186</b>   |

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 12 235    | 12 235   | 12 186   |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť riadny výkon činností matričného úradu v regióne</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Ročná kapacita stránkových hodín matriky                           |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 930  | 930  | 930  |         |
| Skutočná                    | 930  | 930  | 930  | 930     |

Aktivita zahŕňala 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 (rozpočet 10 542 €, skutočnosť 10 502,22 €)
- cestovné, energie, materiál (rozpočet 979 €, skutočnosť 955,42 €)
- materiállové výdavky a služby (stravovanie, tvorba sociálneho fondu, ošatné, školenie) (rozpočet 715 €, skutočnosť 728,63 €)

Z celkových plánovaných výdavkov spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky je vo výške 6 912 €.

V sledovanom období aktivita zahŕňala okrem iného nasledovné matričné úkony:

- uzavretie manželstva v počte 20,
- dodatočné matričné záznamy v počte 10,
- úmrtia v počte 18,
- oznámenia o úmrtí, sobáši v počte 207,
- potvrdenia o žití v počte 49,
- určenie otcovstva v počte 2
- zápis od osobitnej matriky v počte 5
- počet vydaných listín 128
- povolenie k sobášu 2
- vybavovanie avíz cez CISMA 57

- overovanie podpisov v počte 771
- overovanie fotokópií a listín v počte 408.

## 4.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

1 367

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

|                             | Schválený  | Upravený | Čerpanie |         |
|-----------------------------|--|----------|----------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 1 367  | 1 367    | 1 367    |         |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva</b>        |          |          |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok |          |          |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017     | 2018     | Plnenie |
| Plánovaná                   | 900  | 1000     | 1000     |         |
| Skutočná                    | 901  | 1096     | 820      | 820     |

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

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná. Na úseku evidencie obyvateľstva boli vykonané nasledovné úkony:

- prírastky obyvateľov v počte 96
- úbytky obyvateľov v počte 80
- zmeny trvalého pobytu v počte 50
- vydanie potvrdenia k prvého občianskemu preukazu v počte 156.

## 4.3 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ČERPANIE

759

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

|                             | Schválený  | Upravený | Čerpanie |         |
|-----------------------------|--|----------|----------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 1 380  | 1 380    | 759      |         |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b> |          |          |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet občianskych obradov za rok       |          |          |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017     | 2018     | Plnenie |
| Plánovaná                   | 8  | 8        | 8        |         |
| Skutočná                    | 9  | 10       | 11       | 11      |

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

Aktivita zahŕňala

- materiálové výdavky na občianske obrady (rozpočet 700 €, skutočnosť 459,05 €)
- odmeny usporiadateľom na základe dohody o vykonaní práce vrátane odvodov (rozpočet 700 €, skutočnosť 300 €)

Za hodnotené obdobie aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

Za hodnotené obdobie sa uskutočnili občianske sobáše v počte 11.

Od roku 2015 je zavedený systém blahoželaní jubilantov v dôchodkovom veku a to formou zasielania pozdravných listov, ale aj blahoželaní formou návštev jubilantov.

## 4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

13 121

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku zosnulých

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 15 945    | 15 945   | 13 121   |

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>4.4.1 Dom smútku</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>10 121</b> |
|-------------------------|----------------------------------|

ZÁMER Zabezpečiť prevádzkovania domu smútku

|                         |           |          |               |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 12 945    | 12 945   | <b>10 121</b> |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dôstojný výkon pohrebných obradov</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet obradov za rok                      |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 35  | 30   | 30   |         |
| Skutočná                    | 30  | 29   | 22   | 22      |

Predmetná aktivita zahŕňala prevádzku domu smútku:

- energie - (rozpočet 1 200 €, skutočnosť ( 945,88 €)
- nákup spotrebného materiálu, interiérového vybavenia a zariadenie EZS do domu smútku - (rozpočet 950 €, skutočnosť 544,08 €),
- opravu a údržbu chladiaceho zariadenia a objektu - oprava strechy, vymaľovanie interiéru dodávateľsky (rozpočet 3 700 € skutočnosť 2 745,72 €)
- celková cena práce pracovníka zabezpečujúceho pohrebné obrady (rozpočet 3 295 €, skutočnosť 895,14 €)
- nákup 2 klimatizačných jednotiek inštaláciou (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 4 990,80 €)

V hodnotenom období sa vykonávalo priebežné kosenie(6x) trávinatej plochy cintorína, boli upravené záhony, okopané vysadené stromčeky a pod. V dome smútku bolo zabezpečované upratovanie prostredníctvom osôb vykonávajúcich verejnoprospešné práce najmenej 2x týždenne resp. pred a po pohrebných obradoch. Čiastočne sa obnovilo interiérové vybavenie. V dome smútku bola nainštalovaný klimatizačný systém. V cintoríne sa vykonala oprava poškodeného betónového plotu. Okolie sa skrásliho kvetinovou výzdobou.

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>4.4.2 Kolumbárium</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>3 000</b> |
|--------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Modernizácia spôsobu pochovávaní zosnulých

|                         |           |          |              |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 000     | 3 000    | <b>3 000</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vybudovanie priestorov na uloženie urn - kolumbária</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet schránok s vloženými urnami                          |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |      |      |         |
| Skutočná                    |  |      |      |         |

Predmetná aktivita zahŕňala zriadenie „Kolumbária“ (rozpočet 3 000 €, skutočnosť 3 000 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola realizovaná výstavba kolumbárium a zvonice.

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>4.5 OBECNÉ NOVINY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|--------------------------|-----------------------------|

ZÁMER Aktuality zo života obce

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | <b>0</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vydaných čísel spravodaja za rok                   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 0  | 0    | 0    |         |
| Skutočná                    | 0  | 0    | 0    | 0       |

V roku 2018 sa na túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

## 4.6 OBECNÝ ROZHLAS

ČERPANIE

2 279

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 7 800     | 20 988   | 2 279    |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</b> |      |      |         |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet ročne odhlásených relácií                          |      |      |         |
| Obdobie              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 150  | 150  | 150  | .       |
| Skutočná             | 228  | 270  | 159. | 159.    |

Aktivita zahŕňala tvorbu technicko-organizačných podmienok chodu obecného rozhlasu, ako aj údržbu, opravu rozvodu a jednotlivých bodov obecného rozhlasu vrátane zlepšenia kvality vysielania (rozpočet 5 000,- €, skutočnosť 2 278,80 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola vykonaná sporadicky.

Aktivita zahŕňala aj rekonštrukciu obecného rozhlasu v Turni nad Bodvou z prostriedkov Ministerstva vnútra SR (rozpočet 13 188 €, skutočnosť 0 €). Nevyčerpaná dotácia a samotná realizácia uvedenej rekonštrukcie sa presúva do roku 2019.

## 4.7 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ (AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ)

ČERPANIE

12 268

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 13 175    | 13 175   | 12 268   |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť verejnoprospešné práce pre obec</b>          |      |      |         |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet zúčastnených na výkone aktivačnej činnosti |      |      |         |
| Obdobie              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 300  | 200  | 180  |         |
| Skutočná             | 170  | 180  | 140  | 140     |

Predmetná aktivita zahŕňala zabezpečenie nákupu vecných a ďalších prostriedkov:

- materiál, pracovné náradie, ochranné osobné prostriedky, poistenie osôb aktivačnej činnosti,.... (rozpočet 4 300 €, skutočnosť 3 840,99 €)
- podiel ceny práce zamestnanca ktorý má v pracovnej náplni aktivačnú činnosť, povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákonníka práce (rozpočet 7 855 €, skutočnosť 7 712,84,38 €)
- podiel nákladov na telefón (rozpočet 195 €, skutočnosť 159,85 €)
- podiel nákladov na prevádzku motorového vozidla SEAT CORDOBA (rozpočet 825 €, skutočnosť 554,78 €)

V rámci aktivačnej činnosti za hodnotené obdobie do tejto aktivity bolo zapojených 140 osôb. Bolo im zakúpené pracovné náradie, OOPP a materiál.

Za vykazované obdobie vykonávali nasledovné činnosti:

- čistenie obecných chodníkov v zimnom období
- zber komunálneho odpadu roztrúseného na verejných priestranstvách a obecnej zeleni, vrátane cintorína, pietneho parku, pamätníka MMM, pomníka obetí 1. sv. vojny,
- zber trávy a lístia po kosení
- údržba obecnej zelene vrátane cintorína, zdravotného strediska, pietneho parku, pamätníka MMM, pomníka obetí 1. sv. vojny,
- čistenie koryt potokov od komunálneho odpadu
- čistenie koryt potokov na Hlavnej ulici
- výpomoc pri osadení autobusových zastávok
- výpomoc pri osadení stanovišť ku 1 100 l kontajnerom na Sídlišku Cementár
- ďalšie verejnoprospešné práce podľa potreby

## 4.8 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

ČERPANIE

12 740

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 14 285    | 14 285   | <b>12 740</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitné a rýchle služby spoločného obecného úradu</b> |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet vybavených podaní v percentách                       |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 100  | 100  | 100  |         |
| Skutočná                    | 100  | 100  | 100  | 100     |

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

SPOU v r. 2018 vykonával činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy aj v oblasti originálnej kompetencie obce, a to pre 8 obcí. Oblasť:

Životné prostredie: zahrňuje vydávanie povolení na výrubu drevín, povolenie stavby a prevádzky malých zdrojov znečistenia ovzdušia, povolenie zriadenia studní, žump a pod. V r. 2018 bolo 17 úkonov.

Územné plánovanie a stavebná správa: 118 konaní (úkonov):

- Vydávanie územných rozhodnutí: 2
- Vydávanie stavebných povolení: 17
- Rozhodnutia o zmenách stavieb: 4
- Kolaudačných rozhodnutí: 10
- Riešenie sťažností (mimo občiansko-právnych): 1
- Vydávanie búracích povolení: 2
- Povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav: 59
- Ostatné úkony: 16

V oblasti regionálneho rozvoja sa pripravovali projekty pre jednotlivé obce na rôzne aktivity ako sú kultúra, životné prostredie, regenerácia vidieckych sídiel a pod. Boli vyhotovených 5 projektov zameraných na kultúru.

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>4.9 REGENERÁCIA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK V OBCI</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>2 441</b> |
|---|---------------------------------|

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 2 450    | 2 441    |

| <b>Cieľ</b> | <b>Skutúrnit' a spríjemnit' pobyt cestujúcich pri využívaní autobusovej dopravy</b> |
|-------------|---|
|-------------|---|

Táto aktivita zahŕňala výstavbu autobusových zastávok.

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

Zmenou rozpočtu došlo k vyčleneniu finančných prostriedkov na rekonštrukciu autobusovej zastávky (rozpočet 2450 €, skutočnosť 2 441,20 €) v obci. V rámci rekonštrukcie došlo k výmene 2 autobusových zastávok, pričom výdavky na obstaranie 1 autobusovej zastávky boli hradené z Združenia miest a obcí údolia Bodvy a obec zo svojho rozpočtu zabezpečila rekonštrukciu - výmenu druhej autobusovej zastávky.

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>5 BEZPEČNOSŤ</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>108 698</b> |
|---------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty a hygieny v obci

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 157 349   | 185 894  | 108 698  |

V rámci bezpečnostnej politiky zabezpečujeme maximálnej ochrany života občanov obce a majetku a pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti.

