

VÝDAVKY

ČERPANIE

3 171 286

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 500 839	4 199 460	3 171 286

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

67 901

ZÁMER Obec, ktorá napreduje

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	73 280	73 280	67 901

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE

54 473

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	57 160	57 160	54 473

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva (aj pracovné zasadnutia)			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	4	8	8	
Skutočná	7	14	8	8
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných zasadnutí			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	12	8	8	
Skutočná	12	6	13	13

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 49 660 €, skutočnosť 47 303,52 €)
- telefón (rozpočet 1 500 €, skutočnosť 1 345,61 €)
- reprezentačné výdavky (rozpočet 4 400 €, skutočnosť 4 305,41 €),
- reprezentačné výdavky cezhraničnej spolupráce (rozpočet 1 600 €, skutočnosť 1 518,54 €).

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ČERPANIE

100

ZÁMER Trvale udržateľný rozvoj obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	100

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

1.2.1 Územné plánovanie	Čerpanie 0
--------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Funkčné a priestorové usporiadanie územia obce Turňa nad Bodvou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Aktivita zahŕňala vypracovanie zmeny územno-plánovanej dokumentácie obce.

Pre rok 2019 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

1.2.2 Vizualizácie obce	Čerpanie 0
--------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Zlepšiť vzhľad obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Vypracovať projektovú dokumentáciu estetizácie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných ulíc			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná		0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Rozloha spracovaných ulíc v m ²			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná		0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Táto aktivita zahŕňala vypracovanie projektu vizualizácie obce

Pre rok 2019 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

1.2.3 Pasportizácia miestnych komunikácií	Čerpanie 0
--	-----------------------------

ZÁMER Mať prehľad o verejných priestranstvách a uliciach obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Táto aktivita zahŕňala vypracovanie pasportizácie miestnych komunikácií.

Pre rok 2019 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

1.2.4 Energetická koncepcia obce	Čerpanie
	0

ZÁMER Splniť zákonnú povinnosť

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Táto aktivita zahŕňala vypracovanie energetickej koncepcie obce

Pre rok 2019 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

1.2.5 Komunitný plán sociálnych služieb	Čerpanie
	100

ZÁMER Rozpracovať a špecifikovať sociálne služby na podmienky obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	100

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

Táto aktivita zahŕňala vypracovanie novelizovaného komunitného plánu sociálnych služieb (rozpočet 500 €, skutočnosť 100 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola realizovaná, materiál bol vypracovaný dodávateľsky.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ČERPANIE
	6 972

ZÁMER Otvorená a transparentná samospráva

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 120	7 120	6 972

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu súladu konania samosprávy s existujúcim právnym rámcom			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	5	5	5

Aktivita zahŕňala výkon kontroly a ďalšie aktivity hlavného kontrolóra (rozpočet 7120 €, skutočnosť 6 972,54 €)

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

1.4 AUDIT	ČERPANIE 2 136
------------------	---------------------------------

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 200	2 136

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – "bez výhrad"			
Obdobie	2017	2018	2019	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 2018 bol vykonaný dňa 23.01.2019.
- audit individuálnych účtovných závierok základných škôl obce za rok 2018
- audit údajov v záverečnom účte obce za rok 2018 bol vykonaný dňa 22.05.2019
- audit konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2018 bol vykonaný dňa 23.05.2019
- audit priebežnej individuálnej účtovnej závierky obce za 1.-3.Q. 2019 bol vykonaný dňa 19.11.2019.

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 4 220
---	---------------------------------

ZÁMER Etablovaná a rešpektovaná obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 300	6 300	4 220

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	4	4	5	
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 900 €, skutočnosť 619,70 €
- ZMOUB - rozpočet 3 600 €, skutočnosť 3 336,84 €
- RVC - rozpočet 300 €, skutočnosť 263,48 €
- MAS Bodva - rozpočet 1 500 €, skutočnosť 0 €

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE 22 241
---------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Medzinárodne známa obec svojimi prírodnými a kultúrnymi atraktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 625	34 250	22 241

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, bájak, folklóru, remeselníctva a pod.

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

3 133

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	3 133

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce manažmentom obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít manažmentu obce			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	9		6	6
Merateľný ukazovateľ	Vydanie propagačného materiálu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie mapy obce a smerových orientačných tabúľ na zastávkach a cestných križovatkách / počet miest			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	1	0	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.
- tlač plagátov a letákov (plagáty plnofarebné, formát A3 - 30 ks Veľkonočné trhy + 30 ks Vianočné trhy,...).
- Leták - o prírodných krásach a kultúrnych pamiatkach v obci (hrad a kostol), za účelom propagácie a prezentácie obce v rámci rozvoja cestovného ruchu. Formát : skladačka (pôvodný formát A4 na 3 časti), plnofarebný, lesklý papier: Grafická príprava a tlač 500 ks.
- propagácia obce prostredníctvom virtuálnej prehliadky umiestnenej v Googli
- vypracovanie virtuálnej prehliadky o obci zverejnenej v googli a výdavky súvisiace so spracovaním videozáznamov, nákup telekomunikačnej techniky (monitorov) na verejné priestranstvá obce.

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

- účasť na zasadnutiach komisie cestovného ruchu a VÚC
- účasť na zasadnutiach a akciách ZMOÚB
- účasť na medzinárodnej súťaži TaekwonDo v Taliansku
- účasť 100. výročie bojov o územie Československa
- účasť na 100. výročie založenia turnianskeho futbalu
- účasť na medzinárodny deň pamiatky zosnulých holokaustu

2.2 ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH CESTOVNÉHO RUCHU

ČERPANIE

0

ZÁMER Prezentácia regionálnych a obecných tradícií

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	400	0

Cieľ	Podporiť šírenie vinohradníckych a gastronomických tradícií regiónu a obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných aktivít			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Pre rok 2019 sa pre tento podprogram vyčlenili finančné prostriedky (rozpočet 400 €, skutočnosť 0 €) 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
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

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

Aktivita zahŕňala výdavky prezentáciu hradu "LUKOSTRELBA" konanej v mesiaci september 2019 (rozpočet 500 €, 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

735

ZÁMER Mesto otvorené medzinárodnej spolupráci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	735

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

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 1 000 €, skutočnosť 735,50 €)

2.5 KRONIKA OBCE

ČERPANIE

1 584

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 725	2 725	1 584

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

Aktivita zahŕňala:

- celkovú cenu práce za spracovanie kroniky (rozpočet 2 125, skutočnosť 1 584,00 €),

- materiálové výdavky (rozpočet 100 €, skutočnosť 0 €),
- 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.

2.6 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA	ČERPANIE
	1 230

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	1 230

Táto aktivita zahŕňala nákup 1 ks PC za účelom sprístupnenia a používania internetu širokej verejnosti v budove Zdravotného strediska, ako aj materiálové výdavky a údržbu.

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná. Nakúpil sa 1 ks PC za účelom sprístupnenia a používania internetu širokej verejnosti v budove Zdravotného strediska.

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

Projekt wififoreu za hodnotené obdobie nebol realizovaný. Odstúpenie obce od Dohody o grante bol zo strany EÚ akceptovaný.

2.7 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY	ČERPANIE
	2 944

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	2 944

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v obci a okolí.			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácie WEB stránky samosprávy			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	86	97	87	87

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

V priebehu hodnoteného obdobia táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná, na web sídle obce boli zverejňované povinné informácie, ale aj informácie všeobecného charakteru.

2.8 VÝROČIA VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ	ČERPANIE
	9 871

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 400	10 025	9 871

Cieľ	Zviditeľnenie obce z príležitosti 1. štartu MMM z obce Turňa nad Bodvou			
Merateľný ukazovateľ	Počet médií v ktorých sa udalosť zverejní			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	1	1	2	2

Táto aktivita zahŕňala usporiadanie nasledovných podujatí:

- 1) v rámci 94. výročia 1. štartu Košického maratónskeho behu z obce Turňa nad Bodvou (rozpočet 400 €, skutočnosť 272,28 €)
 2) výdavky na oslavy 100. výročia založenia turnianskeho futbalu (9 625 €, skutočnosť 9 598,87 €)

Dňa 21. a 22.6.2019 realizovali oslavy 100. výročia založenia turnianskeho futbalu.

Dňa 21.06.2019 sa uskutočnila slávnostná recepcia pre pozvaných hostí, na ktorej sa odovzdali pamätne predmety pre najznámejších predstaviteľov Turnianskeho futbalu.

Dňa 22.06.2019 sa uskutočnili oslavy 100. výročia založenia Turnianskeho futbalu na miestnom futbalovom ihrisku, kde sa odohrali zápasy aj niekdajších futbalistov klubu TJ Cementár. Takisto sa odovzdali pamätne plakety a nasledoval kultúrny program.

2.9 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY - TKR

ČERPANIE

1 745

ZÁMER Poskytovanie informácií prostredníctvom TKR (info kanál obce)

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 100	6 100	1 745

Cieľ	Informovanie verejnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaní			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	40		87	87

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

- zhotovovanie a vysielanie audiovizuálnych a vizuálnych informačných materiálov ako sú záznamy zo zasadnutí OZ, (rozpočet 3 000 €, skutočnosť 1 657,00 €)
- náklady na elektrickú energiu (rozpočet 100 €, skutočnosť 88 €),
- náklady spojené s údržbou a opravou TKR (rozpočet 3 000 €, skutočnosť 0 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

2.10 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

ČERPANIE

999

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	999

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

2.10.1 Noc hradov a zrúcanín

Čerpanie

999

ZÁMER Vytvoriť atraktivity s využívaním dostupných vnútorných aj vonkajších zdrojov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	999

Cieľ	Organizovaním kultúrneho podujatia propagovať kultúrnu pamiatku a súčasne dosiahnuť zapojenie miestnych obyvateľov do organizačných príprav			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených podujatí			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	1x ročne	1x ročne	1x ročne	
Skutočná	1	1x ročne	1x ročne	1x ročne
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených obyvateľov do organizačných príprav			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	aspoň 20	aspoň 20	aspoň 20	
Skutočná		20	20	20
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet účastníkov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná		300	300	300
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - časopisy, noviny			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	minimálne 2/rok	minimálne 2/rok	minimálne 2/rok	
Skutočná			1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - TV			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	minimálne 1/rok	minimálne 1/rok	minimálne 1/rok	
Skutočná		1	1	1

Aktivita tohto prvku zahŕňala organizovanie kultúrneho podujatia 3.ročník "Noc hradov a zrúcanín" a na propagáciu kultúrnej pamiatky turnianskeho hradu, zároveň dosiahnuť zapojenie sa miestnych obyvateľov do organizačných príprav (rozpočet 1 000,- €, skutočnosť 999,13 €).

