

VÝDAVKY

ROZPOČET:
2 311 417 €

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 311 417	1 881 738	1 937 726

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
11 950

ZÁMER Obec, ktorá napreduje
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	11 950	11 600	11 600

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ROZPOČET
4 850

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 850	4 500	4 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva (aj pracovné zasadnutia)				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	8	12	12	12	12
Skutočná	15	16	.	.	.

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

Finančné prostriedky sa použijú v členení:

- na reprezentačné výdavky (rozpočet 4 500 €),
- na reprezentačné výdavky cezhraničnej spolupráce (rozpočet 350 €),

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY**ROZPOČET**
0

ZÁMER Trvale udržateľný rozvoj obce
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť koncepcné a strategické riadenie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zálohy na projekty Európskeho soc. fondu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o grant				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0	4	.	.	.

Cieľom tejto aktivity je vytvorenie predpokladov na eventuálne spolufinancovanie projektov vyhlásených pre účely riešenia sociálnej problematiky obyvateľov obce v rámci Európskeho sociálneho fondu, resp. na spolufinancovanie iných sociálne orientovaných aktivít, ktoré nie sú investičného charakteru.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ**ROZPOČET**
0

ZÁMER Otvorená a transparentná samospráva
 ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu súladu konania samosprávy s existujúcim právnym rámcom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5	5	.	.	.

Aktivita zahŕňa výkon kontroly a ďalšie aktivity hlavného kontrolóra.

1.4 AUDIT**ROZPOČET**
2 100

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 100	2 100

Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – "bez výhrad"				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	.	.	.

Aktivita zahŕňa:

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

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**ROZPOČET**
5 000

ZÁMER Etablovaná a rešpektovaná obec
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	4	4
Skutočná	5	5	.	.	.

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v regionálnych združeniach a organizáciách.
 Poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach:

ZMOS - rozpočet 650 €
 ZMOUB - rozpočet 750 €,
 ZPOZ - rozpočet 200 €,

RVC - rozpočet 400 €,
Kancelária ZMOUB - rozpočet 3 000 €,

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET
9 470

ZÁMER Medzinárodne známa obec svojimi prírodnými a kultúrnymi atraktivitami
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	9 470	6 970	6 970

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

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET
0

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce manažmentom obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít manažmentu obce				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	4	6	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Vydanie propagačného materiálu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	0	0	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie mapy obce a smerových orientačných tabúľ na zastávkach a cestných križovatkách / počet miest				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	0	0	0	0
Skutočná	0	0	.	.	.

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

2.2 ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH CESTOVNÉHO RUCHU**ROZPOČET**
0

ZÁMER Prezentácia regionálnych a obecných tradícií
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Podporiť šírenie vinohradníckych a gastronomických tradícií regionu a obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných aktivít				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0	1	.	.	.

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

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA**ROZPOČET**
0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných aktivít				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	2	2	2	2
Skutočná	9	0	.	.	.

2.4 PARTNERSKÉ OBCE**ROZPOČET**
0

ZÁMER Mesto otvorené medzinárodnej spolupráci
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných aktivít				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	5	.	.	.

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

2.5 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA**ROZPOČET**
800

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

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	800	800	800

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

2.6 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY**ROZPOČET**
420

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	420	420	420

Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v obci a okolí.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácie WEB stránky samosprávy				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	147	198	.	.	.

Táto aktivita zahŕňa finančné náklady na web sídla obce...

2.7 KRONIKA OBCE	ROZPOČET 0
-------------------------	-----------------------------

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podchytených dôležitých momentov zo života obce				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	všetky	všetky	všetky	všetky	všetky
Skutočná	všetky	všetky	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Zverejnenie textu kroniky obce za predchádzajúci rok na web - stránke obce				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	.	.	.

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky v jazyku úradnom aj v jazyku národnostnej menšiny.

2.8 VÝROČIA VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ	ROZPOČET 5 000
--	---------------------------------

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

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 000	2 000	2 000

Cieľ	<i>Zviditeľnenie obce z príležitosti 1. štartu MMM z obce Turňa nad Bodvou</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet médií v ktorých sa udalosť zverejní				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	.	.	.

Táto aktivita sa vzťahuje na poriadanie podujatí v rámci 90. výročia 1. štartu Košického maratónskeho behu z obce Turňa nad Bodvou (5 000 €).

2.9 VYSIELACIE A VYDAVATELSKÉ SLUŽBY - TKR

ROZPOČET
3 250

ZÁMER Poskytovanie informácií prostredníctvom TKR (info kanál obce)
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 250	3 750	3 750

Cieľ	<i>Informovanie verejnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaní				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	15	100	100	100	100
Skutočná	218	13	.	.	.