V rámci programu Bezpečnosť sa financovali aj aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>5.1 HLIADKOVANIE A UDRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>69 160</b> |
|--|----------------------------------|

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

|                             | Schválený  | Upravený | Čerpanie      |         |
|-----------------------------|--|----------|---------------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 70 600   | 70 600   | <b>69 160</b> |         |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území obce</b>  |          |               |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet hliadkovacích hodín za rok   |          |               |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017     | 2018          | Plnenie |
| Plánovaná                   | 0  | 0        | 0             |         |
| Skutočná                    | 0  | 0        | 0             |         |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komúní, predovšetkým Rómov</b> |          |               |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby   |          |               |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017     | 2018          | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |          | 8             |         |
| Skutočná                    |  |          | 8             | 8       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Z toho počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby  |          |               |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017     | 2018          | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |          | 7             |         |
| Skutočná                    |  |          | 7             | 7       |

Táto aktivita zahŕňala 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 (rozpočet 70 600 €, skutočnosť 69 159,72 €).

Za hodnotené obdobie v rámci projektu bolo prijatých 8 zamestnancov na dobu 3 rokov, ktorí majú za úlohu zabezpečovať verejný poriadok najmä v lokalitách so zvýšenou mierou prítomnosti rómskeho obyvateľstva.

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>5.2 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>2 490</b> |
|------------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat

|                             | Schválený                                     | Upravený | Čerpanie     |         |
|-----------------------------|---|----------|--------------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 4 500   | 2 750    | <b>2 490</b> |         |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Bezpečnosť občanov a návštevníkov obce</b> |          |              |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet odchytov vykonaných odbornou firmou     |          |              |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017     | 2018         | Plnenie |
| Plánovaná                   | 20  | 20       | 40           |         |
| Skutočná                    | 38  | 40       | 40           | 40      |

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

Za hodnotené obdobie bol vykonaný odchyt psov dvakrát a na území obce bolo spolu odchytených 40 psov.

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>5.3 CIVILNÁ OCHRANA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|----------------------------|-----------------------------|

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

|                             | Schválený  | Upravený | Čerpanie |         |
|-----------------------------|--|----------|----------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 0  | 0        | <b>0</b> |         |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</b> |          |          |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození                                    |          |          |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017     | 2018     | Plnenie |
| Plánovaná                   | áno  | áno      | áno      |         |
| Skutočná                    | áno  | áno      | áno      | áno     |

## 5.4 DERATIZÁCIA

ČERPANIE

995

ZÁMER Pravidelná deratizácia objektov v ktorých obec zabezpečuje aktivity

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie   |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 000     | 1 000    | <b>995</b> |

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

V rámci tejto aktivity sa plánovalo s deratizáciou, dezinfekciou a dezinfekciou proti hlodavcom, proti hmyzu...

Za hodnotené obdobie sa táto aktivita zabezpečila, v objektoch obce jednak svojpomocne, nakúpenými a rozmiestnenými bežne prístupnými prostriedkami v miestnych obchodoch, jednak dodávateľsky odbornou, certifikovanou osobou.

## 5.5 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE

13 979

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 13 500    | 15 250   | <b>13 979</b> |

| Cieľ                 | <b>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách.</b> |      |      |         |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet opravených svietidiel VO   |      |      |         |
| Obdobie              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 50   | 50   | 50   |         |
| Skutočná             | 42   | 36   |      |         |

Aktivita zahŕňa výdavky na odber elektrickej energie v obci.

Za hodnotené obdobie aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

## 5.6 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE

6 563

ZÁMER Efektívna a rýchla údržba verejného osvetlenia

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 6 565     | 6 565    | <b>6 563</b> |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť účinnú, rýchlu a efektívnu údržbu verejného osvetlenia</b>   |      |      |         |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Čas potrebný na odstránenie poruchy okruhu alebo viac ako 3 svietidiel na sídlisku alebo viac ako 5 svietidiel inde v obci od oznámenia v pracovných dňoch |      |      |         |
| Obdobie              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 3  | 3    | 3    |         |
| Skutočná             | 1  | 1    | 3    | 3       |

Aktivita zahŕňa celoročnú údržbu verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom (rozpočet 6 865,- €, skutočnosť 6 562,53 €).

Za hodnotené obdobie aktivita bola v zmysle zmluvy priebežne zabezpečovaná. Výmena svietidiel bola vykonaná na základe objednávky.

## 5.7 REKONŠTRUKCIE, MODERNIZÁCIE A VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE

0

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zvýšiť účinnosť a hospodárnosť prevádzky VO</b> |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Spotreba el. energie v KW na 1 svetelný bod / rok  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 150  | 150  | 150  |         |
| Skutočná                    | 105  | 105  | 105  | 105     |

Realizácia doplnenia a rekonštrukcie verejného osvetlenia podľa vybraných alternatív vypracovaných v štúdiu uskutočniteľnosti spoločnosťou AE Group, s.r.o. a schválených samosprávnymi orgánmi obce. Aktivita sa za hodnotené obdobie fyzicky nezačala, je v štádiu rozpracovanosti.

## 5.8 POŽIARNA OCHRANA

**ČERPANIE**

**14 972**

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 53 145    | 81 640   | 14 972   |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť akcioskopnosť požiarnej techniky</b> |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Percento výjazdov v návaznosti na potrebný počet   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 100  | 100  | 100  |         |
| Skutočná                    | 100  | 100  | 100  | 100     |

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

- odvody (rozpočet 175 €, skutočnosť 0 €)
  - cestovné výdavky (rozpočet 500 €, skutočnosť 386,91 €)
  - nákup strojov, vecných prostriedkov (3 ks rádiostanice + rádiostanica vozidlová, 4 ks svietidla) a materiálu (hadice, sorpčný materiál, penotvorný roztok, bandasky...), kompresor na vzduch, OOPP (2x zásahový oblek, 4x tričko, 4x rukavice, 2x prilba, 2x opasok, 1x zásahové čizmy (rozpočet 8 090, skutočnosť 6 109,95 €)
  - pohonné hmoty, oprava, údržba a servis hasičskej techniky a hasičských vozidiel, povinné zmluvné poistenie (rozpočet 3 930 €, skutočnosť 1 822,53 €)
  - usporiadanie a účasť na súťažiach + cestovné náhrady, náklady na školenie a výcvik (taktické cvičenie 4x, previerkové cvičenie 6x), vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok na dohody... (rozpočet 5 800 €, skutočnosť 2 132,68 €)
  - členské (rozpočet 150 €, skutočnosť 120 €)
  - nákup dýchacieho prístroja s maskou v počte 2 ks (rozpočet 4 500 €, skutočnosť 0 €)
- Aktivita zahŕňala aj výdavky z účelovej dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie potrieb a akcioskopnosti DHZ obce Turňa nad Bodvou (rozpočet 5 000 €)

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

Podpísaním zmluvy s MV SR na II. etapu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice došlo k zvýšeniu kapitálových výdavkov (o 28 495 €) v oblasti podpory zvýšenia ochrany pred požiarimi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc.

V hodnotenom období nedošlo k realizácii uvedenej rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, realizácia sa presúva do roku 2019.

## 5.9 KAMEROVÝ SYSTÉM

**ČERPANIE**

**539**

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 5 539     | 8 089    | 539      |



|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku obce a občanov</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet snímaných priestorov                               |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | 30   | 40   |         |
| Skutočná                    | 0  | 30   | 30   | 30      |

Pre rok 2018 sa plánovalo s vybudovaním 2. etapy monitorovacieho kamerového systému na území obce, ktorá by bola realizovaná z nenávratných finančných zdrojov z Ministerstva vnútra SR (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 0 €) a z vlastných zdrojov obce.

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

Za hodnotené obdobie sa vykonalo zúčtovanie zo štátnym rozpočtom, nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené na účet poskytovateľa a vybudovanie 2. etapy monitorovacieho kamerového systému na území obce bolo presunuté do roku 2019.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>5.10 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|   | <b>0</b>        |

ZÁMER Zvýšiť úroveň bezpečnosti na pozemných komunikáciách

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 500     | 0        | <b>0</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky</b>        |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Osadenie meracej tabule rýchlosti pri vstupe do obce |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 0  | 1    | 1    |         |
| Skutočná                    | 0  | 1    | 0    | 0       |

Aktivita zahŕňala zriadenie a prevádzkovanie zariadenia na upozorňovanie vodičov motorových vozidiel na rýchlosť riadeného vozidla v obci od obce Dvorníky - Včeláre .

V priebehu roku 2018 sa upustilo od realizácie tejto aktivity. Vyčlenené finančné prostriedky boli presunuté do iných podprogramov obce.

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                | <b>90 780</b>   |

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 111 365   | 99 365   | 90 780   |

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".

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                | <b>70 182</b>   |

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 70 000    | 70 495   | <b>70 182</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>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</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vývozov komunálneho odpadu z 110 lit nádob v počte 440 ks  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 26   | 26   | 26   |         |
| Skutočná                    | 26   | 26   | 26   | 26      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vývozov komunálneho odpadu z 1100 lit kontajnerov v počte 45 ks  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 52   | 52   | 52   |         |
| Skutočná                    | 52   | 52   | 52   | 52      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vývozov komunálneho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi (obec ich má 12 ks a každý sa vyvezie 6 krát)  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |      |      |         |
| Skutočná                    |  |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Separovaný zber obalov z plastov   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |      |      |         |
| Skutočná                    |  |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Separovaný zber obalov zo skla   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |      |      |         |
| Skutočná                    |  |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Separovaný zber elektro odpadu, akumulátorov, pneumatík  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |      |      |         |
| Skutočná                    |  |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Drobný stavebný odpad  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |      |      |         |
| Skutočná                    |  |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Množstvo vyrobeného kompostu za rok v m3   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |      |      |         |
| Skutočná                    |  |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Separovaný zber tetrapacku a kovových obalov   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |      |      |         |
| Skutočná                    |  |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Separovaný zber papiera  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |      |      |         |
| Skutočná                    |  |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Množstvo vyvezeného odpadu (t)   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 680  | 650  | 600  |         |
| Skutočná                    | 643  | 658  | 551  | 551     |

Aktivita zahŕňala zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a separovaného odpadu v obci Turňa nad Bodvou, vývoz odpadu vrátane vývozu veľkokapacitnými kontajnermi firmou KOSIT EAST s.r.o.

- zmluvné platby (rozpočet 47 370 €, skutočnosť 47 337,50 €)
- nepravideľný vývoz vrátane veľkoobjemových kontajnerov a nákup vriec (rozpočet 4 750 €, skutočnosť 4 736,95 €)
- nákup 1100 l kontajnerov (30 ks á 300 € a veľkokapacitné kontajnery 2 ks á cca 1 000) + oplatenie (rozpočet 10 300 €, skutočnosť 10 246,19 €)
- podiel ceny práce zamestnanca a povinnosti obce vyplývajúce zo zákonníka práce (rozpočet 7 360 €, skutočnosť 7 225,75 €)
- podiel nákladov na telefón (rozpočet 195 €, skutočnosť 159,85 €)
- podiel nákladov na prevádzku motorového vozidla SEAT CORDOBA (rozpočet 825 €, skutočnosť 476,07 €)

Aktivita zahŕňa zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, vývoz odpadu vrátane vývozu veľkokapacitnými kontajnermi firmou KOSIT s.r.o.

