

VÝDAVKY (podľa programov) 2015 - 2017

ROZPOČET

2 043 583

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 043 583	1 877 985	1 924 165

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

9 450

ZÁMER Obec, ktorá napreduje
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	9 450	9 450	9 450

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 850	4 850	4 850

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva (aj pracovné zasadnutia)				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	12	8	8	8
Skutočná	16	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 3 500 €),
- na reprezentačné výdavky cezhraničnej spolupráce (rozpočet 1350 €),

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ROZPOČET

0

ZÁMER Trvale udržateľný rozvoj obce
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť koncepcné a strategické riadenie				
Merateľný ukazovateľ	Zálohy na projekty Európskeho soc.fondu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o grant				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	4	6			

Cieľom tejto aktivity je vytvorenie predpokladov na eventualityne 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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu súladu konania samosprávy s existujúcim právnym rámcom				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5	7			

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 100	2 100

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – "bez výhrad"				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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
	2 500

ZÁMER Etablovaná a rešpektovaná obec
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	4	4	
Skutočná	5	5			

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

ZMOS - rozpočet 800 €, na základe prerokovania na pracovnej porade dňa 14.4.2015 obec zruší členstvo v ZMOS.

ZMOUB - rozpočet 0 €,
 ZPOZ - rozpočet 200 €,
 RVC - rozpočet 500 €,
 Kancelária ZMOUB - rozpočet 0 €,
 ostatné 1 000 €

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	11 420

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 420	4 350	4 350

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
	100

ZÁMER Pozitívny imadž obce doma aj v zahraničí
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	100	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce manažmentom obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít manažmentu obce				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6	4			
Merateľný ukazovateľ	Vydanie propagačného materiálu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie mapy obce a smerových orientačných tabúľ na zastávkach a cestných križovatkách / počet miest				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	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.

2.5 KRONIKA OBCE

ROZPOČET

0

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	všetky	všetky	všetky	všetky	Všetky
Skutočná	všetky	všetky			
Merateľný ukazovateľ	Zverejnenie textu kroniky obce za predchádzajúci rok na web - stránke obce				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

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

2.6 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ROZPOČET

0

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

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Táto aktivita zahŕňala finančné náklady na sprístupnenie používania internetu širokej verejnosti v InfoCentre a na obecnom úrade na základe regionálneho projektu prostredníctvom Košického samosprávneho kraja.

Projekt skončil v roku 2014. Nový sa neplánuje, nakoľko internetizácia subjektov spôsobila nezáujem verejnosti o predmetný projekt v posledných 2 rokoch realizácie projektu.

2.7 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

920

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	920	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v obci a okolí.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácie WEB stránky samosprávy				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	198	166			

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

2.8 VÝROČIA VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ

ROZPOČET

100

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Táto aktivita sa vzťahuje na poriadanie podujatia v rámci 91. výročia 1. štartu Košického maratónskeho behu z obce Turňa nad Bodvou (100 €).

2.9 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY - TKR

ROZPOČET

7 950

ZÁMER Poskytovanie informácií prostredníctvom TKR (info kanál obce)

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	7 950	4 250	4 250

Cieľ	<i>Informovanie verejnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaní				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	15	15	15
Skutočná	13	20			

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 2 000 €) . Aktivita zahŕňa aj výdavky na SMS rozhlas (300,- €), a GSM bránu (100,- €).

V rámci kapitálových výdavkov sa plánuje digitalizácia TV kanálu vo výške 3 200 €.

2.10 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

ROZPOČET

2 350

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

ZODPOVEDNOSŤ Komisia cestovného ruchu a komunikácie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 350	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť zviditeľnenie obce a podporu rozvoja cestovného ruchu na miestnej a v regionálnej úrovni</i>				
Merateľný ukazovateľ	Umiestnenie informačných tabulí - Víťajte v obci				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	4	0	0
Skutočná					

Aktivity tohoto podprogramu zahŕňajú výdavky na :

- informačné a smerové tabule (500,-€)

- označenia na začiatku obci - "vítajte v obci" (400,-€)
- výroba suvenírov pre turistov (1 200,-€)
- občerstvenie pre účastníkov čistenia hradu (100,-€)
- organizácia prednášok o turizme (150,-€)

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
41 735

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	41 735	39 435	35 235

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
6 000

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 000	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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	79	56			

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
12 145

ZÁMER Efektívny a transparentný výkon samosprávy obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	12 145	12 145	12 145