Táto aktivita zahŕňa náklady spojené s prevádzkovaním "Infokanálu" obce - zhotovovanie a vysielanie audiovizuálnych a vizuálnych informačných materiálov ako sú záznamy zo zasadnutí OZ, Vianočný program... (rozpočet 2 000 €, vrátane nákladov na elektrickú energiu (rozpočet 250 €) a náklady spojené s údržbou a opravou (rozpočet 1 000 €) .

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
152 172

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	152 172	34 645	34 645

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

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK	ROZPOČET
	8 000

ZÁMER Odborný právny servis
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie obce navonok v súdnych sporoch</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet právnych stanovísk a analýz za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	68	79	.	.	.

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

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	13 460

ZÁMER Efektívny a transparentný výkon samosprávy obce
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	13 460	11 955	11 955

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí odborných komisií (počet zasadnutí obecného zastupiteľstva sa od roku 2013 vynechá, vid'. podprogram 1.1 kde je vedený)				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	40	20	20	20	20
Skutočná	32	18	.	.	.

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

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI**ROZPOČET
10 000**

ZÁMER Kvalitné zabezpečenie úkonov spojené s voľbami
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podľa zákona všetky úkony spojené s voľbami</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet volieb za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	3	0	1
Skutočná	1	2	.	.	.

Cieľom tejto aktivity je zabezpečenie

- volieb prezidenta SR
- volieb do Európskeho parlamentu
- komunálnych volieb

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY**ROZPOČET
107 222**

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	107 222	0	0

Amortizácia a prevádzkové podmienky si vyžadujú realizáciu opatrení na zabezpečenie prevádzkyschopnosti stavebných objektov vrátane ich vybavenia. V rámci toho sa v roku 2014 uvažuje s nasledovnými aktivitami:

- Klub dôchodcov - rekonštrukcia vykurovania a úpravy interiéru, kanalizačná prípojka... (15 000 €)
- Materská škola -rekonštrukcia sociálnych zariadení, rekonštrukcia vstupných dverí, dobudovanie chodníka...(10 000 €)
- Obvodné zdravotné stredisko v Turni nad Bodvou - Rekonštrukcia vonkajších otvorov (20 000 €) - aktivita prenesená z r. 2013
- Rekonštrukcia vonkajších otvorov lekárne (7 400 €)
- Rekonštrukcia povrchu miniihriska a ohradenia (10 000 €)
- LSKxP - Zdravotné stredisko v Turni nad Bodvou - 5 %-né spolufinancovanie (26 322 €)
- Zriadenie kanalizačných prípojok na ostatných objektoch vo vlastníctve obce (6 500 €)
- LSKxP - Rekonštrukcia školských zariadení (10 000 €)
- Riešenie likvidácie kuchynského odpadu z obecných prevádzok (2 000 €)

3.5 SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU**ROZPOČET**
0

ZÁMER Presná evidencia nehnuteľného obecného majetku
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu nehnuteľného obecného majetku</i>				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaná databáza obecného majetku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	štvrt'ročne	štvrt'ročne	štvrt'ročne	štvrt'ročne	štvrt'ročne
Skutočná	štvrt'ročne	štvrt'ročne	.	.	.

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

3.6 ARCHÍV A REGISTRATÚRA**ROZPOČET**
0

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív obce
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zaviest' elektronickú správu registratúry</i>				
Merateľný ukazovateľ	Cena				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5000	0	0	0	0
Skutočná	0	0	.	.	.

3.7 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV**ROZPOČET**
4 200

ZÁMER Plynulá prevádzka budov OcÚ
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 200	1 200	1 200

Ciel'	<i>Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb OcÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných budov obce				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	15	16	18	18	18
Skutočná	18	12	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Počet neprevádzkovaných (nevyužitých) budov obce				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	4	3	3	2
Skutočná	2	2	.	.	.

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

Obecný úrad - bežná údržba budovy a oprava strechy (2 000 €),

ObZS - bežná údržba priestorov budovy ktoré nespravuje SPRAVOBYT s.r.o. (2 000 €).

Budova súp.č. 169 - údržba budovy (200 €)

3.8 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET 1 500
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Ciel'	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	23	22	.	.	.

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

3.9 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU	ROZPOČET 1 040
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 040	1 040	1 040

Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných aktualizácií softwarových produktov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	36	45	.	.	.

V rámci tejto aktivity sa realizuje obnova používaného softwarového vybavenia (1 040 €).

3.10 HARDWARE ÚRADU	ROZPOČET
	0

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	22	22	22	22	22
Skutočná	21	21	.	.	.

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Najmenší počet PC v sieti obecného úradu na jedného odborného zamestnanca obce				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	.	1	.	.	.

Cieľom tejto aktivity je vytvorenie predpokladov na realizáciu potrieb informačných systémov. V roku 2014 sa nepredpokladá nákup prostriedkov z vlastných zdrojov.