Za hodnotené obdobie sa táto aktivita priebežne zabezpečovala. Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu sa vykonávala v zmysle zmluvy a harmonogramu platného na rok 2018. V priebehu roka boli zakúpené 1100 l kontajnery v počte 32 ks a 1 ks veľkokapacitný kontajner.

## 6.2 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU

ČERPANIE

17 150

ZÁMER

Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou

|                             | Schválený  | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------|--|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 22 865   | 22 370   | 17 150   |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť podmienky pre maximálne rozšírenie separácie odpadov v obci zriadením zberného dvora s príslušným stavebným a technickým vybavením</b> |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Realizovať projekt "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/B"  |          |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017     | 2018     |
| Plánovaná                   |  |          | Plnenie  |
| Skutočná                    |  |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Vykonať opatrenia vyplývajúce z ukončeného projektu "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou"  |          |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017     | 2018     |
| Plánovaná                   | áno  | áno      | áno      |
| Skutočná                    | áno  | áno      | áno      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť zvyšovanie podielu vyseparovaných odpadov na celkovom odpade - zvýšiť množstvo jednotlivých zložiek o 10 % (oproti roku 2015)</b>      |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Separovaný zber obalov z plastov v tonách  |          |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017     | 2018     |
| Plánovaná                   | 10,5   | 13       | 14       |
| Skutočná                    | 5,5  | 13,25    | 11,79    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Separovaný zber obalov zo skla v tonách  |          |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017     | 2018     |
| Plánovaná                   | 17   | 17,5     | 15       |
| Skutočná                    | 18,4   | 15,04    | 13,8     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Separovaný zber elektro odpadu, akumulátorov, pneumatík - počet vývozov  |          |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017     | 2018     |
| Plánovaná                   | 2  | 2        | 2        |
| Skutočná                    | 2,2  | 2        | 2        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Drobný stavebný odpad v tonách   |          |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017     | 2018     |
| Plánovaná                   | 20   | 20       | 5        |
| Skutočná                    | 27   | 0        | 9,2      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Množstvo vyrobeného kompostu za rok v tonách   |          |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017     | 2018     |
| Plánovaná                   | 8,5  | 9        | 8        |
| Skutočná                    | 5,5  | 5,42     | 4,87     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Separovaný zber papiera v tonách   |          |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017     | 2018     |
| Plánovaná                   | 10   | 11       | 12       |
| Skutočná                    | 13   | 12,71    | 18,45    |

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

- prevádzkovanie traktora s čelným nakladačom (rozpočet 6 900 €, skutočnosť 4 320,85 €),
- nákup vriec, náradí, ochranných pracovných prostriedkov (rozpočet 890 €, skutočnosť 56,40 €),
- dodávateľské služby na zber separovaného odpadu (rozpočet 5 500 €, skutočnosť 4 045,60 €),
- podiel ceny práce zamestnanca (rozpočet 8 480 €, skutočnosť 8 427,53 €), atď.

V tomto podprograme bola aj propagácia separovania vo výške cca (rozpočet 500 €, skutočnosť 300 €) na účely oboznámenia obyvateľov obce s povinnosťami, spôsobmi... pri nakladaní s komunálnym odpadom, separáciou odpadov, zámermi budúcich období ako aj aktivita s deťmi (rozpočet 600 €, skutočnosť 0 €).

Za hodnotené obdobie sa táto aktivita priebežne zabezpečovala. Vyprázdňovanie zvonových kontajnerov sa vykonávalo podľa potreby - cca 2x mesačne

## 6.3 TECHNICKÉ OPATRENIA NAKLADANIA S ODPADMI

ČERPANIE

0

|                             | Schválený   | Upravený | Čerpanie |         |
|-----------------------------|---|----------|----------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 0   | 0        | 0        |         |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zamedziť vytváranie čiernych skládok odpadov na území obce</b> |          |          |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet monitorovaných miest  |          |          |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017     | 2018     | Plnenie |
| Plánovaná                   | 8   | 8        | 8        |         |
| Skutočná                    | 4   | 8        | 6        | 6       |

Pre rok 2018 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>6.4 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|   | <b>3 448</b>    |

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 500     | 3 500    | 3 448    |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Cieľ</b> | <b>Odvádzanie povrchových vôd z verejných priestranstiev na Sídlišku Cementár</b> |
|-------------|---|

Aktivita zahŕňala výdavky za dažďovú vodu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. Košice za odvádzanie dažďovej vody z verejných priestranstiev Sídliška Cementár splaškovou kanalizáciou (rozpočet 3 600,- €, skutočnosť 3 447,81 €).

Za hodnotené obdobie sa aktivita priebežne zabezpečovala - obec uhrádza faktúry za odvod zrážkových vôd.

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>6.5 ZBERNÝ DVOR</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                        | <b>0</b>        |

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 15 000    | 3 000    | 0        |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Znížiť náklady na likvidáciu čiernych skládok na území obce z titulu nezákonného zbavovania sa stavebných odpadov</b>        |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Vytvoriť technické podmienky pre hospodárne, efektívne a účinné nakladanie s odpadom za využitia nových poznatkov pri nakladaní |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   |      |      |         |
| Skutočná                    |   |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Množstvo získaného kompostu z BIO odpadu v tonách   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 10  | 15   | 7    |         |
| Skutočná                    | 1,2   | 5,42 | 0,5  | 0,5     |

Aktivita zahŕňala vypracovanie projektovej dokumentácie na zberný dvor drobných stavebných odpadov, zriadenie zberného dvora drobných stavebných odpadov (rozpočet 15 000 €, skutočnosť 0 €) po určení a schválení umiestnenia stavby na území obce.

V hodnotenom období došlo k zníženiu (12 000) rozpočtových výdavkov z dôvodu nerealizovania výstavby zberného dvora.

Za hodnotené obdobie nebola vypracovaná ani projektová dokumentácia na zberný dvor. Hľadá sa vhodná parcela na jeho umiestnenie.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>6.6 NAKLADANIE S ODPADOM NA MAKRO A MIKRO REGIONÁLNEJ ÚROVNI</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|   | <b>0</b>        |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Spolupráca s ďalšími obcami pri nakladaní s odpadmi</b>            |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Vypracovanie projektu - regionálne nakladanie s odpadom na území SPOU |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 3 000 €   | 0    | 0    |         |
| Skutočná                    | 0   | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Vypracovanie štúdie na využitie BIO odpadu na kvalitné tuhé palivo    |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 1 000 €   | 0    | 0    |         |
| Skutočná                    | 0   | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Znižovanie nákladov na nakladanie s odpadmi                           |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   |      |      |         |
| Skutočná                    | 0   |      |      |         |

Pre túto aktivitu sa pre rok 2018 nevyčlenili finančné prostriedky.

Za hodnotené obdobie aktivita nebola zabezpečovaná.

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>7 KOMUNIKÁCIE</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>68 621</b> |
|----------------------|----------------------------------|

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 109 000   | 163 000  | 68 621   |

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

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>17 600</b> |
|---|----------------------------------|

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 17 000    | 108 000  | 17 600   |

|                             |   |             |             |         |
|-----------------------------|---|-------------|-------------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť prístup k domom na Kaštieľskej ulici po uzavretí prístupu pod budovou kaštieľa</b>  |             |             |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Vypracovanie štúdia realizovateľnosti prístupovej komunikácie ku Kaštieľskej ulici  |             |             |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017        | 2018        | Plnenie |
| Plánovaná                   | 1   | 1           | 0           |         |
| Skutočná                    | 1   | 0           | 0           | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Vybaviť potrebné náležitosti k vydaniu stavebného povolenia – obchádzka kaštieľa  |             |             |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017        | 2018        | Plnenie |
| Plánovaná                   |   |             |             |         |
| Skutočná                    |   | 0           | 0           | 0       |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Regenerovať cestné komunikácie a chodníky v obci a vytvoriť tak dôstojné prostredie pre obyvateľov a vytvoriť podmienky na rozvoj cestovného ruchu</b> |             |             |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet realizovaných projektov   |             |             |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017        | 2018        | Plnenie |
| Plánovaná                   |   | aspoň 1/rok | aspoň 1/rok |         |
| Skutočná                    |   | 1           | 2           | 2       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Rozloha regenerovaných ciest  |             |             |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017        | 2018        | Plnenie |
| Plánovaná                   |   | 4000 m2/rok | 4000 m2/rok |         |
| Skutočná                    |   | 3100        | 1172        | 1172    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Vybudovanie plochy na Sídlišku pred obchodom v m2   |             |             |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017        | 2018        | Plnenie |
| Plánovaná                   |   | 532         | 0           |         |
| Skutočná                    |   | 553         | 0           | 0       |

Podprogram zahŕňal nasledovné aktivity:

- Regenerácia ulíc prepojenie z Horná Kostolnej na Dolnú Kostolnú ulicu, (asfalt) + Regenerácia schodov na Hlavnej ulici od kostola smerom ku križovatke (zámková dlažba) (rozpočet 18 000,- €, skutočnosť 17 599,99 €)

Táto aktivita bola realizovaná v mesiaci október 2018.

- rekonštrukciu miestnych komunikácií na Severnej ulici na základe rozpočtu a výkazu výmer z prostriedkov rezervného fondu (rozpočet 90 000 €, skutočnosť 0 €)

Táto aktivita bola zahájená v mesiaci december 2018. Dokončenie a finančné vysporiadanie sa presúva do roku 2019.

Prístup k rodinným domom na Kaštieľskej ulici je v štádiu prípravných prác - vypracovania projektovej dokumentácie. Aktivita sa presúva na r. 2019.

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>7.2 OPRAVA CHODNÍKOV</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|

ZÁMER Dobrý technický stav chodníkov

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Rozloha opravovaných chodníkov v m2              |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 300  | 300  | 300  |         |
| Skutočná                    | 0  | 170  | 0    | 0       |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>7.3 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>3 543</b> |
|--|---------------------------------|

ZÁMER Dobrý technický stav komunikácií v obci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 7 500     | 7 500    | 3 543    |

|                             |   |       |       |         |
|-----------------------------|---|-------|-------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci</b> |       |       |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plocha udržiavaných komunikácií v m2                      |       |       |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017  | 2018  | Plnenie |
| Plánovaná                   | 50655   | 50655 | 50655 |         |
| Skutočná                    | 0   | 500   | 50655 | 50655   |

Táto aktivita zahŕňala celoročnú bežnú údržbu miestnych komunikácií, opravy zvrškov, údržbu dopravných značení, nákup štrku,... v obci (rozpočet 7 500 €, skutočnosť 3 543,05 €).

Za hodnotené obdobie v zimnom období sa vykonalo čistenie chodníkov a komunikácií technikou a v letnom období sa vykonávala úprava miestnych komunikácií štrkom na viacerých miestach obce (napr. ulica Tokajská, Staničná, Kvetná Vodná, ulica Gyur..atď.)

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>7.4 REGENERÁCIA CENTRA OBCE TURŇA NAD BODVOU</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|   | <b>0</b>        |

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

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>7.5 REGENERÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA SÍDLISKU CEMENTÁR</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|   | <b>0</b>        |

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

Pre túto aktivitu pre rok 2018 neboli vyčlenené finančné prostriedky.