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí odborných komisií (počet zasadnutí obecného zastupiteľstva sa od roku 2013 vynechá, viď. podprogram 1.1 kde je vedený)				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	18	29			

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

640

ZÁMER Kvalitné zabezpečenie úkonov spojené s voľbami

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	640	4 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podľa zákona všetky úkony spojené s voľbami</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet volieb za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	3	1	1	0
Skutočná	2	3			

Cieľom tejto aktivity bolo zabezpečenie referenda konaného dňa 07.02.2015.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

0

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Jednotlivé kapitálové výdavky sú uvedené v podprograme, ktorého sa priamo týkajú (viď programy 2, 4 až 11).

3.5 SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

ROZPOČET

0

ZÁMER Presná evidencia nehnuteľného obecného majetku

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu nehnuteľného obecného majetku</i>				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaná databáza obecného majetku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne
Skutočná	štvrtročne	štvrtročne			

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

3.6 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ROZPOČET

0

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív obce

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zaviesť elektronickú správu registratúry</i>				
Merateľný ukazovateľ	Cena				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			

3.7 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ROZPOČET

10 000

ZÁMER Plynulá prevádzka budov OcÚ

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 000	5 500	5 300

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb OcÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných budov obce				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	16	18	17	17	17
Skutočná	12	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet neprevádzkovaných (nevyužitých) budov obce				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	3	5	5	5
Skutočná	2	5			

Táto aktivita zahŕňa bežnú údržbu a nevyhnutné opravy stavebných objektov, najmä obecného úradu (10 000 €)

3.8 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

1 500

ZÁMER Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov Obecného úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	22	13			

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
	1 900

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 900	1 340	1 340

Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných aktualizácií softwarových produktov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	45	25			

V rámci tejto aktivity sa realizuje priebežná obnova používaného softwarového vybavenia (1 900 €).

3.10 HARDWARE ÚRADU	ROZPOČET
	1 000

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	22	22	22	22	22
Skutočná	21	23			
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Najmenší počet PC v sieti obecného úradu na jedného odborného zamestnanca obce				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Cieľom tejto aktivity je vytvorenie predpokladov na realizáciu potrieb informačných systémov (1 000,- €)

3.11 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	5 550

ZÁMER Mobilný manažment samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 550	3 950	3 950

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	80	100	100
Skutočná	108	72			

Aktivita zahŕňa kompletne výdavky súvisiace s opravou so správou, údržbou a prevádzkou osobného automobilu SEAT CORDOBA (5 550 €).

3.12 ZABEZPEČIŤ TRANSPARENTNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ODBORNE SPÔSOBILOU OSOBOU	ROZPOČET
	3 000

ZÁMER Efektívne a transparentné verejné obstarávanie
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 000	2 000	2 000

Cieľ	Počet podlimitných verejných obstarávaní odborne spôsobilou osobou				
Merateľný ukazovateľ	Počet				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	3	7			

Cieľom tejto aktivity je vytvorenie predpokladov na financovanie výdavkov, súvisiacich s realizáciou výberových konaní v rámci realizácie grantových a ďalších zámerov (3 000 €).

3.13 NÁKLADNÁ DOPRAVA (PREPRAVA)	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zabezpečenie operatívnej prepravy
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50	80	150	150	150
Skutočná	19	60			

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
	47 480

ZÁMER Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	47 480	37 760	34 760

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**5 990**

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 990	5 990	5 990

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matričného úradu v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Ročná kapacita stránkových hodín matriky				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	930	930	930	930	930
Skutočná	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 matrikárskej financovaných (dotovaných) štátom.

4.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ROZPOČET**1 160**

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 160	1 160	1 160

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	900	900	900	900	1000
Skutočná	944	1110			

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

4.3 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ROZPOČET**800**

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	800	1 180	1 180

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	5	5	5
Skutočná	3	12			

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce Turňa nad Bodvou (občianske sobáše, uvítanie detí do života, jubileá...) (800,-€)

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

4 250

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku zosnulých

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 250	4 150	4 150

4.4.1 Dom smútku

Rozpočet

4 250

ZÁMER Zabezpečiť prevádzkovania domu smútku

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 250	4 150	4 150

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný výkon pohrebných obradov				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet obradov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	32	29			

Predmetná aktivita zahŕňa prevádzku domu smútku, opravu a údržbu objektu (prístrešok+maľovanie) a odmenu pracovníka na dohodu zabezpečujúceho pohrebné obrady (4 250 €).