3.11 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	4 750

ZÁMER Mobilný manažment samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 750	3 950	3 950

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	112	108	.	.	.

Aktivita zahŕňa kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou osobného automobilu SEAT CORDOBA (4 750 €).

3.12 ZABEZPEČIŤ TRANSPARENTNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ODBORNE SPÔSOBILOU OSOBOU	ROZPOČET 2 000
---	---------------------------------

ZÁMER Efektívne a transparentné verejné obstarávanie
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	<i>Počet verejných obstarávaní odborne spôsobilou osobou</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	2	2	2	2
Skutočná	1	3	.	.	.

Cieľom tejto aktivity je vytvorenie predpokladov na financovanie výdavkov, súvisiacich s realizáciou výberových konaní v rámci realizácie grantových a ďalších zámerov (2 000 €).

3.13 NÁKLADNÁ DOPRAVA (PREPRAVA)	ROZPOČET 0
---	-----------------------------

ZÁMER Zabezpečenie operatívnej prepravy
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	5 000	5 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu internú operatívnu prepravu vlastnými prostriedkami</i>				
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	50	80	80	80
Skutočná	37	19	.	.	.

V rámci tejto aktivity sa zabezpečuje:

- preprava malotraktorom, predovšetkým materiálov, vecí a odpadu produkovaného v rámci vykonávania aktivačnej činnosti a starostlivosti o zeleň a verejné priestranstvá obce, ako aj na presun náradia, nástrojov, stavebného a iného materiálu
- preprava traktorom v rámci prevádzkovania zberného dvora odpadov

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
35 236

ZÁMER Pohotovosť a pružnosť služieb podľa požiadaviek obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	35 236	30 956	27 956

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

ROZPOČET
5 824

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 824	5 824	5 824

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon činností matričného úradu v regióne</i>				
Merateľný ukazovateľ	Ročná kapacita stránkových hodín matriky				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	930	930	930	930	930
Skutočná	960	554	.	.	.

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

Podprogram zahŕňa náklady na matričnú činnosť, vrátane mzdových nákladov matrikárky financovaných (dotovaných) štátom.

4.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ROZPOČET
1 162

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 162	1 162	1 162

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	900	900	900	900	900
Skutočná	991	944	.	.	.

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

4.3 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ROZPOČET
0

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3	.	.	.

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

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
3 970

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku zosnulých
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 970	3 970	3 970

4.4.1 Dom smútku	Rozpočet 3 970
-------------------------	---------------------------

ZÁMER Zabezpečiť prevádzkovania domu smútku
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 970	3 970	3 970

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojný výkon pohrebných obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet obradov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	33	32	.	.	.

Predmetná aktivita zahŕňa prevádzku domu smútku, opravu a údržbu objektu (prístrešok+maľovanie) a odmenu pracovníka na dohodu zabezpečujúceho pohrebné obrady (3 970 €).

4.5 OBECNÉ NOVINY	ROZPOČET 0
--------------------------	-----------------------

ZÁMER Aktuality zo života obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel spravodaja za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	.	.	.

4.6 OBECNÝ ROZHLAS	ROZPOČET 5 000
---------------------------	---------------------------

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 000	3 000	0

Ciel'	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ročne odhlásených relácií				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	150	150	150	150
Skutočná	218	184	.	.	.

Aktivita zahŕňa tvorbu technicko-organizačných podmienok chodu obecného rozhlasu, údržbu a opravu (5 000 €)

4.7 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ (AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ)

ROZPOČET
3 500

ZÁMER Udržanie pracovných návykov dlhodobu nezamestnaných a zabezpečovanie verejnoprospešných aktivít za minimálne finančné náklady
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 500	1 500	1 500

Ciel'	<i>Zabezpečiť verejnoprospešné práce pre obec</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zúčastnených na výkone aktivačnej činnosti				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	150	150	150	150
Skutočná	377	380	.	.	.

Predmetná aktivita zahŕňa zabezpečenie nákupu vecných a ďalších prostriedkov pri realizácii aktivačnej činnosti formou drobných obecných služieb uchádzačmi o zamestnanie (3 500 €).

4.8 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

ROZPOČET
15 780

ZÁMER Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek jednotlivých obcí os zameraním na zabezpečovanie prenesených kompetencií
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 780	15 500	15 500

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a rýchle služby spoločného obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vybavených podaní v percentách				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100	.	.	.

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

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 40 975
---------------------	----------------------------------

ZÁMER Kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty a hygieny v obci
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	40 975	35 825	35 825

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

5.1 HLIADKOVANIE A UDRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU	ROZPOČET 11 600
--	----------------------------------

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

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	11 600	11 600	11 600

Ciel'	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet hliadkovacích hodín za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	29568	29568	29568	29568	.
Skutočná	.	28512	.	.	.