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>7.6 VÝSTAVBA CHODNÍKOV</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                               | <b>47 478</b>   |

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 84 500    | 47 500   | 47 478   |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vybudovanie chodníkov pre pešiu komunikáciu</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Vybudované m2 na Moldavskej ceste                  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | 345  |      |         |
| Skutočná                    |  | 847  |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Vybudované m2 na Sídlisku Cementár                 |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | 847  |      |         |
| Skutočná                    |  | 345  |      |         |

Aktivita zahŕňala kapitálové výdavky:

- vypracovanie projektovej dokumentácie na uloženie odvodňovacích rúr a vybudovanie chodníka na Moldavskej ceste pre pešiu komunikáciu od rohu Hlavnej ulice po Gazdovskú ulicu (rozpočet 2 500 €, skutočnosť 2 500 €)
- rekonštrukciu chodníka a parkovacích miest od Zdravotného strediska smerom na Hájsku cestu (rozpočet 45 000 €, skutočnosť 44 977,60 €)

Za hodnotené obdobie v mesiaci september 2018 sa vykonala rekonštrukcia chodníka a parkoviska od zdravotného strediska smerom na Hájsku cestu.

V mesiaci december 2018 bola vypracovaná projektová dokumentácia na stavbu: "Odvodnenie od farského úradu po Mlynský potok"

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>8 VZDELÁVANIE</b> | <b>ČERPANIE</b>  |
|                      | <b>1 356 830</b> |

|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie  |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 981 027 | 1 955 444 | 1 356 830 |

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.

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>8.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                       | <b>189 656</b>  |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie       |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 741 010   | 750 652  | <b>189 656</b> |

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>8.1.1 Materská škola s jedálňou</b> | <b>Čerpanie</b> |
|  | <b>189 656</b>  |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie       |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 194 995   | 204 637  | <b>189 656</b> |

| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť budov a zariadení</i> |      |      |         |
|----------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet neplánovaných opráv za rok                              |      |      |         |
| Obdobie              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| 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 (rozpočet 80 405 €, skutočnosť 80 378,18 €)
- Poistné a príspevky do poisťovní (rozpočet 30 790 €, skutočnosť 30 685,04 €)
- Tovary a služby (rozpočet 35 127 €, skutočnosť 28 943,85 €)
- Transfery - nemocenské dávky (rozpočet 500 €, skutočnosť 471,35 €)

•Kapitálové výdavky spolu:

rekonštrukcia materskej školy (rozpočet 11 600 €, skutočnosť 7 496,36 €) Finančné prostriedky vo výške 7 496,36 € boli nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014 od Ministerstva vnútra SR na projekt "Rekonštrukcia materskej školy v Turni nad Bodvou".

Za účelom vysporiadania povinností obce voči štátu, tieto nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené do štátneho rozpočtu.

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (rozpočet 22 305 €, skutočnosť 22 248,33 €)
- Poistné a príspevky do poisťovní (rozpočet 8 630 €, skutočnosť 8 150,09 €)
- tovary a služby napr. doplnenie riadu, vybavenia...(rozpočet 13 180 €, skutočnosť 10 903,56 €)
- Transfery - nemocenské dávky a odchodné (rozpočet 2 100 €, skutočnosť 409,58 €)

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>8.1.2 Výstavba predškolského zariadenia</b> | <b>Čerpanie</b> |
|  | <b>0</b>        |



|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 546 015   | 546 015  | <b>0</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vybudovanie novostavby materskej školy v areáli ZŠ</b> |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet tried v novopostavenej budove MŠ                    |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   | 0    | 0    |         |
| Skutočná                    |   | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet detí navštevujúcich materskú školu                  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   | 0    | 0    |         |
| Skutočná                    |   | 0    | 0    | 0       |

Aktivita zahŕňala realizáciu výstavby predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou (rozpočet 546 015,- €, skutočnosť 0 €) s dotáciou na oprávnené výdavky z Ministerstva sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom vnútra SR vo výške 515 015 € a z prostriedkov rezervného fondu vo výške 30 755 €.

Za hodnotené obdobie bolo zahájenie výstavby predškolského zariadenia zrušené.

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>1 142 263</b> |
|---------------------------|-------------------------------------|

|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie  |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 208 517 | 1 172 722 | 1 142 263 |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>8.2.1 Základná škola slovenská</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>491 414</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 525 916   | 507 115  | 491 414  |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Cieľ</b> | <b>Vid'. samostatný programový rozpočet tejto rozpočtovej organizácie</b> |
|-------------|---|

Aktivita zahŕňala 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 (rozpočet 432 355 €, skutočnosť 423 099,36 €), obec vracia zo svojho rozpočtu koncom roka prijaté nevyčerpané normatívne finančné prostriedky školy, platby od rodičov na prevádzkovanie školského klubu detí, preplatky za elektrickú energiu, teplo..., atď. (rozpočet 5 302 €, skutočnosť 3 328,28 €).

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“ (rozpočet 23 914 €, skutočnosť 19 493,97 €). Výdavky sú dotované z MPC Bratislava prostredníctvom obce.

Taktiež sa uhradili náklady na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy v rámci výkonu originálnej kompetencie na mzdy a odvody zamestnanca školského klubu detí s dvoma triedami (rozpočet 37 795 €, skutočnosť 37 794,96 €).

Aktivita zahŕňala aj spolu financovanie z rozpočtu obce a to:

- zabezpečenie postupnej opravy vnútorných priestorov školy - bežné výdavky (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 5 000 €)
- grantové projekty - dotácie od obce (rozpočet 2 000,- €, skutočnosť 2 000 €)
- úrazové poistenie žiakov "ŠKOLÁK" (rozpočet 750,- €, skutočnosť 697,14 €)

Za hodnotené obdobie sa bežný chod školy priebežne zabezpečoval.

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>8.2.2 Základná škola s VJM</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>632 309</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 650 561   | 645 557  | 632 309  |

|             |   |  |  |
|-------------|---|--|--|
| <b>Cieľ</b> | <b>Vid'. samostatný programový rozpočet tejto rozpočtovej organizácie</b> |  |  |
|-------------|---|--|--|

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

Okrem normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov predpísaných zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu, odbor školstva (rozpočet 612 762 €, skutočnosť 603 890,18 €), 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. (rozpočet 4 755 €, skutočnosť 1 232,92 €).

Taktiež sa uhradili náklady na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy v rámci výkonu originálnej kompetencie na mzdy a odvody pre zamestnancov (2) školského klubu detí (rozpočet 26 600 €, skutočnosť 26 600,00 €)

Aktivita zahŕňala aj príspevok z rozpočtu obce a to:

- a) na grantové projekty (rozpočet 790 €, skutočnosť 0 €)
- b) úrazové poistenie žiakov "ŠKOLÁK" (rozpočet 650 €, skutočnosť 585,50 €)

Za hodnotené obdobie sa bežný chod školy priebežne zabezpečoval.

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>8.2.3 Areál základných škôl</b> | <b>Čerpanie</b> |
|                                    | <b>18 540</b>   |

ZÁMER Vytvoriť vhodné prostredie pre vzdelávanie

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 22 000    | 20 050   | <b>18 540</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Spríjemniť okolie škôl</b>                    |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kosení v roku                              |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | 2x   | 2x   |         |
| Skutočná                    |  | 4x   | 1x   | 1x      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvoriť vhodné prostredie pre vyučovanie</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Dĺžka nového oplotenia v metroch                 |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | 200  | 200  |         |
| Skutočná                    |  | 0    | 200  | 200     |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Výchova k zdravšiemu životnému štýlu</b>      |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Dĺžka obnovej atletickej dráhy v metroch         |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | 250  | 250  |         |
| Skutočná                    |  | 0    | 0    | 0       |

Aktivita zahŕňala kapitálové výdavky na:

- vybudovanie nového oplotenia areálu základných škôl (rozpočet 18 550 €, skutočnosť 18 539,50€) s neskoršou priebežnou údržbou oplotenia - finančné prostriedky sa vyčleňujú z prostriedkov rezervného fondu
- opravu atletickej dráhy v areáli základných škôl (rozpočet 2 000 €, skutočnosť 0 €)

Za hodnotené obdobie v mesiaci august 2018 sa realizovala rekonštrukcia oplotenia areálu a vstupných brán základných škôl. Do dokončení rekonštrukcie, majetok bol delimitovaný do správy základnej školy.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>8.2.4 Technické vybavenie základných škôl</b> | <b>Čerpanie</b> |
|  | <b>0</b>        |

ZÁMER Zvýšenie úrovne vzdelávania

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 10 040    | 0        | 0        |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Cieľ</b> | <b>Vybudovanie špeciálnych odborných učební</b> |
|-------------|---|

Táto aktivita zahŕňala:

- 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).

Z dôvodu neúspešnosti podaného projektu v hodnotenom období aktivita nebola realizovaná a v pôvodnom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky boli presunuté do ostatných podprogramov obce.

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>8.3 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>1 728</b> |
|--|---------------------------------|

ZÁMER rozvíjať individuálne schopnosti detí voľnočasovými záujmovými aktivitami

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 500     | 2 070    | 1 728    |

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>8.3.1 Centrum voľného času</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>1 128</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------|

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, ...

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 000     | 1 470    | 1 128    |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Rozvíjať individuálne schopnosti detí voľnočasovými záujmovými aktivitami v rôznych sférach záujmu (šport, fyzická výuka, kultúra, ...) v registrovaných centrách voľného času.</i> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet detí navštevujúcich CVČ  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 20   | 20   | 20   |         |
| Skutočná                    | 8  | 13   | 16   | 16      |

Prvok zahŕňal 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.

V hodnotenom období obec mala uzatvorenú zmluvu s Mestom Moldava nad Bodvou, Mestom Rožňava, Mestom Košice a Obcou Buzica na úhradu nákladov spojených so záujmovým pobytom žiakov základných škôl v centrách voľného času..

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>8.3.2 Letný tábor pre deti</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>600</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|

ZÁMER Oboznámenie obyvateľov s hodnotami regiónu

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 500       | 600      | 600      |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Vyhľadať a uchovať regionálne hodnoty</i> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet účastníkov v tábore                    |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | 15   | 15   |         |
| Skutočná                    |  |      | 20   | 20      |

Tento prvok zahŕňal organizovanie letného tábora pre deti Hľadači pokladov - Kincskeresők (rozpočet 600 €, skutočnosť 500,13 €) .

Táto aktivita bol realizovaná v mesiaci júl 2018 v spolupráci so Základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským.

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>8.4 STRAVOVANIE V SÚKROMNOM STRAVOVACOM ZARIADENÍ</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>23 183</b> |
|--|----------------------------------|

ZÁMER Kvalitné stravovanie v súkromnom stravovacom zariadení

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 30 000    | 30 000   | <b>23 183</b> |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ</b> |       |       |         |
|----------------------|---|-------|-------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet vydaných obedov                                   |       |       |         |
| Obdobie              | 2016  | 2017  | 2018  | Plnenie |
| Plánovaná            | 23000   | 30000 | 30000 |         |
| Skutočná             | 33580   | 26945 | 25225 | 25225   |

Obec zo svojho rozpočtu poskytuje príspevok na režijné náklady poskytovateľovi školského stravovania na jedno hlavné jedlo na jedného žiaka (rozpočet 30 000 €, skutočnosť 23 182,56 €).