4.5 OBECNÉ NOVINY

ROZPOČET

1 000

ZÁMER Aktuality zo života obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel spravodaja za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	4	4	4
Skutočná	0	0			

Táto aktivita zahŕňa výdavky súvisiace s tvorbou a tlačou obecných novín "Turniansky obzor - Tornai szemle" (1 000,- €)

4.6 OBECNÝ ROZHLAS

ROZPOČET

1 500

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 500	3 000	0

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ročne odhlásených relácií				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	184	224			

Aktivita v minulosti zahŕňa tvorbu technicko-organizačných podmienok chodu obecného rozhlasu, údržbu a opravu (1 500,- €)

4.7 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ (AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ)	ROZPOČET
	6 700

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 700	5 200	5 200

Cieľ	Zabezpečiť verejnoprospešné práce pre obec				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zúčastnených na výkone aktivačnej činnosti				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	150	150	350	350	350
Skutočná	380	380			

Predmetná aktivita zahŕňa zabezpečenie nákupu vecných a ďalších prostriedkov pri realizácii aktivačnej činnosti formou drobných obecných služieb uchádzačmi o zamestnanie (6 700 €).

4.8 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	16 080

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	16 080	16 080	16 080

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a rýchle služby spoločného obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vybavených podaní v percentách				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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.

4.9 REGENERÁCIA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK V OBCI	ROZPOČET
	10 000

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

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

Táto aktivita zahŕňa výstavbu autobusových zastávok v obci (10 000,- €)

5 BEZPEČNOSŤ				ROZPOČET
				45 925

ZÁMER Kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty a hygieny v obci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	45 925	21 725	21 725

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
				0

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet hliadkovacích hodín za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	29568	29568	29568		
Skutočná	28512	29568			

V predchádzajúcich rokoch táto aktivita zahŕňala stráženie obecného majetku a dohľad nad bezpečnosťou na určených miestach na zmluvnom základe s občianskymi združeniami v obci nad rámec aktivačnej činnosti.

V tomto roku sa na túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

5.2 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT				ROZPOČET
				1 500

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Bezpečnosť občanov a návštevníkov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov vykonaných odbornou firmou				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	3	4			

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

	2015	2016	2017		
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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno			

5.4 DERATIZÁCIA

ROZPOČET
100

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

	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	100	100	100		
Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu v objektoch, ktorých obec vykonáva aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácií a dezinfekcií za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	0	0			

V rámci tejto aktivity sa predpokladá výkon deratizácie, dezinfekcie a dezinfekcie proti hlodavcom, proti hmyzu...
 Realizuje sa bezodkladne po prvom vyskyte hlodavcov alebo hmyzu, resp. po prvých náznakoch zamorenia (napr. plesňou).

5.5 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ROZPOČET
13 000

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	13 000	12 000	12 000		
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách.				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opravených svietidiel VO				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	48	58			

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

5.6 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ROZPOČET
4 500

ZÁMER Efektívna a rýchla údržba verejného osvetlenia
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť účinnú, rýchlu a efektívnu údržbu verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odstránenie poruchy okruhu alebo viac ako 3 svietidiel na sídlisku alebo viac ako 5 svietidiel inde v obci od oznámenia v pracovných dňoch				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	0	0			

Aktivita zahŕňa celoročnú údržbu verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom (4 000 €) a nákup náterového materiálu na stĺpy verejného osvetlenia (500,- €)

5.7 REKONŠTRUKCIE, MODERNIZÁCIE A VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ROZPOČET 4 000
--	---------------------------------

ZÁMER Zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky VO

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 000	0	0

Cieľ	Zvýšiť účinnosť a hospodárnosť prevádzky VO				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba el. energie v KW na 1 svetelný bod / rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	220	220	220	220	220
Skutočná	203	210			

V súvislosti s estetizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa vyčleňujú kapitálové výdavky vo výške 4 000 € na "štýlové stĺpy osvetlenia na Hlavnej ulici" .

5.8 POŽIARNA OCHRANA	ROZPOČET 7 825
-----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Efektívna a kvalitná požiarňa ochrana

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	7 825	4 125	4 125

Cieľ	Zabezpečiť akčioschopnosť požiarnej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Percento výjazdov v návaznosti na potrebný počet				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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 protipožiarňových prehliadok na dohody...