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

5.2 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT**ROZPOČET
2 000**

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	<i>Bezpečnosť občanov a návštevníkov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytoŧ vykonaných odbornou firmou				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	12	6	6	6	.
Skutočná	.	3	.	.	.

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

5.3 CIVILNÁ OCHRANA**ROZPOČET
0**

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	.
Skutočná	.	áno	.	.	.

5.4 DERATIZÁCIA**ROZPOČET
100**

ZÁMER Pravidelná deratizácia objektov v ktorých obec zabezpečuje aktivity
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Ciel'	<i>Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu v objektoch, ktorých obec vykonáva aktivity</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácií a dezinfekcií za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	.
Skutočná	.	0	.	.	.

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

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

5.5 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ROZPOČET
12 000

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 500	12 500

Ciel'	<i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opravených svietidiel VO				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	97	48	.	.	.

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

5.6 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ROZPOČET
4 000

ZÁMER Efektívna a rýchla údržba verejného osvetlenia
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Ciel'	Zabezpečiť účinnú, rýchlu a efektívnu údržbu verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odstránenie poruchy okruhu alebo viac ako 3 svietidiel na sídlisku alebo viac ako 5 svietidiel inde v obci od oznámenia v pracovných dňoch				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	0	0	.	.	.

Aktivita zahŕňa celoročnú údržbu verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom (4 000 €).

5.7 REKONŠTRUKCIE, MODERNIZÁCIE A VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ROZPOČET
	5 000

ZÁMER Zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky VO
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

Ciel'	Zvýšiť účinnosť a hospodárnosť prevádzky VO				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba el. energie v KW na 1 svetelný bod / rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	250	220	220	220	220
Skutočná	203	203	.	.	.

Východoslovenská distribúcia Košice požiadala o povolenie rekonštrukcie nízkonapäťového vedenia severnej a severovýchodnej časti obce.

V súvislosti s tým sa bude vykonávať aj rekonštrukcia vedení verejného osvetlenia. Na eventúálne spolufinancovanie obcou sa vyčleňujú finančné investičná prostriedky vo výške 5 000 € .

5.8 POŽIARNA OCHRANA	ROZPOČET
	6 275

ZÁMER Efektívna a kvalitná požiarne ochrana
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 275	5 625	5 625

Ciel'	Zabezpečiť akčioschopnosť požiarnej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Percento výjazdov v návaznosti na potrebný počet				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100	.	.	.

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

Pracovná rovnošata, pohonné hmoty, oprava a údržba hasičskej techniky, povinné zmluvné poistenie, údržba priestorov požiarnej zbrojnice, nákup nevyhnutných vecných prostriedkov, usporiadanie a účasť na súťažiach + cestovné náhrady, vykonanie preventívnych protipožiarňch prehliadok na dohody...

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET
327 595

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	327 595	73 700	73 700

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečiť 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 2014 sa zahájí prevádzka zberného dvora podľa projektu s podporou prostriedkov EU s názvom "Separácia a zhodnocovanie odpadov v Turni nad Bodvou".

Podľa novely zákona je obec povinná zo svojich prevádzok predpísaným spôsobom likvidovať biologický odpad
- kuchynský odpad (2 000 €)

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET
74 200

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	74 200	68 700	68 700

Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce a zvyšovanie podielu separovaných odpadov na celkovom odpade</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu z 110 lit nádob v počte 440 ks				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	26	26	26	26	26
Skutočná	26	26	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu z 1100 lit kontajnerov v počte 45 ks				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52	52	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi (obec ich má 12 ks a každý sa vyvezie 6 krát)				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	72	2	2	2	2
Skutočná	72	9	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov z plastov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6,5	7	7,5	8	8
Skutočná	6,2	12	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov zo skla				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	16,5	17	17,5	18	18
Skutočná	12,75	12	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber elektroodpadu, akumulátorov, pneumatík				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	1	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Drobný stavebný odpad				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	0	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobeného kompostu za rok v m ³				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	25	30	40	50	50
Skutočná	41,19	35	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber plastov, tetrapacku a kovových obalov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	12	12	15	17	17

Skutočná	12	12	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber papiera				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	21	22	23	25	25
Skutočná	12	12	.	.	.

Aktivita zahŕňa zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a separovaného odpadu v obci Turňa nad Bodvou, vývoz odpadu vrátane vývozu veľkokapacitnými kontajnermi. Súčasťou bude propagácia separovania vo výške cca 1 000 € na účely oboznámenia obyvateľov obce s povinnosťami, spôsobmi... pri nakladaní s komunálnym odpadom, separáciou odpadov, zámermi budúcich období...

6.2 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU

ROZPOČET
248 395

ZÁMER Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	248 395	5 000	5 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre maximálne rozšírenie separácie odpadov v obci zriadením zberného dvora s príslušným stavebným a technickým vybavením</i>				
Merateľný ukazovateľ	Realizovať projekt "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/B"				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	priebežne	prebieha	.	.	.