Počas školského roka sa táto aktivita priebežne zabezpečovala. Za hodnotené obdobie žiaci obidvoch základných škôl využili možnosť stravovania sa v súkromnom stravovacom zariadení.

| <b>9 ŠPORT</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|----------------|-----------------|
|                | <b>60 930</b>   |

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 86 740    | 90 440   | 60 930   |

Program zahŕňal podporu rozvoja športu v obci.

| <b>9.1 TELOCVIČŇA</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|-----------------------|-----------------|
|                       | <b>23 425</b>   |

ZÁMER Telocvičňa dostupná všetkým vekovým kategóriám

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 41 760    | 47 760   | <b>23 425</b> |

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

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

Výdavky zahŕňali:

- celkovú cenu práce správu telocvične (rozpočet 6 510 €, skutočnosť 6 389,19 €)
- prevádzkové náklady, energie a údržbu telocvične – výmena poškodených dverí a mreží, výmena batérií v soc. zariadeniach,... (rozpočet 21 250 €, skutočnosť: 17 036,07 €).

Aktivita okrem prevádzkových nákladov na telocvičňu, zahŕňala aj kapitálové výdavky na dostavbu telocvične, rotundy (rozpočet 20 000 €, skutočnosť 0 €).

Za hodnotené obdobie sa táto aktivita priebežne zabezpečovala okrem aktivity dostavby telocvične, ktorá v roku 2018 nebola zahájená. Dozor nad riadnym chodom telocvične zabezpečoval správca.

| <b>9.2 MINIHRISKO</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|-----------------------|-----------------|
|                       | <b>26</b>       |

ZÁMER Minihrisko dostupné pre žiakov škôl a mladým i dospelým

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie  |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 500       | 500      | <b>26</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov</b> |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet využití  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |      |      |         |
| Skutočná                    | 0  | 0    | 0    | 0       |

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

Zahŕňala výdavky na bežnú údržbu multifunkčného ihriska (rozpočet 500 €, skutočnosť 26,10 €).

Za hodnotené obdobie bola realizovaná drobná oprava oplatenia miniihriska.

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>9.3 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>26 671</b> |
|------------------------------|----------------------------------|

**ZÁMER** Obec s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 33 480    | 31 180   | 26 671   |

| <b>Cieľ</b> | <b>Zabezpečiť prevádzkové a technické potreby objektu</b> |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|
|-------------|---|--|--|--|

Táto aktivita zahŕňala bežnú prevádzku futbalového štadiónu

- režijné náklady na energie (rozpočet 2 170 €, skutočnosť 1 862,06 €)

- spotrebný materiál (vybavenie do reštauračnej časti - bojler, chladnička, elektrická rúra, mikrovlnka), údržbu budov menšie opravy (sociálnych zariadení, strechy na starej šatni, oprava oplatenia ihriska - škvara), revízie vyhradených technických zariadení (rozpočet 6 850 €, skutočnosť 4 676,68 €)

- celkovú cenu práce správcu ihriska (rozpočet 2 160 €, skutočnosť 195,30 €)

- rekonštrukciu elektrického vedenia futbalového ihriska - odpojenie sa od Penzión Réva (rozpočet 10 000 €, skutočnosť 9 937, €)

Aktivita podporovala činnosť - telovýchovnej jednoty TJ Cementár - s dotáciou (rozpočet 10 000 €, skutočnosť 10 000 €) na futbalovú sezónu v kalendárnom roku 2018 v nasledovných kategóriách:

- prípravka U11 OBFZ Košice - okolie

- I. trieda SŽ - U15 - OBFZ Košice - okolie

- I. trieda - SD U 19 - OBFZ Košice - okolie

Za hodnotené obdobie bola poskytnutá a zúčtovaná dotácia z rozpočtu obce.

Bola vykonaná oprava oplatenia areálu ihriska (škvarové ihrisko) 2x, oprava sietí nad oplatením 4x, oprava kanalizácie a rozvodu vody 2x, oprava čerpadla 2x výmena poškodených častí na sociálnych zariadeniach, vykonala sa rekonštrukcia elektrického vedenia a zrealizovalo sa odpojenie od penziónu Réva.. Zabezpečovalo sa kosenie areálu ihriska každý týždeň minimálne 1x, valcovanie ihriska sa vykonalo 3x, bola vykonaná výmena trávnik pred futbalovými brámkami.

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>9.4 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>8 000</b> |
|------------------------------------|---------------------------------|

**ZÁMER** Široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 8 000     | 8 000    | 8 000    |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</b> |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet športových oddielov podporených obcou                   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 3   | 3    | 3    |         |
| Skutočná                    | 3   | 3    | 3    | 3       |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>9.4.1 Futbalový klub</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>0</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|

|                             | Schválený   | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------|---|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 0   | 0        | 0        |
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Podporiť prevádzkové podmienky pre činnosť</i> |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podporených futbalových klubov              |          |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017     | 2018     |
| Plánovaná                   | 1   |          |          |
| Skutočná                    | 1   | 1        |          |
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Stabilné fungovanie a chod klubu</i>           |          |          |

Aktivita tohto prvku bola presunutá do podprogramu 9.3.

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>9.4.2 Športový klub TaekwonDo</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>8 000</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------|

|                             | Schválený  | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------|--|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 8 000  | 8 000    | 8 000    |
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Podporiť prevádzkové podmienky pre činnosť</i>                    |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podporených klubov   |          |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017     | 2018     |
| Plánovaná                   | 1  | 1        | 1        |
| Skutočná                    | 1  | 1        | 1        |
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Prepracovať sa medzi najúspešnejšie TaekwonDo kluby Slovenska</i> |          |          |

Aktivita podporovala činnosť športového klubu TAKEWONDO s dotáciou z rozpočtu obce (rozpočet 8 000 €, skutočnosť 8 000 €)

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

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>9.4.3 Stolnotenisový oddiel</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>0</b> |
|------------------------------------|-----------------------------|

|                             | Schválený   | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------|---|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 0   | 0        | 0        |
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Podporiť prevádzkové podmienky pre činnosť</i> |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podporených oddielov                        |          |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017     | 2018     |
| Plánovaná                   | 1   |          |          |
| Skutočná                    | 1   | 1        | 1        |
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Rozvoj športu v stolnom tenise</i>             |          |          |

Aktivita tohto prvku bola presunutá do podprogramu 9.5.

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>9.5 ŠPORTOVÉ AKCIE OBECNÉ</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>2 808</b> |
|----------------------------------|---------------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 000     | 3 000    | 2 808    |

|                             |  |      |               |         |
|-----------------------------|--|------|---------------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Podpora masového amatérskeho príležitostného športu</b> |      |               |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zorganizovaných podujatí                             |      |               |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018          | Plnenie |
| Plánovaná                   | 3  | 3    | 3             |         |
| Skutočná                    | 4  | 3    | 2             | 2       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zúčastnených športovcov za rok                       |      |               |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018          | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | 150  | 150           |         |
| Skutočná                    |  |      |               |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zabezpečiť legalizáciu budov futbalového ihriska           |      |               |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018          | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |      | všetky budovy |         |
| Skutočná                    |  |      |               |         |

Aktivita zahŕňala výdavky na súťaž:

- IM J. Šipoša stolnotenisový turnaj a medzinárodný stolnotenisový turnaj IM J. Šipoša (rozpočet 750 €, skutočnosť 639,53 €),
- športové súťaže detí a mládeže (rozpočet 650 €, skutočnosť 617,71 €) - beh na Turniansky hrad, cyklistické preteky, beh, volejbal
- výdavky na V. ligu stolnotenisového oddielu (rozpočet 900 €, skutočnosť 885 €)
- výdavky na medzinárodný futbalový turnaj (rozpočet 700 €, skutočnosť 666,08 €)

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>10 KULTÚRA</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                   | <b>39 862</b>   |

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 94 820    | 90 020   | 39 862   |

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>10.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|  | <b>3 229</b>    |

ZÁMER Kvalitné podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 48 500    | 48 500   | 3 229    |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Rekonštrukcia miestneho kultúrneho strediska</b>                   |      |      |         |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu      |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 10  | 0    | 0    |         |
| Skutočná                    | 13  | 0    | 0    | 0       |

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

Náklady zahŕňali:

- prevádzkové náklady a revízie (energie - elektrická energia, voda (rozpočet 3 500 €, skutočnosť 2 139,94 €) kinosály miestneho kultúrneho strediska.,
- údržbu a opravu kancelárií bývalej OSBS p .o pre pracovníkov TSP a MOPS (rozpočet 12 000 €, skutočnosť 1 088,58 €)

V rámci kapitálových výdavkov zahŕňal:

- podiel obce na rekonštrukcii budovy MKS (rozpočet 30 000 €, skutočnosť 0 €) z prostriedkov rezervného fondu
- montáž EZS do kultúrneho domu – pravá strana (časť kinosála a priestory nachádzajúce sa v tejto časti budovy) z prostriedkov rezervného fondu

Za hodnotené obdobie boli realizované nevyhnutné režijné náklady súvisiace s budovou MKS a v rámci odstránenia havarijnej situácie bola vykonaná oprava elektroinštalácie a hlavného rozvádzača.

Aktivita kapitálového rozpočtu neboli realizované.

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>10.2 INFOCENTRUM</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                         | <b>4 435</b>    |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 5 320     | 5 320    | <b>4 435</b> |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</b> |      |      |         |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkových hodín infocentra   |      |      |         |
| Obdobie              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 1600   | 1000 | 500  |         |
| Skutočná             | 819  | 0    | 0    | 0       |

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

Výdavky predstavujú prevádzkové náklady na budovu Infocentra, ako sú  
 - energie, voda, telefón, internet.... (rozpočet 3 720 €, skutočnosť 3 217,80 €)  
 - materiál a služby (rozpočet 200 €, skutočnosť 155,79 €)  
 - náklady na údržbu a opravu, revízie (rozpočet 1 400 €, skutočnosť 1 061,74 €).

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>10.3 DNI OBCE</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>17 583</b> |
|----------------------|----------------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 12 000    | 18 000   | <b>17 583</b> |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b> |      |      |         |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Očakávaný počet divákov ( občanov ) spolu                          |      |      |         |
| Obdobie              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            |  | 2000 | 2000 |         |
| Skutočná             |  | 0    |      |         |

Aktivita zahŕňala výdavky na oslavy 820.-ého výročia o 1. písomnej zmienke o obci Turňa nad Bodvou (prenájom pódia, ozvučenie, osvetlenie, vyhotovenie zvukového a obrazového záznamu vystúpenie folklórnych skupín maďarských, slovenských a rusínskych, honorár umelcov, zabávačov a moderátorov v slovenskom aj maďarskom jazyku, výstava turnianskych talentov a umelcov, predajný trh, priateľské futbalové zápasy, ukážky TaekwonDo, požiaro technické cvičenia, odmena usporiadateľskej agentúre,...)

Táto aktivita bola realizovaná dňa 22.09.2018.

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>10.4 VIANOČNÁ VÝZDOBA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>5 737</b> |
|------------------------------|---------------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 6 500     | 6 500    | <b>5 737</b> |

| Cieľ                 | <b>Zabezpečenie vianočnej výzdoby obce</b> |      |      |         |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vianočných výzdob                    |      |      |         |
| Obdobie              | 2016                                       | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 45   | 45   | 55   |         |
| Skutočná             | 44   | 55   | 60   | 60      |

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

Výdavky predstavujú náklady za prenájom vianočných ozdôb (rozpočet 4 500 €, skutočnosť 4 112,40 €), nákup materiálu (rozpočet 500 €, skutočnosť 276,20 €), montáž a demontáž vianočných ozdôb (rozpočet 1 500 €, skutočnosť 1 348,56 €).

Aktivita bola realizovaná v mesiaci december 2018.