Táto aktivita bola realizovaná dňa 17.08.2019. Piaty ročník tohto podujatia bol zameraný hlavne na ukážku stredovekého murovania. Počas celého dňa návštevníci mohli sledovať ako stavali múry hradov v stredoveku, ako sa ukladal kameň do múrov a ako sa pripravovala malta (zmiešaním piesku, vápna, metakaolínu a vody).

2.10.2 Vedecká konferencia a turnianskom kostole	Čerpanie
	0

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
-------------------------	---	---	----------

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

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

Pre rok 2019 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

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
-------------------------	---	---	----------

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

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 121 804
-------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	148 925	215 551	121 804

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.

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK	ČERPANIE 5 481
--	---------------------------------

ZÁMER Odborný právny servis

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	5 481

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie obce navonok v súdnych sporoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet právnych stanovísk a analýz za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	30	20	20	
Skutočná	0		5	5

Cieľom tejto aktivity bolo pokryť prevádzkové nároky samosprávy odborným právnym servisom ako i zastupovanie obce v prebiehajúcich súdnych sporoch (rozpočet 7 000 €, skutočnosť 5 480,59 €).

Aktuálne súdne spory:

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

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 11 678
--	----------------------------------

ZÁMER Efektívny a transparentný výkon samosprávy obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 225	26 225	11 678

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí odborných komisií (počet zasadnutí obecného zastupiteľstva sa od roku 2013 vynechá, vid' podprogram 1.1 kde je vedený)			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	12	21	13	13

V podprograme boli rozpočtované výdavky samosprávy na
 - odmeny pre poslancov a členov odborných a pracovných komisií OZ s odvodmi do poisťovní a sociálnej poisťovne (rozpočet 16 725 €, skutočnosť 5 165,32 €),
 - vzdelávanie poslancov OZ (rozpočet 2 000 €, skutočnosť 590 €)
 - vybavenie technikou (notebooky), materiál a služby súvisiace s technikou pre poslancov (rozpočet 7 500 €, skutočnosť 5 923 €)

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE

4 739

ZÁMER Kvalitné zabezpečenie úkonov spojené s voľbami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	4 740	4 739

Cieľ	Zabezpečiť podľa zákona všetky úkony spojené s voľbami			
Merateľný ukazovateľ	počet volieb za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	1	1	0	
Skutočná	1	1	2	2

Cieľom tejto aktivity bolo zabezpečenie prezidentských volieb a volieb do samosprávnych orgánov.

Prezidentské voľby sa uskutočnili v dvoch kolách: 1. kolo dňa 16.3.2019 a 2. kolo dňa 30.3.2019.

Voľby do Európskeho parlamentu sa konali dňa 25.5.2019.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	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

2 400

ZÁMER Presná evidencia nehnuteľného obecného majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	2 400

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

3.6 ARCHÍV A REGISTRATÚRA	ČERPANIE 0
----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zaviest' elektronickú správu registratúry			
Merateľný ukazovateľ	Cena			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	1	1	0	
Skutočná	1	0	0	0

3.7 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	ČERPANIE 81 927
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Plynulá prevádzka budov OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	90 700	152 586	81 927

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných budov obce			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná		18	16	16
Merateľný ukazovateľ	Počet neprevádzkovaných (nevyužitých) budov obce			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	5	5	4	
Skutočná		5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná kontrola budov obce			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná		mesačne	mesačne	
Skutočná		mesačne	mesačne	mesačne

Prevádzkované budovy obce:

- Obecný úrad, Moldavská cesta č. 419/49
- Infocentrum, Moldavská cesta č. 105/36
- Kaderníctvo/Kozmetika, Molavská cesta č. 106/38
- 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)
- kotoľňa, Sídliisko Cementár súp. č. 630/62 - je mimo užívania
- Dom remesiel, Hlavná ulica č. 60/19

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

Čerpanie

76 988

ZÁMER zachovanie a predĺženie základných stavebno-technických vlastností stavby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	78 500	140 386	76 988

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

Táto aktivita zahŕňala:

v rámci bežných výdavkov údržbu vnútorných priestorov:

- kancelárií, soc. zariadení, kuchyne, miestností rozhlasového štúdia - montáž mreží na okná a dvere rozhlasového štúdia, zosilnenie zárubne,...(rozpočet 10 000 €, skutočnosť 290,00 €)
- strojov a zariadení (rozpočet 3 000 €, skutočnosť 0 €)
- komunikačnej infraštruktúry (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 2978,16 €)

v rámci kapitálových výdavkov:

- z dotácie Ministerstva financií SR a z prostriedkov rezervného fondu obce - rekonštrukciu strechy obecného úradu (rozpočet 73 721 €, skutočnosť 73 720,20 €)
- rekonštrukciu budovy obecného úradu (zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie sokla, výmena okien a vchodových dverí s dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 95 % z oprávnených nákladov,) spolufinancovanie z rozpočtu obce použitím prostriedkov rezervného fondu (rozpočet 10 500 €, skutočnosť 0 €).

Na základe výsledkov výberového konania za hodnotené obdobie bola vykonaná rekonštrukcia strechy obecného úradu prostredníctvom dotácie z Ministerstva financií SR a vlastných zdrojov obce.

Pre krátky časový horizont realizácie projektu „Zateplenie budovy obecného úradu“ nedošlo k podpísaniu zmluvy s Enviromentálnym fondom a táto aktivita za hodnotené obdobie nebola realizovaná.

3.7.2 Budova súp. č. 169/1 na ulici Kvetnej (Kováčov dom)

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

3.7.3 Budova súp. č. 99/28 na ulici Hlavnej (Šipošov dom) a súp. č. 60/19 na ulici Hlavnej (Dom remesiel)

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0

Táto aktivita zahŕňala nevyhnutné opravy týchto budov (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 0 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

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

Čerpanie
4 939

ZÁMER Skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 200	11 200	4 939

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

Pre rok 2019 sa vyčlenili finančné prostriedky na:

- nevyhnutná oprava budovy zdravotného strediska (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 384,76 €)
- interiérové vybavenie a nákup telekomunikačnej techniky pre operačné pracovisko (rozpočet 2 600 €, skutočnosť 1 553,88 €)
- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy zdravotného strediska (rozpočet 3 600 €, skutočnosť 3 000 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

V rámci kapitálových výdavkov za hodnotené obdobie bola vypracovaná projektová dokumentácia na "Zateplenie a výmenu okien v Zdravotnom stredisku - pavilón "A".

3.8 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
515

ZÁMER Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	515

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	23	22	20	20

V rámci aktivity sa realizovala zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov a volených predstaviteľov obce na školeniach, poradách, kurzoch a pod. (rozpočet 2 500 €, skutočnosť 515 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

3.9 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU

ČERPANIE
2 839

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	2 839

Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných aktualizácií softwarových produktov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	26	3	21	21

V rámci tejto aktivity sa realizovala:

- priebežná obnova používaného softwarového vybavenia, aktualizácia programov OFFICE, URBIS a dočasne TOPSET, IBEU (rozpočet 2 000 €, skutočnosť 460,60 €)
- aktualizácia softwaru Office, ESET, NOD,... (roz počet 2 500 €, skutočnosť 2 378,76 €)

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

3.10 HARDWARE ÚRADU

ČERPANIE

3 679

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	3 679

Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	26	29	30	
Skutočná	27	27		
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Najmenší počet PC v sieti obecného úradu na jedného odborného zamestnanca obce			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	1,2	1,2	1,2	
Skutočná		1,07		

Cieľom tejto aktivity bolo vytvorenie predpokladov na realizáciu potrieb informačných systémov

- nákup 2 nových PC zostáv a laptopu (rozpočet 4 000 €, skutočnosť 3 679.07 €).
- výmena prvkov PC siete na obecnom úrade so servisom (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 0 €).

3.11 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

0

ZÁMER Mobilný manažment samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

8 546

ZÁMER Efektívne a transparentné verejné obstarávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	8 546

Cieľ	Počet podlimitných verejných obstarávaní odborne spôsobilou osobou			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná		10	16	16

Cieľom tejto aktivity je vytvorenie predpokladov na financovanie výdavkov, súvisiacich s realizáciou výberových konaní v rámci realizácie grantových a ďalších zámerov (rozpočet 10 000 €, skutočnosť 8 590 €).

Za hodnotené obdobie sa realizovali nasledovné verejné obstarávania:

- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice-stavebné úpravy
- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

- nákup mulčovacej kosa k traktoru KUBOTA
- Výmena krytiny a vstupné dvere Bytovky Turňa nad Bodvou
- 2. a 3. etapa kamerového systému v obci Turňa nad Bodvou
- Realizácia stavebných prác "Chodník pre peších"
- Výstavba detského ihriska v obci Turňa nad Bodvou
- Vypracovanie PD k projektu Výstavba kompostárne v obci Turňa nad Bodvou
- Stravné poukážky
- Spracovanie štúdie s názvom Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Turňa nad Bodvou
- Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Turňa nad Bodvou- havarijný stav
- Vypracovanie PD k projektu „Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia základnej infraštruktúry v obci Turňa nad Bodvou“
- Vybudovanie varovného systému a rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci Turňa nad Bodvou
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení - Obecný úrad
- Vybudovanie chodníkov k autobusovým zastávkam - Turňa nad Bodvou

3.13 NÁKLADNÁ DOPRAVA (PREPRAVA)	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

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

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE
	61 017

ZÁMER Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	84 100	84 100	61 017

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

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ČERPANIE
	12 174

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 823	13 823	12 174

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matričného úradu v regióne			
Merateľný ukazovateľ	Ročná kapacita stránkových hodín matriky			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	930	930	930	
Skutočná	930		930	930

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

Podprogram zahŕňal náklady na matričnú činnosť ako sú:

- celková cena práce zamestnanca (rozpočet 11 590 €, skutočnosť 10 685,04 €)
- cestovné, energie, materiál (rozpočet 1 009 €, skutočnosť 527,85 €)
- služby (stravovanie, tvorba soc. fondu, ošatné, školenie, nemocenské) (rozpočet 1 014 €, skutočnosť 960,89 €)
- nemocenské dávky (rozpočet 200 €, skutočnosť 0 €)

Z celkových výdavkov spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky po navýšení vo výške 8 003 €.