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

Ukončenie celého projektu sa plánuje v roku 2014.

6.3 TECHNICKÉ OPATRENIA NAKLADANIA S ODPADMI

ROZPOČET
5 000

ZÁMER Technické monitorovanie nepovoleného ukladania odpadov
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

Cieľ	<i>Zamedziť vytváranie čiernych skládok odpadov na území obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovaných miest				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	.	.	3	5	7
Skutočná

Aktivita zahŕňa technické opatrenia (monitorovací systém - napr. kamerový) na zabránenie vytváraniu nelegálnych (divokých) skládok odpadu na miestach ich opakovaného výskytu.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET 60 000
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	60 000	41 800	60 750

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

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET 50 000
---	----------------------------------

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	50 000	31 700	50 380

I.

Z roku 2013 boli presunuté aktivity na realizáciu v r. 2014

- ukončenie rekonštrukcie zvršku (regenerácia) Hornej Kostolnej ulice (rozpočet 10 000 €),
- rekonštrukcia zvršku (regenerácia) Malej ulice (rozpočet 10 000 €).

II.

VVS a.s prostredníctvom svojho dodávateľa má v r. začať výstavbu kanalizácie v obci Turňa nad Bodvou. Pre porealizačnú regeneráciu komunikácii sa vyčlení v rozpočte suma vo výške 30 000 € .

7.2 OPRAVA CHODNÍKOV**ROZPOČET**
0

ZÁMER Dobrý technický stav chodníkov
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Rozloha opravovaných chodníkov v m2				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	.	0	.	.	.

7.3 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**ROZPOČET**
10 000

ZÁMER Dobrý technický stav komunikácii v obci
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 100	10 370

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácii v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	50655	50655	50655	50655	50655
Skutočná	50655	404	.	.	.

Táto aktivita zahŕňa celoročnú bežnú údržbu, opravy zvrškov, údržbu dopravných značení... v obci (10 000 €).

7.4 REGENERÁCIA CENTRA OBCE TURŇA NAD BODVOU**ROZPOČET**
0

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

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Rekonštrukcia chodníkov, ciest, zelene</i>				
Merateľný ukazovateľ	Realizovať projekt "Regenerácia centra obce Turňa n/B"				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná
Skutočná	ukončená v r. 2011

8 VZDELÁVANIE**ROZPOČET**
1 083 714

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 083 714	1 113 807	1 172 011

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. centrá voľného času.

8.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI**ROZPOČET**
142 175

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

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	142 175	141 931	145 067

Ciel'	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3	.	.	.

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

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 59 000 €
- Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 23 000 €,
- Tovary a služby vo výške 29 310 €.
- Transfery - nemocenské dávky 500 €.

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 20 310 €
- Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 7 920 €
- Tovary a služby vo výške 2 000 € (doplnenie riadu, vybavenia...).
- Transfery - nemocenské dávky 400 €.

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ROZPOČET 910 539
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Moderný vzdelávací systém
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	910 539	940 876	995 944

8.2.1 Základná škola slovenská	Rozpočet 401 138
---------------------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	401 138	426 420	455 510

Ciel'	<i>Vid'. samostatný programový rozpočet tejto rozpočtovej organizácie</i>
--------------	---

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu školy. Okrem schváleného rozpočtu školy obec vracia zo svojho rozpočtu koncom roka prijaté nevyčerpané normatívne finančné prostriedky školy (124 €) ako aj platby od rodičov na prevádzkovanie školského klubu detí (900 €). Taktiež uhrádza náklady na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy v rámci výkonu originálnej kompetencie (10 500 €).

8.2.2 Základná škola s VJM	Rozpočet 509 401
-----------------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	509 401	514 456	540 434

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

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

Okrem schváleného rozpočtu školy obec vracia zo svojho rozpočtu koncom roka prijaté nevyčerpané normatívne finančné prostriedky školy (412 €) ako aj platby od rodičov na prevádzkovanie školského klubu detí, dary od právnických resp. fyzických osôb (1 806 €). Taktiež uhradza náklady na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy v rámci výkonu originálnej kompetencie (10 920 €).

8.3 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ROZPOČET 4 000
--	---------------------------------

ZÁMER rozvíjať individuálne schopnosti detí voľno-časovými záujmovými aktivitami
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

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

8.3.1 Centrum voľného času	Rozpočet 4 000
-----------------------------------	---------------------------------

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

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Cieľ	<i>Rozvíjať individuálne schopnosti detí voľno-časovými záujmovými aktivitami v rôznych sférach záujmu (šport, fyzická výuka, kultúra, ...) v registrovaných centrách voľného času.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	.	100	120	150	150
Skutočná	.	18	.	.	.