**10.5 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ**

ČERPANIE

**4 000**

ZÁMER Podporiť združenia, spolky a organizácie registrované v obci

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 5 000     | 6 200    | <b>4 000</b> |

| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť podporu rôznorodej kultúry a kultúrnych, duchovných a spoločenských aktivít na území obce</i> |      |      |         |
|----------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených subjektov   |      |      |         |
| Obdobie              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 12  | 10   | 9    |         |
| Skutočná             | 13  | 10   | 8    | 8       |

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

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

Za hodnotené obdobie bola poskytnutá 8 subjektom vo výške 500,00 € na kultúrno-spoločenské aktivity organizované v obci, na umelecké aktivity detí a mládeže, na podporu výstavby kostola reformovanej cirkvi .

**10.6 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY**

ČERPANIE

**375**

ZÁMER Zachovať históriu obce pre budúce generácie

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie   |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 13 500    | 1 000    | <b>375</b> |

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

**10.6.1 Rímsko-katolícky kostol**

Čerpanie

**0**

ZÁMER Zachovať históriu obce pre budúce generácie

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 10 000    | 0        | <b>0</b> |

| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť spolufinancovanie rekonštrukcie rímskokatolíckeho kostola</i> |      |      |         |
|----------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Zúčtovanie poskytnutej dotácie podľa VZN                                    |      |      |         |
| Obdobie              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | áno   | áno  | áno  |         |
| Skutočná             | áno   | áno  | nie  | nie     |

Aktivita bola zameraná na finančnú výpomoc prebiehajúcich reštauračných prác národnej kultúrnej pamiatky - gotického kostola v Turni nad Bodvou.

Za hodnotené obdobie sa finančné prostriedky na pokračovanie reštaurátorských prác gotického kostola v Turni nad Bodvou rímsko-katolíckej cirkvi neboli poskytnuté a v rámci zmeny rozpočtu boli presunuté do ostatných podprogramov obce

**10.6.2 Kultúrne pamiatky**

Čerpanie

**375**

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

|                             | Schválený  | Upravený         | Čerpanie         |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 3 500  | 1 000            | <b>375</b>       |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vykonať aktivity za účelom získania kultúrnych pamiatok do majetku obce - Župný dom, Casino, hrad</b> |                  |                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet získaných kultúrnych pamiatok do majetku (resp. prenájmu)  |                  |                  |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017             | 2018             |
| Plánovaná                   |  | minimálne 1/ rok | minimálne 1/ rok |
| Skutočná                    |  | 0                | 0                |

Pre rok 2018 aktivita zahŕňala:

- prenájom pozemku na ktorom leží turniansky hrad od Štátnych lesov a riešenie zápisu hradu do katastra nehnuteľností (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 375 €)
- oplatenie župného domu

V mesiaci marec bola podpísaná Nájomná zmluva na prenájom pozemkov s vlastníkom Lesy Slovenskej republiky na dobu neurčitú.

V priebehu roka došlo k zmene majetkových pomerov vlastníctva župného domu a preto nedošlo k realizácii oplatenia župného domu. Finančné prostriedky určené na tento účel boli v rámci zmeny rozpočtu presunuté do ostatných podprogramov obce.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>10.7 KULTÚRNE AKCIE OBECNÉ</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                   | <b>2 027</b>    |

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

|                             | Schválený   | Upravený | Čerpanie     |
|-----------------------------|---|----------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 2 000   | 2 000    | <b>2 027</b> |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov</b> |          |              |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zorganizovaných podujatí  |          |              |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017     | 2018         |
| Plánovaná                   | 5   | 5        | 4            |
| Skutočná                    | 3   | 8        | 7            |

Podprogram bol 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 realizovali nasledovné aktivity:

- blahoželanie jubilantom, (rozpočet 110 €, skutočnosť 108 €)
- deň učiteľov (rozpočet 500 €, skutočnosť 476,76 €)
- rôzne ďalšie aktivity – veľkonočné trhy, „Mikulášske party“ pre deti (rozpočet 890 €, skutočnosť 895,75 €)
- výdavky na činnosť spevokolu BÚZAVIRÁG (rozpočet 500 €, skutočnosť 549,96 €)
- výročie medzinárodného maratónu mieru

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>10.8 VIANOCE</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                     | <b>1 489</b>    |

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

|                         | Schválený                         | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 000                             | 1 500    | 1 489    |
| <b>Cieľ</b>             | <b>Usporiadať "Vianočné trhy"</b> |          |          |

Podprogram bol 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 (rozpočet 1 500 €, skutočnosť 1 489,40 €).

Táto aktivita bola realizovaná 15. december 2018. Na podujatí s krátkym kultúrnym programom vystúpili deti z materskej školy a základných škôl, spevokol Búzavirág a hosť z Maďarskej republiky.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>10.9 PODUJATIA PRE MLÁDEŽ A VEREJNOSŤ</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|  | <b>987</b>      |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 000     | 1 000    | 987      |

Táto aktivita zahŕňala:

- usporiadanie dňa detí, halloween sprievodu, prednáška na tému ochrana a bezpečnosť pred požiarmi (rozpočet 600,- €, skutočnosť 587,- €)
- mesiac úcty k starším - podujatie pre seniorov (rozpočet 400,- €, skutočnosť 400,- €)

Za hodnotené obdobie aktivity tohto podprogramu boli realizované.

| <b>11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b> |  |  | <b>ČERPANIE</b> |
|--------------------------------|--|--|-----------------|
|                                |  |  | <b>16 830</b>   |

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 33 500    | 53 950   | 16 830   |

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

| <b>11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ</b> |  |  | <b>ČERPANIE</b> |
|-----------------------------------|--|--|-----------------|
|                                   |  |  | <b>8 311</b>    |

ZÁMER Komplexný systém zveľadovania verejných priestranstiev

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 6 000     | 24 000   | 8 311    |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zriadiť parkovisko pri materskej škole</i>           |      |      |         |
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci</i> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet parkovacích miest                                 |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   |      | 6    |         |
| Skutočná                    |   |      | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vysadených rastlín spolu za rok                   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 500   | 500  | 500  |         |
| Skutočná                    | 550   | 220  | 250  | 250     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet náhradných výsadiel vysokej zelene        |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 20  | 15   | 20   |         |
| Skutočná                    | 24  | 200  | 18   | 18      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plocha vysadených kvetinových záhonov v m <sup>2</sup>  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 150   | 150  | 100  |         |
| Skutočná                    | 30  | 170  | 80   | 80      |

V rámci aktivity sa realizovala 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, (rozpočet 6 000 €, skutočnosť 5 250,85 €).

Za hodnotené obdobie boli vysadené kvety na ulici Dolnej Kostolnej, pred ObZS, pred obecným úradom, v cintoríne, pred kostolom a bol vykonaný postrek proti burine. Na verejných priestranstvách obce boli rozmiestnené železné kontajnery a ku lavičkám sa umiestnili smetné betónové koše. Na Sídlišku Cementár boli vysadené stromčeky.

V rámci kapitálových výdavkov aktivita zahŕňala:

- vybudovanie - zriadenie asfaltbetónového parkoviska pre max. 5 áut pozdĺž vnútornej strany plota (vo dvore) materskej školy o rozlohe 50 m<sup>2</sup> (rozpočet 3 000 €, skutočnosť 0 €).
- "Zriadenie 6 ks stanovišť na kontajneroch na verejnom priestranstve obce (rozpočet 15 000 €, skutočnosť 3 060 €) z prostriedkov rezervného fondu. Zriadenie stanovišť ku kontajnerom sa zahájilo, v roku 2018 bolo dokončené 1 stanovište, zostávajúcich 5 ks sa presúva do roku 2019.

Za hodnotené obdobie zriadenie parkoviska pred materskou školou nebol realizovaný.

## 11.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ČERPANIE

5 265

ZÁMER Komplexná starostlivosť o verejnú zeleň v obci

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 13 850    | 13 850   | <b>5 265</b> |

| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i> |       |      |         |
|----------------------|--|-------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín kosenia zelených plôch za rok                        |       |      |         |
| Obdobie              | 2016   | 2017  | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 2 000  | 2 000 | 2500 |         |
| Skutočná             | 3082   | 1400  | 2100 | 2100    |

V rámci aktivity sa realizovala údržba verejnej zelene, kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, orezy stromov a kríkov,... (napr. sídlisko, pozdĺž ulíc a ciest, cintoríny, pietny park, futbalové ihrisko, budovy obce, kostol...). Kosí sa plocha o rozlohe 147 000 m<sup>2</sup>.

Nákladom boli celková cena práce pracovníkov ktorí zabezpečujú kosenie (rozpočet 6 750 €, skutočnosť 0 €) , palivá a mazadlá, žacie lano , náhradné diely, trávnyiny, pracovné náradie, PHM, poistenie, údržba a oprava strojov a kosačiek (rozpočet 7 100 €, skutočnosť 5 264,86 €)

V hodnotenom období boli verejné priestranstvá kosené nasledovne: 4x všetky verejné priestranstvá, 6x nový cintorín, 3x starý cintorín, areál materskej školy 6x, okolie zdravotného strediska 6x. Pokosená zeleň bola vo vysokej miere zúžitkovaná obyvateľmi obce predovšetkým ako krmivo pre domáce zvieratá.

## 11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

566

ZÁMER Pravidelná údržba a revitalizácia obecných detských ihrísk

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie   |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 6 100     | 1 100    | <b>566</b> |

| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu obecných detských ihrísk</i> |      |      |         |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných detských ihrísk   |      |      |         |
| Obdobie              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 1  | 2    | 2    |         |
| Skutočná             | 1  | 1    | 1    | 1       |

Aktivita zahŕňala údržbu jestvujúcich elementov detského ihriska (rozpočet 1 100 €, skutočnosť 566,32 €) a zriadenie nového detského ihriska v obci (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 0 €).

Za hodnotené obdobie bola vykonaná kontrola, údržba a oprava, ošetrovanie prvkov a náter prvkov detského ihriska materskej školy

Aktivita týkajúca sa zriadenie nového detského ihriska za hodnotené obdobie nebola realizovaná.

## 11.4 PARKY

ČERPANIE

0

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 550     | 0        | 0        |

### 11.4.1 Oddychové centrum

Čerpanie

0

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 550     | 0        | 0        |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvoriť estetickú oddychovú zónu s trvalým pamätným miestom o histórii obce, s dôrazom si uctiť obyvateľov ktorí boli priamymi účastníkmi 2. svetovej vojny</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vysadených stromov  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   | 12   | 12   |         |
| Skutočná                    |   | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet osadených lavičiek  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   | 7    | 7    |         |
| Skutočná                    |   | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet osadených informačných tabúľ  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   | 4    | 4    |         |
| Skutočná                    |   | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet osadených záhradných solárnych LED svietidiel   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   | 8    | 8    |         |
| Skutočná                    |   | 0    | 0    | 0       |

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

Za hodnotené obdobie sa táto aktivita nere realizovala a vyčlenené finančné prostriedky tohto podprogramu sa presunuli do iných podprogramov obce.

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>11.5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>2 688</b> |
|--|---------------------------------|

ZÁMER Odvádzať splaškové vody do čistiarne odpadových vôd

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 5 000     | 15 000   | 2 688    |

**Cieľ** Zabezpečiť účinnú ochranu podzemných zdrojov vody

V roku 2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Košice realizovala výstavbu splaškovej kanalizácie v obci Turňa nad Bodvou. Po skolaudovaní stavby je potrebné napojiť užívané objekty obce na kanalizáciu (Obecný úrad, Klub dôchodcov, Obvodné zdravotné stredisko, Infocentrum). (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 0 €).