V sledovanom období aktivita zahŕňala okrem iného nasledovné matričné úkony:

- uzavretie manželstva v počte 13,
- dodatočné matričné záznamy v počte 7,
- úmrtia v počte 30,
- oznámenia o úmrtí, sobáši v počte 236,
- potvrdenia o žití v počte 26,
- určenie otcovstva v počte 9,
- zápis od osobitnej matriky v počte 6
- počet vydaných listín 146
- povolenie k sobášu 1
- vybavovanie avíz cez CISMA 53
- overovanie podpisov v počte 873
- overovanie fotokópií a listín v počte 205
- zápis starej matričnej udalosti v počte 24
- viacjazyčné štandardné formuláre v počte 5

4.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

1 240

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 240	1 240	1 240

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	1000	1000	1000	
Skutočná	1096	820	928	928

Zahŕňala materiállové 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 388
- úbytky obyvateľov v počte 396
- zmeny trvalého pobytu v počte 95
- vydanie potvrdenia k prvého občianskemu preukazu v počte 49.

4.3 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ČERPANIE

960

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 380	1 380	960

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	10	11	4	4

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:

- materiállové výdavky na občianske obrady (rozpočet 700 €, skutočnosť 555,21 €)
- odmeny usporiadateľom na základe dohody o vykonaní práce vrátane odvodov (rozpočet 680 €, skutočnosť 404,85 €)

Za hodnotené obdobie aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

Za hodnotené obdobie sa uskutočnili občianske sobáše v počte 7.

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

6 352

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku zosnulých

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 695	15 695	6 352

4.4.1 Dom smútku

Čerpanie

6 352

ZÁMER Zabezpečiť prevádzkovania domu smútku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 695	15 695	6 352

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný výkon pohrebných obradov			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet obradov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	29	22	34	34

Predmetná aktivita zahŕňala prevádzku domu smútku:

- náklady na energiu (rozpočet 1 300 €, skutočnosť 821,46 €),
- nákup spotrebného materiálu do domu smútku a ihličnatých stromov na cintorín - (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 965,11 €),
- interiérové vybavenie, opravu a údržbu objektu, revízie zariadení, čistiace práce v cintoríne (rozpočet 9 600 €, skutočnosť 3 474,23 €)
- celková cena práce pracovníka zabezpečujúceho pohrebné obrady (rozpočet 2 295 €, skutočnosť 1 091,28 €).
- vypracovanie projektovej dokumentácie na chodníky a cesty na cintoríne (rozpočet 1 500 €, skutočnosť 0 €)

V hodnotenom období sa vykonávalo priebežné kosenie trávnej 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 aj interiérové vybavenie. Okolie sa skrášľilo kvetinovou výzdobou.

Za hodnotené obdobie projektová dokumentácia na chodníky a cesty v cintoríne nebola vypracovaná.

4.4.2 Kolumbárium

Čerpanie

0

ZÁMER Modernizácia spôsobu pochovávaní zosnulých

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Vybudovanie priestorov na uloženie urn - kolumbária			
Merateľný ukazovateľ	Počet schránok s vloženými urnami			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			2	2

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

Pre rok 2019 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

4.5 OBECNÉ NOVINY

ČERPANIE

0

ZÁMER Aktuality zo života obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

V roku 2019 sa na túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

4.6 OBECNÝ ROZHLAS	ČERPANIE 15 970
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 688	17 688	15 970

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ročne odhlásených relácií			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	270	159	154	154

Aktivita zahŕňala:

bežné výdavky na - údržbu, opravu existujúceho rozvodu a jednotlivých bodov obecného rozhlasu vrátane zlepšenia kvality vysielania (rozpočet 3 000 €, skutočnosť 2 484,94 €)

Za hodnotené obdobie bežná údržba obecného rozhlasu bola vykonávaná sporadicky. Boli vymenené 2 pokazené rozhlasové body za nové.

kapitálové výdavky - na "- Vybudovanie varovného systému a rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Turňa nad Bodvou" z prostriedkov účelovej dotácie Ministerstva financií SR z roku 2018 - rozpočet 13 188 €, skutočnosť 12 136,50 € a podiel obce rozpočet 1 500 €, skutočnosť 1 348,50 €.

K realizácii projektu "Vybudovanie varovného systému a rekonštrukcia obecného rozhlasu" došlo v mesiaci november 2019. Zámerom rekonštrukcie obecného rozhlasu bolo kvalitnejšie sprístupnenie informácií obyvateľom obce. V rámci projektu sa vykonala rekonštrukcia 13 rozhlasových bodov v rámci obce.

4.7 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ (AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ)	ČERPANIE 10 976
--	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 360	14 360	10 976

Cieľ	Zabezpečiť verejnoprospešné práce pre obec			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zúčastnených na výkone aktivačnej činnosti			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	200	180	200	
Skutočná	180	140	110	110

Predmetná aktivita zahŕňala zabezpečenie nákupu vecných a ďalších prostriedkov

- materiál, pracovné náradie, ochranné osobné prostriedky, poistenie osôb aktivačnej činnosti,... (rozpočet 7 785 €, skutočnosť 3 493,91 €)
- podiel ceny práce zamestnanca ktorý má v pracovnej náplni aktivačnú činnosť, povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákonníka práce, nemocenské (rozpočet 8 040 €, skutočnosť 6 864,71 €),
- podiel nákladov na telefón (rozpočet 195 €, skutočnosť 197,74 €)
- podiel nákladov na prevádzku motorového vozidla SEAT CORDOBA (rozpočet 825 €, skutočnosť 420,06 €)

V rámci aktivačnej činnosti za hodnotené obdobie do tejto aktivity bolo zapojených 110 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 zelene, 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 a rigolov pri hlavnej ceste
- ďalšie verejnoprospešné práce podľa potreby

4.8 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

ČERPANIE

13 345

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 914	16 914	13 345

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a rýchle služby spoločného obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vybavených podaní v percentách			
Obdobie	2017	2018	2019	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.

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

Spoločný obecný úrad v r. 2019 vykonáva činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy aj v oblasti originálnej kompetencie obce, a to pre 8 obcí.

Oblasti:

Životné prostredie: zahrňuje vydávanie povolení na výrubu drevín, povolenie stavby a prevádzky malých zdrojov znečistenia ovzdušia, povolenie zriadenia studní, žump a pod. Za hodnotené obdobie bolo 11 úkonov, z toho 9 povolení stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia a 2 výrubu drevín

Územné plánovanie a stavebná správa: 72 konaní (úkonov):

- vydávanie územných rozhodnutí: 11
- vydávanie stavebných povolení: 23
- vydávanie rozhodnutí o zmenách stavieb: 4
- vydávanie kolaudačných rozhodnutí: 14
- riešenie sťažností (mimo občiansko-právnych): 6
- vydávanie búracích povolení: 6
- povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav: 53
- povolenia v oblasti životného prostredia: 15
- Povolenia v oblasti ciest a pozemných komunikácií: 3
- ostatné úkony: 52

V oblasti regionálneho rozvoja bol vyhotovený 1 projekt pre obec Hosťovce a 2 projekty pre neziskové organizácie (Csemadok Hosťovce a Rómane Kale Jakha).

4.9 REGENERÁCIA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK V OBCI

ČERPANIE

0

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	0

Cieľ *Skutúrnitiť a spríjemniť pobyt cestujúcich pri využívaní autobusovej dopravy*

Táto aktivita zahŕňala výstavbu autobusových zastávok.

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

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

194 026

ZÁMER

Kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty a hygieny v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	193 887	218 507	194 026

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 financujú aj aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

5.1 HLIADKOVANIE A UDRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU

ČERPANIE

74 388

ZÁMER

Obmedzenie vandalizmu a iných protispoločenských javov, dohľad nad majetkom obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	78 587	78 587	74 388

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet hliadkovacích hodín za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	0	0		
Skutočná	0			
Cieľ	Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komúnit, predovšetkým Rómov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná		8	8	
Skutočná		8	8	8
Merateľný ukazovateľ	Z toho počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná		7	7	
Skutočná		7	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. je zameraný na sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovaných komúnit, s cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komúnit, predovšetkým Rómov.

Projekt bol časovo ohraničený na 2 roky, v rámci neho sme zamestnávali 8 ľudí a bol financovaný z prostriedkov Ministerstva vnútra SR, spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a vo výške najmenej 5 % zo zdrojov obce.

Za hodnotené obdobie bola táto aktivita priebežne zabezpečovaná. Projekt bol ukončený k 31.12.2019 a k tomuto dátumu bol ukončený aj zamestnanecký pomer v rámci projektu.

5.2 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ČERPANIE

4 796

ZÁMER

Obec bez túlavých zvierat

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 500	14 500	4 796

Cieľ	Bezpečnosť občanov a návštevníkov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov vykonaných odbornou firmou			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	20	40	40	
Skutočná	40	40	45	45

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

vakcinácie proti besnote.

Za hodnotené obdobie bol vykonaný odchyt psov jedenkrát a na území obce bolo spolu odchytených 45 psov.

V mesiaci september 2019 bolo vykonané čipovanie psov a vakcinácia proti besnote v počte 111 ks psov.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA	ČERPANIE 0
----------------------------	-----------------------------

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

5.4 DERATIZÁCIA	ČERPANIE 500
------------------------	-------------------------------

ZÁMER Pravidelná deratizácia objektov v ktorých obec zabezpečuje aktivity

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	500

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu v objektoch, ktorých obec vykonáva aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácií a dezinfekcií za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	1	1

V rámci tejto aktivity sa vykonala deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia proti hlodavcom, proti hmyzu...

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

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 11 875
---	----------------------------------

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	11 875

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách.			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opravených svietidiel VO			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	36		84.	84..

Aktivita zahŕňala výdavky na odber elektrickej energie v obci.

Za hodnotené obdobie aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

5.6 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE

7 387

ZÁMER Efektívna a rýchla údržba verejného osvetlenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 565	7 565	7 387

Cieľ	Zabezpečiť účinnú, rýchlu a efektívnu údržbu verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odstránenie poruchy okruhu alebo viac ako 3 svetidiel na sídlisku alebo viac ako 5 svetidiel inde v obci od oznámenia v pracovných dňoch			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1	3	3	3

Aktivita zahŕňala celoročnú údržbu verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom a nákup všeobecného materiálu (rozpočet 7 565,- €, skutočnosť 7 387,34 €).

Za hodnotené obdobie aktivita bola priebežne zabezpečovaná. Výmena svetidiel bola vykonaná na základe objednávky.

5.7 REKONŠTRUKCIE, MODERNIZÁCIE A VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE

0

ZÁMER Zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky VO

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zvýšiť účinnosť a hospodárnosť prevádzky VO			
Merateľný ukazovateľ	Spotreba el. energie v KW na 1 svetelný bod / rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	105	105	105	105

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

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola zahájená.