Na jedno dieťa, navštevujúce centrum voľného času, je možné použiť 62,-€/rok .

8.4 STRAVOVANIE V SÚKROMNOM STRAVOVACOM ZARIADENÍ	ROZPOČET 27 000
--	----------------------------

ZÁMER Kvalitné stravovanie v súkromnom stravovacom zariadení
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	27 000	27 000	27 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vydaných obedov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	34 500	28000	28000	28000	28000
Skutočná	27124	18544	.	.	.

Obec poskytuje zo svojho rozpočtu príspevok na režijné náklady poskytovateľovi školského stravovania na jedno hlavné jedlo na jedného žiaka (cca 27 000 €).

9 ŠPORT	ROZPOČET 43 700
----------------	----------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	43 700	42 550	42 550

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci.

9.1 TELOCVIČŇA**ROZPOČET**
16 350

ZÁMER Telocvičňa dostupná všetkým vekovým kategóriám
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	16 350	16 350	16 350

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov v športovej hale</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	163	221	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly spolu za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4	.	.	.

Aktivita podporuje činnosť žiakov základných škôl, TJ Cementár a jej oddielov (stolný tenis, volejbal...), TaekwonDo, ako i ďalších záujemcov o využitie.
 Výdavky zahŕňajú aj prevádzkové náklady na telocvičňu a odmenu správcu telocvične.

9.2 MINIHRISKO**ROZPOČET**
2 000

ZÁMER Minihrisko dostupné pre žiakov škôl a mladým i dospelým
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 000	1 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet využití				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	.	156	.	.	.

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

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU**ROZPOČET**
25 050

ZÁMER Široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	25 050	24 900	24 900

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2	.	.	.

Aktivita podporuje činnosť telovýchovnej jednoty TJ Cementár - režijné náklady na energie, údržbu budôv, odmenu správcu, revízie vyhradených technických zariadení, oprava vodovodnej prípojky... (9 600 €) a činnosť TJ (13 500 €)
 Príspevok na činnosť TAKEWONDO (1 950 €).

9.4 ŠPORTOVÉ AKCIE OBECNÉ**ROZPOČET**
300

ZÁMER Podpora športových aktivít občianskymi a iným skupinami
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

Cieľ	<i>Podpora masového amatérskeho príležitostného športu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	0	1	.	.	.

Aktivita zahŕňa poriadanie príležitostných športových podujatí ako je súťaž žiackych futbalových družstiev základných škôl (300 €).

10 KULTÚRA**ROZPOČET**
32 010

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	32 010	27 760	22 760

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	ROZPOČET
	5 700

ZÁMER Kvalitné podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 700	5 500	5 500

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	10	10	10	10
Skutočná	12	19	.	.	.

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

10.2 INFOCENTRUM	ROZPOČET
	7 250

ZÁMER Vhodné podmienky na vykonávanie náplne a aktivít
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	7 250	6 950	3 950

Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín infocentra				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1 500	1600	1600	1600	1600
Skutočná	1612,50	725	.	.	.

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

Výdavky predstavujú prevádzkové náklady na budovu Infocentra, náklady na údržbu, revízie, úpravu, opravu... 7 250 €.

10.3 DNI OBCE	ROZPOČET 1 250
----------------------	---------------------------------

ZÁMER Pestovanie lokálpatriotizmu
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 250	1 500	1 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov (občanov) spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1 000	1000	2000	2000	2000
Skutočná	cca 3 000	1000	.	.	.

Aktivita "Dni obce" sa v tomto roku neplánuje.

Obec by mala byť aj tento rok dejiskom kultúrneho podujatia v rámci Gemersko-Turnianskeho festivalu.

Obec bude participovať na podujatiach organizovaných v rámci "Historických dní" rôznymi subjektmi. Uvažuje sa s výdavkami obce vo výške 1 250 € .

10.4 VIANOČNÁ VÝZDOBA	ROZPOČET 4 000
------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Vytvorenie podmienok predvianočnej a vianočnej pohody pre verejnosť
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	2 000

Cieľ	<i>Zabezpečenie vianočnej výzdoby obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných výzdob				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	17	20	25	25
Skutočná	17	17	.	.	.

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

Výdavky predstavujú náklady na montáž a demontáž vianočných ozdôb, nákup nových prvkov ako aj náklady na spoločensko-kultúrny program usporiadaný pri tejto príležitosti (4 000 €)

10.5 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET 4 930
--	---------------------------------

ZÁMER Podporiť združenia, spolky a organizácie registrované v obci
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 930	2 930	2 930

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu rôznorodej kultúry a kultúrnych, duchovných a spoločenských aktivít na území obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	5	4	.	.	.