Zvýšenie (10 000 €, skutočnosť 2 688,- €) na združenú investíciu na zriadenie kanalizačnej prípojky na ulici Pustej z prostriedkov rezervného fondu.

Za hodnotené obdobie sa vypracovala projektová dokumentácia na kanalizačnú prípojku pre ulicu Pustá. Ostatné aktivity tohto podprogramu za hodnotené obdobie neboli realizované.

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>12 BÝVANIE</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>24 115</b> |
|-------------------|----------------------------------|

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 30 140    | 30 140   | 24 115   |

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>12.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>2 975</b> |
|--|---------------------------------|

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 000     | 3 000    | 2 975    |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Plnenie povinných úhrad za neprenajaté priestory voči dodávateľom energií prostredníctvom Spravobyt-u s.r.o.</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Percento plnenia úhrad  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 100   | 100  | 100  |         |
| Skutočná                    | 100   | 100  | 100  | 100     |

Správa bytového a nebytového fondu je zabezpečená zmluvne, dodávateľským spôsobom (SPRAVOBYT s.r.o.). Predmetom tejto aktivity bolo trvale výdavok určený na úhradu platieb za neprenajaté priestory, kde vznikajú pohľadávky najmä vo vykurovacom období na základe platnej právnej úpravy (neobsadené priestory ObZS, ...).(Rozpočet 3 000 €, skutočnosť 2 974,80 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>12.2 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>21 140</b> |
|---|----------------------------------|

ZÁMER Plnenie zmluvných záväzkov z dlhodobého úveru na výstavbu bytov

|                         |           |          |               |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 21 140    | 21 140   | <b>21 140</b> |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Včasné plnenie zmluvných úhrad, vyplývajúcich z dlhodobého úveru</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Percento plnenia  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 100   | 100  | 100  |         |
| Skutočná                    | 100   | 100  | 100  | 100     |

Predmetom aktivity bola splátka úveru (rozpočet 9 625 €, skutočnosť 9 625,22 €) a úrokov z úveru (rozpočet 11 515 €, skutočnosť 11 515,18 €) zo ŠFRB na stavbu "Bytové domy s nájomnými bytmi" na Sídlišku Cementár č. 690 a 691. Splatnosť úveru je v roku 2033.

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>12.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|

ZÁMER Účelové zveľaďovanie majetku obce

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 6 000     | 6 000    | <b>0</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť nadobudnutie vlastníckych práv</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet nadobudnutých nehnuteľností      |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 1  | 0    | 0    |         |
| Skutočná                    | 0  | 0    | 0    | 0       |

Táto aktivita zahŕňala výdavky súvisiace s obstaraním nehnuteľností súp. č. 367 v k. ú. obce.

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>12.4 VÝSTAVBA SOCIÁLNYCH NÁJOMNÝCH BYTOV</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

ZÁMER Podpora bývania sociálne slabších vrstiev obyvateľstva

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | <b>0</b> |

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

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

Pre rok 2018 sa pre tento podprogram nevyčlenili finančné prostriedky.  
V hodnotenom období táto aktivita nebola realizovaná.

## 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

**ČERPANIE**  
**272 053**

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 322 735   | 659 523  | 272 053  |

Program Sociálne služby predstavoval 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 vykonávala najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.

### 13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ČERPANIE**  
**0**

ZÁMER Pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu                        |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 0  | 0    | 0    |         |
| Skutočná                    | 0  | 0    | 0    | 0       |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</b>                 |      |      |         |

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

### 13.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

**ČERPANIE**  
**43 416**

ZÁMER Účinná a adresná pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 58 000    | 44 529   | 43 416   |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</b>                  |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 2000   | 1500 | 1000 |         |
| Skutočná                    | 242  | 2261 | 1985 | 1985    |

Aktivita zahŕňala výdavky poskytnuté obci štátom (ÚPSVaR) (príspevky na stravovanie v školách pre školopovinné deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi - rozpočet 26 428 €, skutočnosť 26 329,80 €, školské potreby pre školopovinné deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi - rozpočet 4 831 €, skutočnosť 4 830,60 €, osobitný príjemca - rodinné prídavky - rozpočet 7 510 €, skutočnosť 7 484,54 €, osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi - rozpočet 4 360 €, skutočnosť 4 305,72 €).

Aktivita zahŕňala aj návratnú finančnú výpomoc jednotlivcom v hmotnej a sociálnej núdzi pri úmrtí člena rodiny (rozpočet 1 500 €, skutočnosť 467,73 €).

Za hodnotené obdobie sa aktivity tohto podprogramu priebežne zabezpečovali a zúčtovali sa voči poskytovateľovi, t.j. ÚPSVaR.

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>13.3 DENNÉ CENTRUM (TZV. KLUB DÔCHODCOV)</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>7 341</b> |
|---|---------------------------------|

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 12 050    | 12 050   | <b>7 341</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvoriť vhodné prostredie a podmienky pre realizáciu aktivít</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet realizovaných podujatí   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 200  | 200  | 200  |         |
| Skutočná                    | 204  | 197  | 199  | 199     |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť nadobudnutie vlastníctva budovy</b>                    |      |      |         |

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

Zahŕňala:

- energie (rozpočet 4 200 €, skutočnosť 3 128,16 €)
- materiálové výdavky (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 936,02 €)
- náklady na údržbu a opravu stavby, revízie (rozpočet 1 850 €, skutočnosť 485,00 €)
- aktivity klubu dôchodcov (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 808,82 €)
- cenu práce správcu centra (rozpočet 2 200 €, skutočnosť 1 983,12 €).

Aktivita bola v hodnotenom období priebežne zabezpečovaná.

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>13.4 ZABEZPEČENIE ZMLUVNÝCH VZŤAHOV VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA O SOCIÁLNEJ SLUŽBE</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>148</b> |
|---|-------------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie   |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 400       | 400      | <b>148</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Mať zmluvného externého posudkového lekára a zmluvného poskytovateľa sociálnej služby</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Percento zazmluvnenia aktivít  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 100  | 100  | 100  |         |
| Skutočná                    | 100  | 100  | 100  | 100     |

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

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

Aktivita bola v hodnotenom období priebežne zabezpečovaná.

Za hodnotené obdobie boli vypracované odbornou osobou - posudkovým lekárom 5 posudky.



**13.5 PODPORA SOCIÁLNEJ PRÁCE V OBCI TURŇA NAD BODVOU**

ČERPANIE

**49 647**

ZÁMER Rozvoj obyvateľov rómskej osady

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 56 405    | 56 405   | <b>49 647</b> |

| Cieľ                 | <i>Zvýšenie sociálnej mobility cieľových skupín a jeho schopnosti riadiť si svoj život samostatne</i>   |      |      |         |
|----------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet terénnych sociálnych pracovníkov  |      |      |         |
| Obdobie              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 0   | 6    | 6    |         |
| Skutočná             | 0   | 5    | 5    | 5       |
| Cieľ                 | <i>Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov Marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich životných podmienok prostredníctvom parciálnych cieľov</i> |      |      |         |
| Merateľný ukazovateľ | Počet realizovaných aktivít projektu - počet monitorovacích správ   |      |      |         |
| Obdobie              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 1   | 1    | 1    |         |
| Skutočná             | 0   | 0    | 0    | 0       |

Táto aktivita zahŕňala realizáciu 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. Zmluva ja podpísaná na dobu určitú a to do 31.10.2019.

Za hodnotené obdobie výdavky zahŕňali:

- celkovú cenu práce TSP a TP (rozpočet 52 550 €, skutočnosť 46 066,53 €)
- ostatné náklady na poskytovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce (cestovné, stravné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby (3 855 €, skutočnosť 3 580,33 €)

**13.6 PESTOVANIE ENERGETICKÝCH PORASTOV**

ČERPANIE

**425**

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie   |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 700       | 700      | <b>425</b> |

| Cieľ                 | <i>Zamestnať pracovníkov</i> |      |      |         |
|----------------------|------------------------------|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet pracovníkov            |      |      |         |
| Obdobie              | 2016                         | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            | 0                            | 0    | 0    |         |
| Skutočná             | 0                            | 0    | 0    | 0       |

Aktivita zahŕňala výdavky a úkony na udržateľnosť pilotného projektu s názvom "Pestovanie energetických porastov" (rozpočet 700,- €, skutočnosť 424,92 €)

Za hodnotené obdobie sa v rámci udržiavania projektu "Pestovanie energetických porastov v Turni nad Bodvou" sa vykonávala priebežná starostlivosť o plochu a oprava oplotenia 6x, kosenie plochy sa v hodnotenom období vykonalo 1x. V mesiaci december 2018 bol zahájený výrez energetických porastov za účelom realizácie projektu "Drevo pre ľudí".

Tieto práce boli vykonané pracovníkmi UoZ a aktívnymi pracovníkmi..

**13.7 PODPORA ZAMESTNÁVANIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE**

ČERPANIE

**151 772**

ZÁMER S podporou štátu znížiť nezamestnanosť v obci

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie       |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 167 425   | 170 095  | <b>151 772</b> |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvoriť pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zamestnaných z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie          |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 11  | 0    | 0    |         |
| Skutočná                    | 11  |      |      |         |

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

Čerpanie  
**45 445**

|                         |           |          |               |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 39 735    | 51 100   | <b>45 445</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ</b>         |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zamestnaných z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 11   | 3    | 7    |         |
| Skutočná                    |  | 10   | 12   | 12      |

Táto aktivita zahŕňala:

- zamestnanie 8 zamestnancov na dobu 8 mesiacov (Dohoda č. 622/§54a1j/NS/2017/NP PZVAOTP-2 17/41/054/256) - pokračovanie projektu z roku 2017
  - zamestnanie 1 zamestnanca na dobu 12 mesiacov (Dohoda č. 18/41/054+/22) od 1.9.2018
  - zamestnanie 3 ľudí na dobu 9 mesiacov (Dohoda č. 18/41/054/328-CnTP od 1.10.2018
- Celkové rozpočtované výdavky boli vo výške 51 100,- €, skutočnosť 45 445,29 €.

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

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola zabezpečená.

Za hodnotené obdobie v rámci tejto aktivity bolo zabezpečené upratovanie obecného úradu, telocvične, domu smútku, infocentra, priestorov športového areálu, zároveň sa podieľali na separácii odpadu.

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

Čerpanie  
**106 327**

|                         |           |          |                |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie       |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 93 955    | 118 995  | <b>106 327</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvorenie pracovného miesta na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zamestnaných z radov uchádzačov o zamestnanie                                |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 0  | 10   | 14   |         |
| Skutočná                    |  | 14   | 24   | 24      |

Táto aktivita zahŕňala v rámci národného projektu s názvom "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti " v rámci aktívnych opatrení, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

- zamestnanie 2 zamestnancov na dobu 9 mesiacov (Dohoda č.46/§50j/NS/2017/NP PZVAOTP-2 17/41/50J/39) - pokračovanie projektu z roku 2017
  - zamestnanie 1 zamestnanca na dobu 9 mesiacov (Dohoda č. 48/§50j/NS/2017/NP PZVAOTP-2 17/41/50J/45) - pokračovanie projektu z roku 2017
  - zamestnanie 1 zamestnanca na dobu 9 mesiacov (Dohoda č.59/§50j/NS/2017/NP PZVAOTP-2 17/41/50J/56) - pokračovanie projektu z roku 2017
  - zamestnanie 4 ľudí na dobu 9 mesiacov (Dohoda č.621/§50j/NS/2018/NP PZVAOTP-2 17/41/50J/84) od 1.1.2018
  - zamestnanie 12 ľudí na dobu 9 mesiacov (Dohoda č.621/§50j/NS/2018/NP PZVAOTP-2 17/41/50J/22) od 1.4.2018
- Celkové rozpočtované výdavky boli vo výške 118 995 €, skutočnosť 106 326,64 €.