5.8 POŽIARNA OCHRANA

ČERPANIE

76 742

ZÁMER Efektívna a kvalitná požiarne ochrana

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	65 185	81 185	76 742

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

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

- odvody do poisťovní (rozpočet 175 €, skutočnosť 0 €)
- nákup materiálu (hadice, sorpčný materiál, penotvorný roztok,...), OOPP (rozpočet 2 000 €, skutočnosť 1 823,92 €)
- pohonné hmoty, oprava, údržba a servis hasičskej techniky a hasičských vozidiel, povinné zmluvné poistenie (rozpočet 2 850 €, skutočnosť 1 477,61 €)
- usporiadanie a účasť na súťažiach + cestovné náhrady, náklady na školenie a výcvik (taktické cvičenie 4x, previerkové cvičenie 6x), vykonanie preventívnych protipožiarneho prehliadok na dohody... (rozpočet 3 415 €, skutočnosť 1 376,34 €)
- členské (rozpočet 150 €, skutočnosť 120 €)

Aktivita zahŕňala aj výdavky z účelovej dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZ

obce Turňa nad Bodvou (rozpočet 3 000 €, skutočnosť 3 000 €)

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná. Členovia DHZ Turňa boli na zásahu pri požiari v obci Mokrance, Dvorníky, Hrhov, Drienovec a v Turni nad Bodvou.

V oblasti podpory zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc aktivita zahŕňala kapitálové výdavky na rekonštrukciu hasičskej-požiariarnej zbrojnice I-II. etapa v celkovej výške 56 595 €. Rekonštrukcia sa realizovala z nevyčerpanej dotácie Ministerstva vnútra SR z roku 2018 (rozpočet 52 595 €, skutočnosť 52 595 € a z vlastných prostriedkov obce (rozpočet 17 000 €, skutočnosť 16 349,28 €).

Za hodnotené obdobie aktivita tohoto podprogramu boli realizované.

5.9 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE

18 338

ZÁMER Krízové časti obce pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 550	19 170	18 338

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku obce a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet snímaných priestorov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	30	40	50	
Skutočná	30	30	32	32

Pre rok 2019 táto aktivita zahŕňala:

- bežné výdavky na prevádzku operačného strediska: energie, interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál, cenu práce zamestnanca operačného strediska (rozpočet 4 420,00 €, skutočnosť 3 623,20 €)

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

kapitálové výdavky:

- vybudovanie 2. etapy monitorovacieho kamerového systému na území obce (6 250 €) z nenávratných finančných zdrojov z Ministerstva vnútra SR (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 5 000 €) a z vlastných zdrojov obce (rozpočet 1 250 € skutočnosť 1 250 €).

- vybudovanie 3. etapy monitorovacieho kamerového systému na území obce (8 500 €) z nenávratných finančných zdrojov z Ministerstva vnútra SR (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 5 000 €) a z vlastných zdrojov obce (rozpočet 3 850 € skutočnosť 3 464,98 €).

Za hodnotené obdobie došlo k realizácii vybudovania 2. a 3. etapy monitorovacieho systému na území obce.

2. etapou sa zvýšil počet kamier na monitorovanie situácie v obci.

3. etapou došlo k zakúpeniu monitoru umiestneného v operačnom stredisku a zavedením optického kábla na skvalitnenie prenosu videa.

5.10 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

0

ZÁMER Zvýšiť úroveň bezpečnosti na pozemných komunikáciách

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

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

Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie projektu dopravného značenia			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná			0	0

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

Pre rok 2019 sa pre túto aktivitu vyčlenili finančné prostriedky na vypracovanie projektu dopravného značenia v obci (rozpočet 3 500 €, skutočnosť 0 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

351 845

ZÁMER

Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	123 755	386 362	351 845

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce. Podľa § 39 ods.14 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre obce vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber skla, plastov.

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

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

63 819

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	73 165	73 165	63 819

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz komunálneho odpadu z územia obce a zvyšovanie podielu separovaných odpadov na celkovom odpade - do roku 2015; Zabezpečiť zníženie množstva odpadu o			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu z 110 lit nádob v počte 440 ks			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	26	26	26	
Skutočná	26	26	26	26
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu z 1100 lit kontajnerov v počte 45 ks			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52	52	52
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi (obec ich má 12 ks a každý sa vyvezie 6 krát)			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov z plastov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov zo skla			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber elektro odpadu, akumulátorov, pneumatík			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Drobný stavebný odpad			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobeného kompostu za rok v m3			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber tetrapacku a kovových obalov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber papiera			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyvezeného odpadu (t)			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	650	600	570	
Skutočná	658	551	782	782

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

- zmluvné platby (rozpočet 45 120 €, skutočnosť 41 555,21 €)
- nepravidelný vývoz vrátane veľkoobjemových kontajnerov (rozpočet 13 000 €, skutočnosť 10 217,91 €)
- nákup 1100 l kontajnerov a materiálu (rozpočet 4 000 €, skutočnosť 2 940,00 €)
- podiel ceny práce zamestnanca a povinnosti obce vyplývajúce zo zákonníka práce (rozpočet 8 025 €, skutočnosť 7 366,97 €)
- podiel nákladov na telefón (rozpočet 195 €, skutočnosť 203,20 €)
- podiel nákladov na prevádzku motorového vozidla SEAT CORDOBA (rozpočet 825 €, skutočnosť 255,41 €)
- prenájom mechanizmov (rozpočet 2 000 €, skutočnosť 1 280,00 €)

Za hodnotené obdobie sa táto aktivita priebežne zabezpečovala. Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu sa vykonáva v zmysle zmluvy a harmonogramu platného na rok 2019.

6.2 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU

ČERPANIE

17 192

ZÁMER

Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 990	25 370	17 192

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre maximálne rozšírenie separácie odpadov v obci zriadením zberného dvora s príslušným stavebným a technickým vybavením			
Merateľný ukazovateľ	Realizovať projekt "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/B"			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Vykonať opatrenia vyplývajúce z ukončeného projektu "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou"			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť zvyšovanie podielu vyseparovaných odpadov na celkovom odpade - zvýšiť množstvo jednotlivých zložiek o 10 % (oproti roku 2015)			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov z plastov v tonách			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	13	14	14	
Skutočná	13,25	11,79	16,5	16,5
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov zo skla v tonách			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	17,5	15	15	
Skutočná	15,04	13,8	25,2	25,2
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber elektro odpadu, akumulátorov, pneumatík - počet vývozov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Drobný stavebný odpad v tonách			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	20	5	10	
Skutočná	0	9,2	0	0
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobeného kompostu za rok v tonách			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	9	8	7	
Skutočná	5,42	4,87	6,5	6,5
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber papiera v tonách			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	11	12	13	
Skutočná	12,71	18,45	16	16

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

- prevádzkovanie traktora s čelným nakladačom - PHM, servis, poistenie (rozpočet 8 000 €, skutočnosť 7 550,47 €),
- nákup vriec, náradí, ochranných pracovných prostriedkov (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 359,58 €),
- dodávateľské služby na zber separovaného odpadu (rozpočet 5 700 €, skutočnosť 5 681,08 €),
- podiel ceny práce zamestnanca (rozpočet 10 270 €, skutočnosť 3 600,40 €), atď.

V tomto podprograme je aj propagácia separovania vo výške cca (rozpočet 400 €, skutočnosť 0 €) na účely oboznámenia obyvateľov obce s povinnosťami, spôsobmi... pri nakladaní s komunálnym odpadom, separáciou odpadov, zámermi budúcich období.

Za hodnotené obdobie sa táto aktivita priebežne zabezpečovala.

6.3 TECHNICKÉ OPATRENIA NAKLADANIA S ODPADMI

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zamedziť vytváranie čiernych skládok odpadov na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovaných miest			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	6	9	9

Pre rok 2019 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

6.4 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ČERPANIE 3 396
---	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 600	3 600	3 396

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

Aktivita zahŕňa výdavky za dažďovú vodu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice za odvádzanie dažďovej vody z verejných priestranstiev Sídlišku Cementár splaškovou kanalizáciou (rozpočet 3 600,- €, skutočnosť 3 395,84 €).

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

6.5 ZBERNÝ DVOR	ČERPANIE 267 438
------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	284 227	267 438

Cieľ	Znížiť náklady na likvidáciu čiernych skládok na území obce z titulu nezákonného zbavovania sa stavebných odpadov			
Merateľný ukazovateľ	Vytvoriť technické podmienky pre hospodárne, efektívne a účinné nakladanie s odpadom za využitia nových poznatkov pri nakladaní			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo získaného kompostu z BIO odpadu v tonách			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	15	7	8	
Skutočná	5,42	0,5	0	0

Aktivita zahŕňala nákup areálu za účelom zriadenia zberného dvora a vypracovanie projektovej dokumentácie na zberný dvor drobných stavebných odpadov (rozpočet 284 227 € skutočnosť 267 438,32 €) na území obce.

Za hodnotené obdobie na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou obec v mesiaci október 2019 prijala úver vo výške 260 000,00 € na nákup nehnuteľností v k. ú. obce Turňa nad Bodvou za účelom zriadenia zberného dvora. Výdavky vo výške 7 438,32 € sa použili na splátku prijatého úveru a úrokov z nich.

6.6 NAKLADANIE S ODPADOM NA MAKRO A MIKRO REGIONÁLNEJ ÚROVNI	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Pre túto aktivitu sa pre rok 2019 nevyčlenili finančné prostriedky.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE
	142 398

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	126 700	165 665	142 398

Program Komunikácie zahŕňala 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... .

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	111 189

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	95 000	113 720	111 189

Cieľ	Zabezpečiť prístup k domom na Kaštieľskej ulici po uzavretí prístupu pod budovou kaštieľa			
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie štúdia realizovateľnosti prístupovej komunikácie ku Kaštieľskej ulici			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Vybaviť potrebné náležitosti k vydaniu stavebného povolenia – obchádzka kaštieľa			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0	0		
Cieľ	Regenerovať cestné komunikácie a chodníky v obci a vytvoriť tak dôstojné prostredie pre obyvateľov a vytvoriť podmienky na rozvoj cestovného ruchu			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	aspoň 1/rok	aspoň 1/rok	aspoň 1/rok	
Skutočná	1	2	1	
Merateľný ukazovateľ	Rozloha regenerovaných ciest			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	4000 m2/rok	4000 m2/rok	4000 m2/rok	
Skutočná	3100	1172	1172	1172
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie plochy na Sídlišku pred obchodom v m2			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	532	0	0	
Skutočná	553	0	0	0

Podprogramu zahŕňali nasledovné aktivity:

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

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola realizovaná firmou E.T.K. Moldava nad Bodvou.