Program je zameraný na poskytovanie dotácií pre:

Csemadok - 2 170 €

Posedenie s jubilantmi - 100 €

Posedenie s darcami krvi - 100 €

Na činnosť klubu dôchodcov - 530 €

ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých - 530 €

ZO Dobrovoľného hasičského zboru - 500 €

Duchovné cvičenie - 200 €

Reformovaná cirkev - 500 €.

Východoslovenské múzeum - 300 €.

10.6 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY	ROZPOČET 8 000
---	---------------------------------

ZÁMER Zachovať históriu obce pre budúce generácie
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	8 000	6 000	6 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť spolufinancovanie rekonštrukcie rímsko katolíckeho kostola</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zúčtovanie poskytnutej dotácie podľa VZN				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	.	.	.

Aktivita je zameraná na finančnú výpomoc prebiehajúcich reštauračných prác národnej kultúrnej pamiatky - gotického kostola v Turni nad Bodvou vo výške 8 000 €.

10.7 KULTÚRNE AKCIE OBECNÉ	ROZPOČET 880
-----------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	880	880	880

Cieľ	<i>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	3	6	.	.	.

Program je zameraný na podporu aktivít ako sú veľkonočná výstava, súťaž vín, výstava záujmových výrobkov, plody zeme, vianočná výstava...

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 19 385
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	19 385	10 100	10 100

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

11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**ROZPOČET
500**

ZÁMER Komplexný systém zveľad'ovania verejných priestranstiev
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených rastlín spolu za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	120	80	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet náhradných výsadiieb vysokej zelene				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	12	650	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Plocha vysadených kvetinových záhonov v m ²				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	165	0	.	.	.

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

11.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE**ROZPOČET
10 385**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o verejnú zeleň v obci
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 385	8 600	8 600

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná	1732,5	2058	.	.	.

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

V roku 2014 sa uvažuje s kosením 4 x (počet kosení môže byť ovplyvnený poveternostnými vplyvmi na rast zelene).

Nákladom sú mzdy a odvody na dohodu, palivá a mazadlá, žacie lano, náhradné diely, náklady na opravu strojov, tráviny...

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET
8 500

ZÁMER Pravidelná údržba a revitalizácia obecných detských ihrísk
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	8 500	1 000	1 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu obecných detských ihrísk</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	2	2	2
Skutočná	1	1	.	.	.

Prostredníctvom nadácie SPP nám bol odsúhlasený finančný príspevok vo výške 7 691,-€ na projekt „Detské ihrisko pre najmenších“.

V rámci realizácie bude existujúce ihrisko rozšírené o viaceré hracie prvky a objekty.

Obec zo svojho rozpočtu sa podieľa vlastnými zdrojmi vo výške min. 250 € .

Aktivita zahŕňa aj údržbu jestvujúcich elementov detského ihriska.

12 BÝVANIE

ROZPOČET
23 640

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	23 640	23 640	23 640

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

12.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU**ROZPOČET
2 500**

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

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500

Cieľ	<i>Plnenie povinných úhrad za neprenajaté priestory voči dodávateľom energií prostredníctvom Spravobyt-u s.r.o.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia úhrad				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100	.	.	.

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

12.2 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA**ROZPOČET
11 140**

ZÁMER Plnenie zmluvných záväzkov z dlhodobého úveru na výstavbu bytov
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	11 140	10 640	10 140

Cieľ	<i>Včasné plnenie zmluvných úhrad, vyplývajúcich z dlhodobého úveru</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100	.	.	.

Predmetom aktivity je splátka úveru (10 000 €) a úrokov z úveru (11 140 €) zo ŠFRB na stavbu "Bytové domy s nájomnými bytmi". Splatnosť úveru je v roku 2033.

12.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ**ROZPOČET**
0ZÁMER Účelové zveľaďovanie majetku obce
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť nadobudnutie vlastníckych práv</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nadobudnutých nehnuteľností				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	1	0	0
Skutočná	0	0	.	.	.

Na základe dojednaní s HOLCIM (Slovensko) a.s. v priebehu roka 2014 má byť obci darovaná budova slobodárne na Sídlišku Cementár.

12.4 VÝSTAVBA SOCIÁLNYCH NÁJOMNÝCH BYTOV**ROZPOČET**
0ZÁMER Podpora bývania sociálne slabších vrstiev obyvateľstva
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Riešenie nepriaznivej bytovej situácie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Príprava staveniska pre 24 b.j. - II. etapa				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov so zníženým štandardom				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	.	.	.

Na základe informácií a podkladov je zrejmé, že výstavby nájomných bytov so zníženým štandardom na Vodnej ulici (II. etapa 24 b.j.) pre nedostatok finančných prostriedkov štátneho rozpočtu ani v roku 2014 nebude realizovaná.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET**
85 875

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	85 875	65 425	56 970

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

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

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

d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,

e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

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

Súčasťou je aj čerpanie dotácie v pôsobnosti MV SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity podľa schváleného projektu "Pestovanie energetických porastov v Turni nad Bodvou" (na podporu zamestnateľnosti, zamestnanosti a umiestňovania na trhu práce) .