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

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola zabezpečená.

Za hodnotené obdobie v rámci tejto aktivity bolo vykonané kosenie verejných priestranstiev technikou, športového areálu, cintorína, upratovacie práce, starostlivosť o kvetinové záhony, okopávanie stromčekov, v cintoríne, energetické porasty, zber separovaného odpadu v obci a zvonových kontajnerov, murárske a maliarske práce v objektoch obce, zámočnícke práce, zväračské a paličské práce.

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

Čerpanie  
**0**

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 33 735    | 0        | <b>0</b> |

| Cieľ                 | <b>Vytvorenie pracovného miesta pre občana so zdravotným postihnutím</b> |      |      |         |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím                     |      |      |         |
| Obdobie              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná            |  |      | 5    |         |
| Skutočná             |  |      | 0    | 0       |

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

Za hodnotené obdobie z dôvodu neaktuálnosti tejto aktivity sa v rámci zmeny rozpočtu vykonal presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7.1. a 13.7.2.

## 13.8 VYKONÁVANIE PÔSOBNOSTI OBCE PODĽA ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

**ČERPANIE**  
**5 571**

ZÁMER Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 5 580     | 5 580    | 5 571    |

**Cieľ**  **Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb**

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

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

## 13.9 SOCIÁLNY ROZVOJ

**ČERPANIE**  
**13 733**

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 22 175    | 369 764  | 13 733   |

Táto aktivita zahŕňa vypracovanie podmienok sociálneho rozvoja s dôrazom na národný projekt TAKE AWAY.

Za hodnotené obdobie aktivita nebola zabezpečovaná.

### 13.9.1 Komunitné centrum

**Čerpanie**  
**5 238**

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 17 175    | 328 264  | 5 238    |

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

Táto aktivita zahŕňala výstavbu komunitného centra so vzdelávacími, školiacimi a voľnočasovými aktivitami, Výdavky zahŕňali podiel obce vo výške 5 % z celkových nákladov (rozpočet 15 914 €) na búracie práce súvisiace s odstránením budovy súp. č. 169 (Kováčov dom) z prostriedkov rezervného fondu (rozpočet 10 000 €, skutočnosť 5 238 €) a štátnu dotáciu (rozpočet 302 350 €, skutočnosť 0 €) na realizáciu projektu "Zriadenie komunitného centra v obci Turňa nad Bodvou", Operačný program Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Za hodnotené obdobie bola podpísaná zmluva pre projekt "Zriadenie komunitného centra v obci Turňa nad Bodvou" s poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v zastúpení s Ministerstvom vnútra SR. Zahájilo sa verejné obstarávanie na dodávateľa stavby, ktoré sa postúpilo riadiacemu orgánu na prvú ex-ante kontrolu a došlo k zbúraní starej stavby.

|   |           |          |                 |
|---|-----------|----------|-----------------|
| <b>13.9.2 Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK v obci Turňa nad Bodvou</b> |           |          | <b>Čerpanie</b> |
|   |           |          | <b>8 495</b>    |
|   | Schválený | Upravený | Čerpanie        |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>   | 5 000     | 41 500   | 8 495           |

Táto aktivita zahŕňala zriadenie - výstavbu 4ks výdajníkov pitnej vody umiestnených na uliciach Kvetná, Vodná, Školská a Sídliisko Cementár pre obyvateľov z MRK v obci Turňa nad Bodvou

Za hodnotené obdobie došlo k podpisu zmluvy pre projekt "Zriadenie studní s pitnou vodou pre obyvateľov z MRK v obci Turňa nad Bodvou" s poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v zastúpení s Ministerstvom vnútra SR. Zahájilo sa verejné obstarávanie na dodávateľa stavby a došlo k zahájeniu a realizácii uvedenej stavby. Uvedenie stavby do prevádzky a finančné vysporiadanie sa posúva do roku 2019.

Vodu bude možné čerpať za úradnú cenu stanovenú VVS a .s. Košice, prostredníctvom predplateného kreditu na čipovej karte.

|                          |  |          |                 |
|--------------------------|--|----------|-----------------|
| <b>14 ADMINISTRATÍVA</b> |  |          | <b>ČERPANIE</b> |
|                          |  |          | <b>258 849</b>  |
| ZÁMER                    | Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad |          |                 |
|                          | Schválený                                      | Upravený | Čerpanie        |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>  | 288 778  | 290 278  | <b>258 849</b>  |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby občanom obce</b>                 |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Podiel administratívnych pracovníkov obecného úradu na 100 obyvateľov obce |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 0,32   | 0,32 | 0,32 |         |
| Skutočná                    | 0,32   | 0,32 | 0,32 | 0,32    |

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

|                         |  |  |                 |
|-------------------------|--|--|-----------------|
| <b>14.1 SPRÁVA OBCE</b> |  |  | <b>ČERPANIE</b> |
|                         |  |  | <b>258 849</b>  |

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie       |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 288 778   | 290 277  | <b>258 849</b> |

| Cieľ                        | <b>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce</b> |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 0,35   | 0,35 | 0,35 |         |
| Skutočná                    | 0,32   | 0,32 | 0,32 | 0,32    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň          |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 30   | 30   | 30   |         |
| Skutočná                    | 30   | 30   | 30   | 30      |

Aktivita zahŕňala zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (rozpočet 112 280 €, skutočnosť 103 039,36 €)
- poisťné a príspevok do poisťovní (rozpočet 48 675 €, skutočnosť 40 955,39 €)
- cestovné (rozpočet 1 100 €, skutočnosť 1 077,39€)
- energie a komunikácie - výdavky na elektrickú energiu, vodu, plyn, poštové služby, telefónne poplatky, koncesionárske poplatky, internet,...
- (rozpočet 12 300 €, skutočnosť 11 582,11 €)
- 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. (rozpočet 11 188 €, skutočnosť 10 196,07 €)
- dopravné - prevádzka TOYOTA RAV4 a čiastočne SEAT CORDOBA (rozpočet 6 950 €, skutočnosť 5 438,28 €)
- rutinná a štandardná údržba PC, tlačiarňí, telekomunikačnej techniky, strojov, zariadení,.... (rozpočet 3 900 €, skutočnosť 2 376,06 €)
- nájomné za prenájom poštového priečinku (rozpočet 100 €, skutočnosť 68,80 €)
- služby - všeobecné služby zabezpečené dodávateľsky, poplatky a odvody napr. súdne, správne, atď., poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, posudky, geometrické plány, poplatky banke, povinné revízie a kontroly zariadení zabezpečené dodávateľsky, BOZP zabezpečené dodávateľsky, externý manažment na spracovanie žiadostí o granty, dohody o mimopracovnej činnosti, ..., výdavky (rozpočet 54 705 €, skutočnosť 45 914,74 €)
- nemocenské dávky a odstupné (rozpočet 700 €, skutočnosť 0 €)
- úroky z úverov rozpočet spolu 4 450,- €, skutočnosť 4 271,54 €, z toho úroky z investičného úveru rozpočet 2 450 €, skutočnosť 2 355,09 € z exekučného titulu rozpočet 2 000 €, skutočnosť 1 916,45 €.
- splátku úverov rozpočet spolu 33 930 €, skutočnosť 33 928,80 € z toho investičný úver rozpočet 13 885 €, skutočnosť 13 884 €, exekučný titul rozpočet 20 045 €, skutočnosť 20 044,80 €.

## 15 ROZVOJ LOKÁLNEHO HOSPODÁRSTVA

ČERPANIE

**1 209**

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 000     | 2 000    | 1 209    |

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

### 15.1 ZVYŠOVANIE SEBESTAČNOSTI OBYVATEĽOV OBCE

ČERPANIE

**1 209**

ZÁMER Vytvoriť v komunite prostredie podporujúce rozvoj vnútornej sebestačnosti

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 000     | 2 000    | 1 209    |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Postupne znižovať hodnotu dovážaných produktov a služieb (resp. zvyšovať vnútornú produkciu)</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zapojených subjektov  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   |      |      |         |
| Skutočná                    | 0   | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Hodnota produkcie v predajných cenách   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   |      |      |         |
| Skutočná                    | 0   | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Hodnota úspor vplyvom opatrení - ušetrené výdavky   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   |      |      |         |
| Skutočná                    | 0   | 0    | 0    | 0       |

### 15.1.1 Zvyšovanie úrovne potravinovej sebestačnosti

Čerpanie

0

ZÁMER

Vytvárať prostredie podporujúce rozvoj potravinovej sebestačnosti

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zlepšiť životnú úroveň zapojených rodín</b>                         |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zlepšiť potravinovú bezpečnosť v obci                                  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |      |      |         |
| Skutočná                    | 0  | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zlepšiť životnú úroveň zapojených rodín                                |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |      |      |         |
| Skutočná                    | 0  | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zlepšiť aktivnosť, kultúrnosť, spolupatričnosť, zdravotný stav občanov |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |      |      |         |
| Skutočná                    | 0  | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Prispieť k vzniku pracovných miest                                     |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |      |      |         |
| Skutočná                    | 0  | 0    | 0    | 0       |

Aktivita zahŕňala:

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

Za hodnotené obdobie neboli vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu aktivít tohto podprogramu.

### 15.1.2 Zvyšovanie energetickej sebestačnosti

Čerpanie

0

ZÁMER

Využívanie slnečnej energie v domácnostiach na výrobu teplej úžitkovej vody

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Znížiť náklady na energiu v domácnostiach</b>                      |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Vypracovanie energetickej koncepcie obce                              |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   |      |      |         |
| Skutočná                    | 0   | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Odsadiť slnečné kolektory na budovy vo vlastníctve obce, domy občanov |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   |      |      |         |
| Skutočná                    | 0   | 0    | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Založenie sadov energetických porastov v katastrálnom území obce      |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016  | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   |      |      |         |
| Skutočná                    | 0   | 0    | 0    | 0       |

Aktivita zahŕňala:

- 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

Za hodnotené obdobie neboli vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu aktivít tohto podprogramu.

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>15.1.3 Zvyšovanie úrovne sebestačnosti v službách</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>1 209</b> |
|--|---------------------------------|

ZÁMER Zabezpečovať vnútorné potreby miestnymi zdrojmi

|                         |           |          |              |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 000     | 2 000    | <b>1 209</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Rekonštrukcia chodníkov z vlastných zdrojov</b> |      |      |         |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Výroba zámkovej dlažby</b>                      |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Vyrobená zámková dlažba v m2                       |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2016   | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | 1190 | 1000 |         |
| Skutočná                    |  | 0    | 0    | 0       |

Pre rok 2018 sa vyčlenili finančné prostriedky na nákup stroja a materiálu na výrobu zámkovej dlažby (rozpočet 2 000 €, skutočnosť 1 209,40 €)

Za hodnotené obdobie bol zakúpený vibračný stôl na výrobu zámkovej dlažby.