Zmenou rozpočtu obecným zastupiteľstvom boli odsúhlasené finančné prostriedky z prostriedkov rezervného fondu na projektovú dokumentáciu (rozpočet 18 720 €, skutočnosť 16 800 €) pre projekt "Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia základnej infraštruktúry v obci Turňa nad Bodvou"

Táto projektová dokumentácia bola vypracovaná v auguste 2019.

7.2 OPRAVA CHODNÍKOV	ČERPANIE
	0

ZÁMER Dobrý technický stav chodníkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Rozloha opravovaných chodníkov v m2			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	170	0	0	0

7.3 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	10 767

ZÁMER Dobrý technický stav komunikácií v obci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 500	11 500	10 767

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

Táto aktivita zahŕňala celoročnú bežnú údržbu miestnych komunikácií, opravy zvrškov, údržbu dopravných značení, nákup štrku,... v obci (rozpočet 11 500 €, skutočnosť 10 766,71 €).

Za hodnotené obdobie sa táto aktivita priebežne zabezpečovala. V mesiaci apríl 2019 v rámci bežnej údržby bola vykonaná pokládka asfaltového koberca na námestí pri obecnom úrade a v letných mesiacoch sa opravovali výtlky na miestnych komunikáciách.

7.4 REGENERÁCIA CENTRA OBCE TURŇA NAD BODVOU	ČERPANIE
	0

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

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

Pre rok 2019 táto aktivita zahŕňala výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie na regeneráciu centra obce Turňa nad Bodvou - Moldavská cesta (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 0 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

7.5 REGENERÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA SÍDLISKU CEMENTÁR**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Táto aktivita bola realizovaná v roku 2014.

Pre túto aktivitu sa pre rok 2019 nevyčlenili finančné prostriedky.

7.6 VÝSTAVBA CHODNÍKOV**ČERPANIE
20 442****ZÁMER** Maximálne dostupné územie obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 200	35 445	20 442

Cieľ	<i>Vybudovanie chodníkov pre pešiu komunikáciu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Vybudované m2 na Moldavskej ceste			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	345			
Skutočná	847			
Merateľný ukazovateľ	Vybudované m2 na Sídlišku Cementár			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	847			
Skutočná	345			
Merateľný ukazovateľ	Vybudované m2 na Kaštieľskej ulici			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			220	220

Aktivita zahŕňala kapitálové výdavky:

- vypracovanie projektovej dokumentácie z Hlavnej ulice na Kaštieľsku ulicu pre projekt „Chodník pre peších“ (rozpočet 2 200 €, skutočnosť 2 200 €)
- výstavbu 1. etapy chodníka z Kaštieľskej ulice na Hlavnú ulicu (rozpočet 18 245 €, skutočnosť 18 241,92 €) - vyčlenených a použitých z finančných prostriedkov rezervného fondu obce.

Za hodnotené obdobie bola vypracovaná projektovej dokumentácia a zároveň sa zrealizovala aj 1. etapa stavebných prác chodníka z Kaštieľskej ulice na Hlavnú ulicu s názvom: "Chodník pre peších".

8 VZDELÁVANIE**ČERPANIE
1 437 182****ZÁMER** Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 474 009	1 662 394	1 437 182

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

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

8.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ČERPANIE

229 877

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	239 145	241 797	229 877

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

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

8.1.1 Materská škola s jedálňou

Čerpanie

229 877

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	239 145	241 797	229 877

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

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (rozpočet 81 660 €, skutočnosť 81 135,85 €)
- Poistné a príspevky do poisťovní (rozpočet 32 480 €, skutočnosť 31 673,91 €)
- Tovary a služby (rozpočet 37 669 €, skutočnosť 7 539,23 €)
- Transfery - nemocenské dávky (rozpočet 1 270 €, skutočnosť 1 266 €)

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (rozpočet 29 075 €, skutočnosť 28 221,29 €)
- Poistné a príspevky do poisťovní (rozpočet 11 380 €, skutočnosť 11 763,02 €)
- Tovar, potraviny a služby (nákup potravín, doplnenie riadu, vybavenia...) (rozpočet 16 965 €, skutočnosť 12 788,84 €)
- Transfery - nemocenské dávky a odchodné (rozpočet 970 €, skutočnosť 933,45 €)

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

Výdavky zahŕňali celkovú cenu práce aj týchto zamestnancov (30 328 €, skutočnosť 29 672,13 €)

8.1.2 Výstavba predškolského zariadenia

Čerpanie

0

ZÁMER Zabezpečenie primárneho predškolského vzdelávania pre všetky deti v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Pre rok 2019 sa na tieto aktivity nevyčleňujú finančné prostriedky.

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ČERPANIE
	1 180 329

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 202 764	1 388 497	1 180 329

8.2.1 Základná škola slovenská	Čerpanie
	490 406

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	488 780	496 597	490 406

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

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 435 741 €, skutočnosť 431 956,84 €), obec poukazuje zo svojho rozpočtu koncom roka prijaté nevyčerpané normatívne finančné prostriedky školy, platby od rodičov na prevádzkovanie školského klubu detí, preplatky za elektrickú energiu, teplo..., atď. (rozpočet 5 220 €, skutočnosť 4 712,50 €).

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 27 734 €, skutočnosť 25 829,67 €). Výdavky sú dotované z MPC Bratislava prostredníctvom obce.

Taktiež uhrádza náklady na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy v rámci výkonu originálnej kompetencie na mzdy a odvody zamestnanca školského klubu detí na základe aktuálneho koeficientu pre školy a školské zariadenie v originálnej pôsobnosti obcí platného pre rok 2019 (rozpočet 27 402 €, skutočnosť 27 399,62).

Aktivita zahŕňala aj priame výdavky z rozpočtu obce na úrazové poistenie žiakov "ŠKOLÁK" (rozpočet 500,- €, skutočnosť 507,11 €)

8.2.2 Základná škola s VJM	Čerpanie
	689 923

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	703 944	700 545	689 923

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

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 670 409 €, skutočnosť 662 113,70 €), 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 4 415 €, skutočnosť 2 101,29 €).

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

Aktivita zahŕňa aj priame výdavky z rozpočtu obce na úrazové poistenie žiakov "ŠKOLÁK" (rozpočet 400 €, skutočnosť 387,44 €).

8.2.3 Areál základných škôl	Čerpanie 0
------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Vytvoriť vhodné prostredie pre vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spríjemniť okolie škôl			
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení v roku			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	2x	2x	2x	
Skutočná	4x	1x		
Cieľ	Vytvoriť vhodné prostredie pre vyučovanie			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka nového oplotenia v metroch			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	200	200	0	
Skutočná	0		0	0
Cieľ	Výchova k zdravšiemu životnému štýlu			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnovenej atletickej dráhy v metroch			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	250	250	0	
Skutočná	0	0	0	0

Pre rok 2019 sa na tieto aktivity nevyčlenili finančné prostriedky.

8.2.4 Technické vybavenie základných škôl	Čerpanie 0
--	-----------------------------

ZÁMER Zvýšenie úrovne vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 040	191 355	0

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

Táto aktivita zahŕňala:

- realizácia budovania a zlepšenia technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s celkovými výdavkami z rozpočtu obce vo výške 5 % z celkových nákladov (rozpočet 10 040 €, skutočnosť 0 €).

Za hodnotené obdobie bola podpísaná zmluva s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zastúpení Košickým samosprávnym krajom na realizáciu projektu "Modernizácia vzdelávacieho procesu v ZŠ v Turni nad Bodvou" s celkovými oprávnenými nákladmi vo výške 190 857,60 € s 95 %- nou štátnou dotáciou. K samotnej realizácii za hodnotené obdobie nedošlo, zahájilo sa výberové konanie na dodávateľa jednotlivých častí projektu.

8.3 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ČERPANIE 1 681
--	---------------------------------

ZÁMER rozvíjať individuálne schopnosti detí voľnočasovými záujmovými aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 100	1 681

8.3.1 Centrum voľného času	Čerpanie 1 116
-----------------------------------	---------------------------------

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
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 116

Cieľ	<i>Rozvíjať individuálne schopnosti detí voľnočasovými záujmovými aktivitami v rôznych sférach záujmu (šport, fyzická výuka, kultúra, ...) v registrovaných centrách voľného času.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	20	20	22	
Skutočná	13	16	28	28

Prvok zahŕňala 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. Za hodnotené obdobie CVČ navštevovalo 28 žiakov.

8.3.2 Letný tábor pre deti	Čerpanie
	565

ZÁMER

Oboznámenie obyvateľov s hodnotami regiónu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600	600	565

Cieľ	<i>Vyhľadať a uchovať regionálne hodnoty</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov v tábore			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná		20	14	14

Tento prvok zahŕňala organizovanie letného tábora pre deti Hľadači pokladov - Kincskeresok (rozpočet 600 €, skutočnosť 565,17 €)

Táto aktivita bola realizovaná v dňoch 8.-10. júla 2019 za účasti 14 detí 4 pedagógov.

8.4 STRAVOVANIE V SÚKROMNOM STRAVOVACOM ZARIADENÍ	ČERPANIE
	25 295

ZÁMER

Kvalitné stravovanie v súkromnom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	25 295

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vydaných obedov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	30000	30000	30000	
Skutočná	26945	25225	31693	31693

Obec zo svojho rozpočtu poskytuje príspevok na režijné náklady poskytovateľovi školského stravovania na jedno hlavné jedlo na jedného žiaka (rozpočet 30 000 €, skutočnosť 25 294,47 €).

Táto aktivita sa priebežne zabezpečovala. Za hodnotené obdobie žiaci obidvoch základných škôl využili možnosť stravovania sa v súkromnom stravovacom zariadení.

9 ŠPORT

ČERPANIE

63 196

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	99 820	102 820	63 196

Program zahŕňal podporu rozvoja športu v obci.

9.1 TELOCVIČŇA

ČERPANIE

34 353

ZÁMER Telocvičňa dostupná všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	64 140	64 140	34 353

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

- celkovú cenu práce správu telocvične (rozpočet 14 535 €, skutočnosť 12 654,58 €)

- prevádzkové náklady, energie, všeobecný materiál a údržbu telocvične-výmena batérií v soc. zariadeniach,... (rozpočet 19 605 €, skutočnosť 13 830,56 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

Aktivita okrem prevádzkových nákladov na telocvičňu, zahŕňala aj kapitálové výdavky na dostavbu telocvične, rotundy (rozpočet 30 000 €, skutočnosť 7 868,20 €) s použitím prostriedkov rezervného fondu obce.