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ROZPOČET**
0

ZÁMER Pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	.	.	.
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>				

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

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

13.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET 51 500
---	----------------------------------

ZÁMER Účinná a adresná pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	51 500	51 500	51 500

Cieľ	<i>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1 500	1 000	1000	1000	1000
Skutočná	1076	2004	.	.	.

Aktivita zahŕňa výdavky poskytnuté obci štátom (ÚPSVaR) pre školopovinné deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi (príspevky na stravovanie v školách rozpočet 38 000 €, školské potreby rozpočet 10 000 €, rodinné prídavky rozpočet 3 500 €).

13.3 DENNÉ CENTRUM (TZV. KLUB DÔCHODCOV)	ROZPOČET 5 335
---	---------------------------------

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

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 335	4 985	5 335

Cieľ	<i>Vytvoriť vhodné prostredie a podmienky pre realizáciu aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných podujatí				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	50	200	200	200	200
Skutočná	261	206	.	.	.

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

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

V tejto aktivite nie sú zohľadnené výdavky na stavebnú a ďalšiu úpravu.

13.4 ZABEZPEČENIE ZMLUVNÝCH VZŤAHOV VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA O SOCIÁLNEJ SLUŽBE	ROZPOČET
	635

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	635	135	135

Cieľ	<i>Mať zmluvného externého posudkového lekára a zmluvného poskytovateľa sociálnej služby</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento zazmluvnenia aktivít				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100	.	.	.

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

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

13.5 PODPORA SOCIÁLNEJ PRÁCE V OBCI TURŇA NAD BODVOU	ROZPOČET
	0

ZÁMER Rozvoj obyvateľov rómskej osady

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zvýšenie sociálnej mobility cieľových skupín a jeho schopnosti riadiť si svoj život samostatne</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet terénnych sociálnych pracovníkov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	0	0	0	0
Skutočná	0	0	.	.	.
Cieľ	<i>Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov Marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich životných podmienok prostredníctvom parciálnych cieľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných aktivít projektu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	55 %	0	0	0	0
Skutočná	100 %	0	.	.	.

v roku 2012 skončil projekt s názvom "Podpora sociálnej práce v Turni n/Bodvou" (Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Ako vyplýva zo zmluvných podmienok min. 5 rokov od ukončenia projektu sa budú zasielať tzv. monitorovacie správy o udržateľnosti.

13.6 PESTOVANIE ENERGETICKÝCH PORASTOV

ROZPOČET
28 405

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

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	28 405	8 805	0

Cieľ	<i>Zamestnať pracovníkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	.	.	1	0	0
Skutočná

Aktivita zahŕňa technológiu prípravy pôdy, výber a vysadenie drevín, nákup technológie, zaškolenie k nakúpenej technológii, pracovné náradie, osobné ochranné a pracovné prostriedky..., vrátane mzdy a odvodov jedného zamestnanca.

14 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET**
385 695

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	385 695	362 960	358 249

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby občanom obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Podiel administratívnych pracovníkov obecného úradu na 100 obyvateľov obce				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0,40	0,32	0,32	0,32	0,32
Skutočná	0,28	0,30	.	.	.

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

14.1 SPRÁVA OBCE**ROZPOČET**
351 765

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	351 765	329 030	324 319

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Skutočná	0,298	0,30	.	.	.
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	30	30	.	.	.

- Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 161 520 €
 - poisťné a príspevok do poisťovní v tom pracovné zmluvy aj od roku 2014 aj dohody o vykonaní práce vo výške 72 570 €
 - cestovné vo výške 600 € a prepravné vo výške 500 €
 - energie, voda a komunikácie vo výške 21 030 € (výdavky na energie, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky)
 - materiál vo výške 9 125 € (zakúpenie bežného interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, kancelárskych potrieb a pod.)
 - rutinná a štandardná údržba vo výške 3 280 €
 - služby, výdavky vo výške 49 440 € (všeobecné služby, súdne poplatky poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, dohody o mimopracovnej činnosti, ...)
 - transfery - nemocenské dávky, odstupné, odchodné vo výške 21 000 €
 - úroky z úverov spolu 10 100 €, z toho úroky z investičného úveru vo výške 4 900 €, z exekučného titulu 5 200 €.
 - splátku úverov spolu 33 930 €, z toho investičný úver 13 885 €, exekučný titul 20 045 €.

14.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

ROZPOČET
0

ZÁMER Projekt na úpravu Hlavnej ulice
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Počet vypracovaných PD pre stavebné povolenie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	0	2	2	2
Skutočná	1	2	.	.	.