Za hodnotené obdobie v rámci aktivít na dostavbu telocvične bola zrealizovaná rekonštrukcia strechy telocvične.

9.2 MINIHRISKO

ČERPANIE

0

ZÁMER Minihrisko dostupné pre žiakov škôl a mladým i dospelým

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet využití			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	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 0 €).

Za hodnotené obdobie sa oprava poškodeného oplotenia vykonala svojpomocne.

9.3 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE 16 266
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 080	25 080	16 266

Cieľ *Zabezpečiť prevádzkové a technické potreby objektu*

Táto aktivita zahŕňala bežnú prevádzku futbalového štadiónu

- režijné náklady na energie (rozpočet 2 800 €, skutočnosť 2 323 €)
- spotrebný materiál, údržbu budov menšie opravy (sociálnych zariadení, oprava oplotenia ihriska-škvara), revízie vyhradených technických zariadení (rozpočet 7 620 €, skutočnosť 3 943,35 €)
- celkovú cenu práce správcu ihriska (rozpočet 4 660 €, skutočnosť 0 €)

Aktivita podporuje činnosť- telovýchovnej jednoty TJ Cementár - s dotáciou (rozpočet 10 000 €, skutočnosť 10 000 €) na futbalovú sezónu v kalendárnom roku 2019 v nasledovných kategóriách:

- prípravka U11 OBFZ Košice-okolie
- I. trieda SŽ - U15 - OBFZ Košice-okolie
- I. trieda - SD U 19 - OBFZ Košice - okolie

Za hodnotené obdobie v priestoroch futbalového štadiónu bola vykonaná hygienická maľba, oprava fasády, výmena drevených častíc lavičiek a stolov. Kosenie areálu športového ihriska sa vykonáva priebežne.

9.4 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	ČERPANIE 9 000
------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 000	9 000	9 000

Cieľ *Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov*

Merateľný ukazovateľ Celkový počet športových oddielov podporených obcou

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

9.4.1 Futbalový klub	Čerpanie 0
-----------------------------	-----------------------------

ZÁMER Podpora, rozvoj a propagácia futbalu v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Podporiť prevádzkové podmienky pre činnosť*

Merateľný ukazovateľ Počet podporených futbalových klubov

Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	1			

Cieľ *Stabilné fungovanie a chod klubu*

Aktivita tohto prvku bola presunutá do podprogramu 9.3.

9.4.2 Športový klub TaekwonDo

Čerpanie

9 000

ZÁMER Podpora rozvoja športu-úspešný športový klub TaekwonDo

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 000	9 000	9 000

Cieľ	Podporiť prevádzkové podmienky pre činnosť			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Cieľ	Prepracovať sa medzi najúspešnejšie TaekwonDo kluby Slovenska			

Aktivita podporovala činnosť športového klubu TAKEWONDO s dotáciou z rozpočtu obce (rozpočet 9 000 €, skutočnosť 9 000 €)

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

9.4.3 Stolnotenisový oddiel

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Aktivita tohto prvku bola presunutá do podprogramu 9.5.

9.5 ŠPORTOVÉ AKCIE OBECNÉ

ČERPANIE

3 577

ZÁMER Podpora športových aktivít občianskymi a iným skupinami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 100	4 100	3 577

Cieľ	Podpora masového amatérskeho príležitostného športu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	2	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených športovcov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná			120	120
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť legalizáciu budov futbalového ihriska			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná		všetky budovy		
Skutočná				

Aktivita zahŕňala výdavky na súťaž:

- IM J. Šipoša stolnotenisový turnaj a medzinárodný stolnotenisový turnaj IM J. Šipoša (rozpočet 1 350 €, skutočnosť 1 314,23 €),

- výdavky na V. ligu stolnotenisového oddielu (rozpočet 1 900 €, skutočnosť 1 751,18 €)
- výdavky na medzinárodný futbalový turnaj (rozpočet 600 €, skutočnosť 511,15 €)

10 KULTÚRA

ČERPANIE

31 812

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	98 120	84 854	31 812

Program predstavuje 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.

10.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE

4 353

ZÁMER Kvalitné podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	53 000	46 350	4 353

Cieľ	<i>Rekonštrukcia miestneho kultúrneho strediska</i>			
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

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

Náklady zahŕňali:

- prevádzkové náklady a revízie (energie - elektrická energia, voda, všeobecný materiál, revízie (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 1 826,87 €) kinosály miestneho kultúrneho strediska.,
- údržbu a opravu kancelárií bývalej OSBS p. o pre pracovníkov TSP a MOPS (rozpočet 10 350 , skutočnosť 2 526,56 €)

Z dôvodu odstránenia havarijného stavu budovy za hodnotené obdobie bola opravená zatekajúca strecha a vyčistená upchatá kanalizácia pred budovou MKS.

V rámci kapitálových výdavkov zahŕňala:

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

Za hodnotené obdobie aktivity týkajúce sa rekonštrukcie budovy miestneho kultúrneho strediska neboli realizovaná.

10.2 INFOCENTRUM

ČERPANIE

3 105

ZÁMER Vhodné podmienky na vykonávanie náplne a aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 820	4 820	3 105

Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín infocentra			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	1000	500	0	
Skutočná	0		0	0

Výdavky predstavovali prevádzkové náklady na budovu Infocentra, ako sú

- energie, voda, telefón, internet.... (rozpočet 2 920 €, skutočnosť 1 350,35 €)
- materiál a služby (rozpočet 500 €, skutočnosť 501,48 €)
- náklady na údržbu a opravu, revízie (rozpočet 1 400 €, skutočnosť 312,60 €).

10.3 DNI OBCE**ČERPANIE****0**

ZÁMER Pestovanie lokálpatriotizmu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	234	0

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

Aktivita zahŕňala výdavky na oslavy 821.-ho výročia o 1. písomnej zmienke o obci Turňa nad Bodvou (vystúpenie folklórnych skupín maďarských, slovenských a rusínskych, honorár pre zabávačov a moderátorov v slovenskom aj maďarskom jazyku, výstava turnianskych talentov a umelcov, predajný trh, priateľské futbalové zápasy, ukážky TaekwonDo, požiaro- technické cvičenia, motokaskadérske ukážky, hra bez hraníc, odmena usporiadateľskej agentúre,...)

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná

10.4 VIANOČNÁ VÝZDOBA**ČERPANIE****8 067**

ZÁMER Vytvorenie podmienok predvianočnej a vianočnej pohody pre verejnosť

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 500	8 150	8 067

Cieľ	Zabezpečenie vianočnej výzdoby obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných výzdob			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	45	55	55	
Skutočná	55	60	75	75

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

Výdavky predstavovali náklady za prenájom vianočných ozdôb (rozpočet 5 500 €m, skutočnosť 5 936,40 €), nákup materiálu (rozpočet 500 €, skutočnosť 472,80 €), montáž a demontáž vianočných ozdôb (rozpočet 1 700 €, skutočnosť 1 657,44 €)

Za hodnotené obdobie počet vianočných ozdôb sa navýšil o 20 kusov.

10.5 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ**ČERPANIE****9 550**

ZÁMER Podporiť združenia, spolky a organizácie registrované v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	11 000	9 550

Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodej kultúry a kultúrnych, duchovných a spoločenských aktivít na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	10	9	9	
Skutočná	10	8	4	4

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

Za hodnotené obdobie dotácia bola poskytnutá jednotlivu na základe žiadosti a to poslancami OZ 4 subjektom spolu vo výške 4 000,00 € na kultúrno-spoločenské aktivity organizované v obci, na umelecké aktivity detí a mládeže, na 70. výročie Csemadok-u.

10.6 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY	ČERPANIE 1 827
---	---------------------------------

ZÁMER Zachovať históriu obce pre budúce generácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 000	7 000	1 827

10.6.1 Rímsko-katolícky kostol	Čerpanie 0
---------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Zachovať históriu obce pre budúce generácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	5 000	0

Cieľ	Zabezpečiť spolufinancovanie rekonštrukcie rímskokatolíckeho kostola			
Merateľný ukazovateľ	Zúčtovanie poskytnutej dotácie podľa VZN			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	nie	nie	nie

Aktivita bola zameraná na finančnú výpomoc prebiehajúcich reštauračných prác národnej kultúrnej pamiatky - gotického kostola v Turni nad Bodvou (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 0 €).

Za hodnotené obdobie finančné prostriedky rímsko-katolíckej cirkvi neboli poskytnuté.

10.6.2 Kultúrne pamiatky	Čerpanie 1 827
---------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 827

Cieľ	Vykonať aktivity za účelom získania kultúrnych pamiatok do majetku obce - Župný dom, Casino, hrad			
Merateľný ukazovateľ	Počet získaných kultúrnych pamiatok do majetku (resp. prenájmu)			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	minimálne 1/ rok	minimálne 1/ rok	minimálne 1/ rok	
Skutočná	0	0	0	0

Pre rok 2019 aktivita zahŕňala:

- prenajatie pozemku na ktorom leží turniansky hrad od Štátnych lesov a riešenie zápisu hradu do katastra nehnuteľností (rozpočet 500 €, skutočnosť 500 €)

- nákup oplotenia okolo župného domu (rozpočet 1 500 €, skutočnosť 1 326,92 €)

10.7 KULTÚRNE AKCIE OBECNÉ	ČERPANIE 1 863
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 300	3 800	1 863

Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	5	4	4	
Skutočná	8		1	1

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 200 €, skutočnosť 180,06 €)
- deň učiteľov (rozpočet 800 €, skutočnosť 180,01 €)
- výdavky na činnosť spevokolu BÚZAVIRÁG (rozpočet 2 000 €, skutočnosť 1 503,54 €)

10.8 VIANOCE	ČERPANIE
	1 168

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 168

Cieľ	Usporiadať "Vianočné trhy"
-------------	-----------------------------------

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 1 167,53 €).

Táto aktivita bola realizovaná 20. decembra 2019. Na podujatí s krátkym kultúrnym programom vystúpili deti z materskej školy a základných škôl, spevokol Búzavirág a miestni obyvatelia. Počas celého programu sa obyvatelia mohli občerstviť v stánkoch s rýchlym občerstvením a zakúpiť si suveníry rôzneho druhu.

10.9 PODUJATIA PRE MLÁDEŽ A VEREJNOSŤ	ČERPANIE
	1 879

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 879

Táto aktivita zahŕňala:

- usporiadanie mikulášske posedenie pre deti (rozpočet 1 000,- €, skutočnosť 656,20 €)
- mesiac úcty k starším - podujatie pre seniorov (rozpočet 1 250,- €, skutočnosť 1 222,88 €)

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE
	57 570

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60 750	76 286	57 570

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

11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ČERPANIE
	22 565

ZÁMER Komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 000	24 500	22 565

Cieľ	Zriadiť parkovisko pri materskej škole			
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet parkovacích miest			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná		6	6	
Skutočná		0	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených rastlín spolu za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	500	500	500	
Skutočná	220	250	315	315
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet náhradných výsadiel vysokej zelene			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	15	20	20	
Skutočná	200	18	100	100
Merateľný ukazovateľ	Plocha vysadených kvetinových záhonov v m2			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	150	100	100	
Skutočná	170	80	80	80

V rámci bežných výdavkov 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 kvetnáčov, pracovné náradie, materiál na rozmiestnenie lavičiek v obci, služby za prevádzkovanie hygienických zariadení pre zvieratá (rozpočet 8 500 €, skutočnosť 8 409,37 €).

Za hodnotené obdobie boli vysadené kvety na ulici Dolnej Kostolnej, pred ObZS, pred obecným úradom, v cintoríne, pred kostolom, pri pamätníku československých legionárov a bol vykonaný postrek proti burine.

V rámci kapitálových výdavkov aktivita zahŕňa:

- kapitálové výdavky na "Zriadenie odstavnej plochy na kontajnery na ulici Kvetnej" (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 3 225,90 €)
- zriadenie 4 ks stanovišť na kontajnery na verejnom priestranstve obce (rozpočet 11 000 €, skutočnosť 10 930 €) použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu obce.

Za hodnotené obdobie boli zriadené a dané do prevádzky 4 stanovišťa s prístreškom na kontajnery na Sídlišku Cementár.

V mesiaci november 2019 sa zriadila odstavná plocha na kontajnery na Kvetnej ulici.

11.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	ČERPANIE 16 464
------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o verejnú zeleň v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 850	20 886	16 464

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	2 000	2500	2500	
Skutočná	1400	2100	2058	2058

V rámci aktivity sa realizovala údržba verejnej zelene, kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, orezy stromov a kríkov,... (napr. sídlisko, pozdĺž ulíc a ciest, cintoríny, pietny park, futbalové ihrisko, budovy obce, kostol...). Kosí sa plocha o rozlohe 147 000 m².

V roku 2019 sa uvažovalo s kosením 4 x (počet kosení môže byť ovplyvnený poveternostnými vplyvmi na rast zelene).

Nákladom sú celková cena práce pracovníkov ktorí zabezpečujú kosenie (rozpočet 6 250 €, skutočnosť 4 527,09 €), palivá a mazadlá, žacie lano, náhradné diely, trávny, pracovné náradie, PHM, poistenie, údržba a oprava strojov a kosačiek (rozpočet 7 600 €, skutočnosť 4 901,33 €).

V mesiaci júl 2019 bola zakúpená kosačka ku traktoru KUBOTA (rozpočet 7 036 €, skutočnosť 7 035,60 €).

V hodnotenom období boli verejné priestranstvá kosené nasledovne: 2x všetky verejné priestranstvá, 4x nový cintorín, 2x starý cintorín, areál materskej školy 5x, okolie zdravotného strediska 5x, okolie športového areálu 3x, futbalové ihrisko 24x. Pokosená zeleň bola vo vysokej miere zúžitkovaná obyvateľmi obce predovšetkým ako krmivo pre domáce zvieratá.

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

13 558

ZÁMER Pravidelná údržba a revitalizácia obecných detských ihrísk

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 900	15 900	13 558

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu obecných detských ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
€, skutočnosť Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	1	2	2

Aktivita zahŕňala údržbu jestvujúcich elementov detského ihriska (rozpočet 1 900 €, skutočnosť 0 €) a zriadenie nového detského ihriska v obci (rozpočet 14 000 €, skutočnosť 13 558,08 €)

V mesiaci júl 2019 bola podpísaná zmluva s Úradom vlády SR pre projekt "Výstavba detského ihriska v obci" s poskytnutím dotácie vo výške 8 000 €. Projekt bol zrealizovaný na parcele č. 5868/109 na Sídlišku Cementár v obci Turňa nad Bodvou. Samotná výstavba sa realizovala v mesiacoch október a november 2019.

11.4 PARKY

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	0

Aktivita zahŕňala zriadenie parkov na území obce Turňa nad Bodvou (rozpočet 10 000 €, skutočnosť 0 €) z použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu obce.

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

11.5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ČERPANIE

4 983

ZÁMER Odvádzať splaškové vody do čistiarne odpadových vôd

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	4 983

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 bude potrebné napojiť užívané objekty obce na kanalizáciu (Obecný úrad, Klub dôchodcov, Obvodné zdravotné stredisko, Infocentrum). (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 4 983,01 €).

Za hodnotené obdobie sa na verejnú kanalizáciu napojili budovy Materskej školy v Turni nad Bodvou.

12 BÝVANIE

ČERPANIE

26 632

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	56 645	58 145	26 632

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

12.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE

5 492

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 000	5 500	5 492

Cieľ	<i>Plnenie povinných úhrad za neprenajaté priestory voči dodávateľom energií prostredníctvom Spravobyt-u s.r.o.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia úhrad			
Obdobie	2017	2018	2019	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 je výdavok určený na úhradu platieb za neprenajaté priestory, kde vznikajú pohľadávky najmä vo vykurovacom období na základe platnej právnej úpravy (Neobsadené priestory ObZS, ...)(rozpočet 5 500 €, skutočnosť 5 491,90 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

12.2 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

ČERPANIE

21 140

ZÁMER Plnenie zmluvných záväzkov z dlhodobého úveru na výstavbu bytov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 145	21 145	21 140

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

Predmetom aktivity bola splátka úveru (rozpočet 12 060 €, skutočnosť 12 058,99 €) a úrokov z úveru (rozpočet 9 085 €, skutočnosť 9 081,41 €) zo ŠFRB na stavbu "Bytové domy s nájomnými bytmi" Na Sídlišku Cementár súp. č. 690 a 691. Splatnosť úveru je v roku 2033.

a hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

12.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ

ČERPANIE

0

ZÁMER Účelové zveľaďovanie majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	0

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

Táto aktivita zahŕňala kúpu budovy a výdavky súvisiace s kúpou budovy klubu dôchodcov, Hradná ulica č. 368 v Turni nad Bodvou (6 500 €) s použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu (rozpočet 3 500 €, skutočnosť 0 €)

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

12.4 VÝSTAVBA SOCIÁLNYCH NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

0

ZÁMER Podpora bývania sociálne slabších vrstiev obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	0

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

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

- bežné výdavky na prípravu podkladov na tzv. „prestupové bývanie“ (rozpočet 10 000 €, skutočnosť 0 €)

- kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt na tzv. „prestupové bývanie“ s použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu obce (rozpočet 15 000 €, skutočnosť 0 €).

V hodnotenom období sa od realizácie tejto aktivity upustilo.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

300 732

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600 768	700 291	300 732

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

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

Sociálna služba sa 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
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>			

Táto aktivita zahŕňala zabezpečenie opatrovateľskej služby prijímateľov odborne spôsobilými opatrovateľmi. V súčasnosti nie je prejavovaný záujem o opatrovníctvo a preto sa tohto času na túto aktivitu neplánujú výdavky.

V prípade prejavenia záujmu sa vykonajú príslušné rozpočtové opatrenia alebo úpravu rozpočtu, nakoľko poskytovanie opatrovateľskej služby je originálnou kompetenciou obce.

13.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

59 721

ZÁMER Účinná a adresná pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	43 340	78 211	59 721	
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	1500	1000	1000	
Skutočná	2261	1985	352	352

Aktivita zahŕňala výdavky poskytnuté obci štátom (ÚPSVaR) (príspevky na stravovanie v školách pre školopovinné deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi (rozpočet 59 343 €, skutočnosť 41 716,68 €, školské potreby pre školopovinné deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi rozpočet 5 000 €, skutočnosť 4 365,80 €, osobitný príjemca - rodinné prídavky rozpočet 7 852 €, skutočnosť 7 849,94 €, osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi rozpočet 5 150 €, skutočnosť 5 150,90 €).

Aktivita zahŕňala aj návratnú finančnú výpomoc jednotlivcom v hmotnej a sociálnej núdzi pri úmrtí člena rodiny (rozpočet 1 500 €, skutočnosť 637,83 €).

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

13.3 DENNÉ CENTRUM (TZV. KLUB DŔCHODCOV)

ČERPANIE

10 065

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	50 150	50 150	10 065	
Cieľ	Vytvoriť vhodné prostredie a podmienky pre realizáciu aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných podujatí			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	197	199		
Cieľ	Zabezpečiť nadobudnutie vlastníctva budovy			

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 3 345,98 €)
- materiálové výdavky (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 733,61 €)
- náklady na údržbu a opravu budovy, revízie (rozpočet 1 880 €, skutočnosť 666 €)
- výdavky na aktivity klubu dôchodcov (rozpočet 970 €, skutočnosť 526,67 €)
- cenu práce správcu centra (rozpočet 2 200 €, skutočnosť 1 842,52 €)
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre projektový zámer „Zriadenie denného stacionára v obci Turňa nad Bodvou“ (rozpočet 2 950 €, skutočnosť 2 950 €)
- realizáciu projektu „Zriadenie denného stacionára v obci Turňa nad Bodvou“ vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov (rozpočet 36 215 €, skutočnosť 0 €) s použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu obce.

Za hodnotené obdobie aktivity bežného rozpočtu sa priebežne zabezpečovali a projektová dokumentácia pre projektový zámer „Zriadenie denného stacionára v obci Turňa nad Bodvou“ bola vypracovaná.

Realizácia projektu „Zriadenie denného stacionára v obci Turňa nad Bodvou“ sa za hodnotené obdobie nebola zahájená.

13.4 ZABEZPEČENIE ZMLUVNÝCH VZŤAHOV VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA O SOCIALNEJ SLUŽBE

ČERPANIE

281

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 400	3 400	281

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

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

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

Aktivita bola v hodnotenom období priebežne zabezpečovaná.

Za hodnotené obdobie bol vypracovaný odbornou osobou - posudkovým lekárom 3 posudky.

Pre rok 2019 v rámci tejto aktivity bolo vyčlenených 3 000 € na prvé osamostatnenie sa (trvalé opustenie zaradenia) vo výške 30 % mesačných nákladov na 1 klienta zariadenia sociálnych služieb (detského domova).(rozpočet 3 000 €, skutočnosť 280,83 €)

13.5 PODPORA SOCIÁLNEJ PRÁCE V OBCI TURŇA NAD BODVOU

ČERPANIE

49 903

ZÁMER Rozvoj obyvateľov rómskej osady

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	51 212	51 212	49 903

Cieľ	Zvýšenie sociálnej mobility cieľových skupín a jeho schopnosti riadiť si svoj život samostatne			
Merateľný ukazovateľ	Počet terénnych sociálnych pracovníkov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	6	6	5	
Skutočná	5	5	5	5
Cieľ	Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov Marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich životných podmienok prostredníctvom parciálnych cieľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných aktivít projektu - počet monitorovacích správ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0		1	1

Táto aktivita zahŕňala realizovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce v rámci národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít". Projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a trval do 31.10.2019.

Výdavky zahŕňali:

- celkovú cenu práce TSP a TP (rozpočet 47 643 €, skutočnosť 46 709,79 €)
- ostatné náklady na poskytovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce (cestovné, stravné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, všeobecný materiál (rozpočet 3 569 €, skutočnosť 3 193,15 €)

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

13.6 PESTOVANIE ENERGETICKÝCH PORASTOV

ČERPANIE

634

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	634

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

Aktivita zahŕňala výdavky a úkony na udržateľnosť pilotného projektu s názvom "Pestovanie energetických porastov" - materiálové výdavky, údržba a kosenie (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 634,33 €)

Za hodnotené obdobie sa v rámci udržiavania projektu "Pestovanie energetických porastov v Turni nad Bodvou" sa vykonávala priebežná starostlivosť o plochu a oprava oplatenia 1x, kosenie plochy sa v hodnotenom období vykonalo 1x. Tieto práce boli vykonané pracovníkmi UoZ a pracovníkmi na dohodu o vykonaní práce.

V mesiacoch január a február sa zahájil výrub energetických porastov.

13.7 PODPORA ZAMESTNÁVANIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE	ČERPANIE 128 725
--	-----------------------------

ZÁMER S podporou štátu znížiť nezamestnanosť v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	80 680	145 344	128 725

Cieľ	Vytvoriť pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná			25	25

13.7.1 Podpora vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.	Čerpanie 46 983
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 280	50 156	46 983

Cieľ	Vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	3	7	14	
Skutočná	10		11	11

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

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

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

Nad rámec podpísaných zmlúv aktivita zahŕňala aj cenu práce ďalších uchádzačov o zamestnanie z radov dlhodobo nezamestnaných na § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. pre rok 2019.

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

V rámci národného projektu s názvom "Chceme byť aktívni na trhu práce" a "Cesta na trhu práce" bola podpísaná Dohoda č. 19/41/054/188 na zamestnanie 5 uchádzačov o zamestnanie od 01.06.2019 na 20 mesiacov.

V rámci národného projektu s názvom "Chceme byť aktívni na trhu práce" a "Cesta na trhu práce" bola podpísaná Dohoda č. 19/41/054/188 na zamestnanie 2 uchádzačov o zamestnanie od 01.11.2019 na 12 mesiacov.

13.7.2 Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50 j) zákona č. 5/2004 Z. z.	Čerpanie 81 742
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	51 400	95 188	81 742

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

Táto aktivita zahŕňala zamestnanie 4 uchádzačov o zamestnanie z radov dlhodobo nezamestnaných na dobu 9 mesiacov obcou z roku 2018.

Ide o národný projekt s názvom "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-4" v rámci aktívnych opatrení, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

V rámci národného projektu s názvom "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-4" bola podpísaná Dohoda č. 19/41/50J/21 na zamestnanie 6 uchádzačov o zamestnanie od 01.04.2019 na 9 mesiacov.

V rámci národného projektu s názvom "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-4" bola podpísaná Dohoda č. 19/41/50J/21 na zamestnanie 4 uchádzačov o zamestnanie od 01.07.2019 na 9 mesiacov.

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 v rámci tejto aktivity bola vykonaná úprava verejného priestranstva, 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, zámočnicke 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
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Pre rok 2019 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

13.8 VYKONÁVANIE PÔSOBNOSTI OBCE PODĽA ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

ZÁMER Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Zákon o sociálnych službách zaručuje právo fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby alebo zabezpečenie jej poskytnutia a právo výberu poskytovateľa, za splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom a ďalšie práva pri poskytovaní sociálnych služieb.

Vo vyššie uvedenom zákone sú podrobne upravené povinnosti poskytovateľa sociálnych služieb, či ide o verejný alebo neverejný subjekt.

Pre rok 2019 sa na túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

13.9 SOCIÁLNY ROZVOJ

ČERPANIE

51 403

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	370 986	370 974	51 403

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

5 047

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	324 384	324 384	5 047

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

Táto aktivita zahŕňala realizáciu projektu "Zriadenie komunitného centra v obci Turňa nad Bodvou" so vzdelávacími, školiacimi a voľnočasovými aktivitami (rozpočet 324 384 €, skutočnosť 5 046,50 €).

Za hodnotené obdobie sa zahájili terénne úpravy nehnuteľnosti a výsledky verejných obstarávaní na dodávateľa stavby boli zaslané na kontrolu poskytovateľovi dotácie.

Otváranie ponúk z verejného obstarávania sa uskutočnilo dňa 19.12.2019. Zmluva s úspešným dodávateľom nebola podpísaná.

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

Čerpanie

46 356

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	46 602	46 590	46 356

Cieľ	<i>Zriadenie výdajníkov pitnej vody pre MRK</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných výdajníkov v obci			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná			4	
Skutočná				

Táto aktivita zahŕňala realizáciu - dokončenie projektu z roku 2018 "Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK v obci Turňa nad Bodvou" so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu formou refundácie oprávnených výdavkov v zmysle podpísanej zmluvy (28 655 €) a vlastných prostriedkov obce (16 435 €) z prostriedkov rezervného fondu (rozpočet 45 102, skutočnosť 44 947,17 €).

Aktivita zahŕňala aj predpokladané náklady na prevádzku stojanov pitnej vody (rozpočet 1 500 €, skutočnosť 1 409,10 €)

Za hodnotené obdobie projekt "Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK v obci Turňa nad Bodvou" bol realizovaný a uvedený do prevádzky. Obyvatelia MRK majú možnosť čerpať pitnú vodu z výdajníkov vody na 4 miestach v obci. Za hodnotené obdobie z 200 ks čipov bolo vydaných 95 čipov a obyvatelia využívajúci tieto služby vyjadrujú maximálnu spokojnosť.

14 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

292 930

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	328 455	334 955	292 930

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

14.1 SPRÁVA OBCE

ČERPANIE

292 930

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	328 455	334 955	292 930

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce			
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	0,35	0,35	0,35	
Skutočná	0,32		0,35	
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň			
Obdobie	2017	2018	2019	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 132 000 €, skutočnosť 108 479,29 €)
- poisťné a príspevok do poisťovní (rozpočet 54 605 €, skutočnosť 43 870,10 €)
- cestovné (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 635,22 €)
- energie a komunikácie - výdavky na elektrickú energiu, vodu, plyn, poštové služby, telefónne poplatky, koncesionárske poplatky, internet,...
- (rozpočet 14 350 €, skutočnosť 12 974,66 €)
- materiállové výdavky - zakúpenie bežného interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného materiálu, kníh, časopisov a novín, kancelárskych potrieb, štátnych znakov, nákup montovaných stanov, a pod. (rozpočet 14 950 €, skutočnosť 13 082,40 €)
- dopravné - prevádzka TOYOTA RAV4 a čiastočne SEAT CORDOBA (rozpočet 8 800 €, skutočnosť 7 967,18 €)
- rutinná a štandardná údržba PC, tlačiarň, telekomunikačnej techniky, strojov, zariadení,.... (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 3 098,34 €)
- nájomné za prenájom poštového priečinku (rozpočet 200 €, skutočnosť 50,10 €)
- 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 58 780 €, skutočnosť 50 180,37 €)
- nemocenské dávky (rozpočet 700 €, skutočnosť 34,64 €)
- úroky z úverov spolu (rozpočet 3 840 €, skutočnosť 3 429,72 €) z toho úroky z investičného úveru (rozpočet 2 020 €, skutočnosť 2 018,46 €), z exekučného titulu (rozpočet 1 820 €, skutočnosť 1 411,62 €)
- splátku úverov spolu (rozpočet 33 930 €, skutočnosť 33 928,80 €) z toho investičný úver (rozpočet 13 885 €, skutočnosť 13 885 €), exekučný titul (rozpočet 20 045 €, skutočnosť 20 044,80 €)
- vrátenie finančnej zábezpeky z minulých období (rozpočet 0, skutočnosť 15 200 €).

15 ROZVOJ LOKÁLNEHO HOSPODÁRSTVA

ČERPANIE

0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	0

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

15.1 ZVYŠOVANIE SEBESTAČNOSTI OBYVATEĽOV OBCE

ČERPANIE

0

ZÁMER Vytvoriť v komunite prostredie podporujúce rozvoj vnútornej sebestačnosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	0

Cieľ	<i>Postupne znižovať hodnotu dovážaných produktov a služieb (resp. zvyšovať vnútornú produkciu)</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených subjektov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Hodnota produkcie v predajných cenách			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Hodnota úspor vplyvom opatrení - ušetrené výdavky			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0			

15.1.1 Zvyšovanie úrovne potravinovej sebestačnosti

Čerpanie

0

ZÁMER Vytvárať prostredie podporujúce rozvoj potravinovej sebestačnosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Aktivita zahŕňala:

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

Pre rok 2019 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

15.1.2 Zvyšovanie energetickej sebestačnosti	Čerpanie 0
---	-----------------------------

ZÁMER

Využívanie slnečnej energie v domácnostiach na výrobu teplej úžitkovej vody

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Znížiť náklady na energiu v domácnostiach			
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie energetickej koncepcie obce			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Odsadiť slnečné kolektory na budovy vo vlastníctve obce, domy občanov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Založenie sádov energetických porastov v katastrálnom území obce			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0			

Aktivita zahŕňala:

- výsadbu energetických rastlín (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 0 €)
- 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 realizované aktivity tohto podprogramu.

15.1.3 Zvyšovanie úrovne sebestačnosti v službách

Čerpanie

0

ZÁMER Zabezpečovať vnútorné potreby miestnymi zdrojmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	0

Cieľ	Rekonštrukcia chodníkov z vlastných zdrojov			
Cieľ	Výroba zámkovej dlažby			
Merateľný ukazovateľ	Vyrobená zámková dlažba v m2			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná	1190	1000	1000	
Skutočná	0		0	0

Pre rok 2019 sa vyčlenili finančné prostriedky na nákup materiálu na výrobu zámkovej dlažby (rozpočet 2 000 €, skutočnosť 0 €) .

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.