Okrem iného zahŕňa aj výdavky súvisiace s usporiadaním slávnosti pri príležitosti 140. výročia založenia miestnej dobrovoľnej organizácie.

5.9 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET 15 000
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Krízové časti obce pod drobnohľadom

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

Cieľ *Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku obce a občanov*

Táto aktivita zahŕňa vybudovanie monitorovacieho kamerového systému na území obce, pre rok 2015 - I. etapa (15 000,- €)

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET
80 800

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	80 800	73 800	73 800

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

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET
67 200

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	67 200	64 700	64 700

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce a zvyšovanie podielu separovaných odpadov na celkovom odpade				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu z 110 lit nádob v počte 440 ks				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	26	26	26	26	26
Skutočná	26	26			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu z 1100 lit kontajnerov v počte 45 ks				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	17	15	12
Skutočná	9	11			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov z plastov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7,5	10	11	12
Skutočná	12	6			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov zo skla				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	17	17,5	20	21	22
Skutočná	12	21			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber elektroodpadu, akumulátorov, pneumatík				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1	2			
Merateľný ukazovateľ	Drobný stavebný odpad				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	0	4			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobeného kompostu za rok v m3				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	40	50	53	60
Skutočná	35	36			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber tetrapacku a kovových obalov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	15	17	17	
Skutočná	12	12			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber papiera				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	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 firmou AVE-odpadové hospodárstvo. Súčasťou v tomto ruku má byť aj propagácia separovania vo výške cca 500,-€ na účely oboznámenia obyvateľov obce s povinnosťami, spôsobmi... pri nakladaní s komunálnym odpadom, separáciou odpadov, zámermi budúcich období...

6.2 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU	ROZPOČET
	5 000

ZÁMER Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 500	5 500

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno			
Skutočná	prebieha	áno			
Merateľný ukazovateľ	Vykonať opatrenia vyplývajúce z ukončeného projektu "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou"				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			áno	áno	áno
Skutočná					

Aktivita zahŕňa realizáciu technologickej časti projektu "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/B" (prevádzkovanie traktora s čelným nakladačom), nákup vriec, náradí, ochranných pracovných prostriedkov a nákup smetných košov.

6.3 TECHNICKÉ OPATRENIA NAKLADANIA S ODPADMI	ROZPOČET 5 000
---	---------------------------------

ZÁMER Technické monitorovanie nepovoleného ukladania odpadov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

Cieľ	Zamedziť vytváranie čiernych skládok odpadov na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovaných miest				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		3	15	15	15
Skutočná		0			

Aktivita zahŕňa technické opatrenia (monitorovací systém - fotopasce) na zabránenie vytváraniu nelegálnych (divokých) skládok odpadu na miestach ich opakovaného výskytu (5 000,-€).

6.4 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET 3 600
---	---------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 600	3 600	3 600

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

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

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET 31 000
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	31 000	15 500	15 500

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

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**ROZPOČET**
15 000ZÁMER Alternatívny prístup ku Kaštie+skej ulici
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

Cieľ *Zabezpečiť prístup k domom na Kaštieľskej ulici po uzavretí prístupu pod budovou kaštieľa*

Zriadenie spevnenej prístupovej komunikácie ku Kaštieľskej ulici obchvatom budovy kaštieľa (15 000,-)

7.2 OPRAVA CHODNÍKOV**ROZPOČET**
0ZÁMER Dobrý technický stav chodníkov
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov***Merateľný ukazovateľ** Rozloha opravovaných chodníkov v m2

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	0	50			

7.3 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**ROZPOČET**
13 000ZÁMER Dobrý technický stav komunikácií v obci
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	13 000	15 500	15 500

Cieľ *Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci***Merateľný ukazovateľ** Plocha udržiavaných komunikácií v m2

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50655	50655	50655	50655	50655
Skutočná	404	100			

Táto aktivita zahŕňa celoročnú bežnú údržbu, opravy zvrškov, údržbu dopravných značení... v obci (10 500 €).
V rámci kapitálových výdavkov zahŕňa nákup snehovej radlice s čelnú s príslušenstvom (2 500,- €).**7.4 REGENERÁCIA CENTRA OBCE TURŇA NAD BODVOU****ROZPOČET**
0ZÁMER Realizácia stavebného projektu s názvom "Regenerácia centra obce Turňa n/B"
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia chodníkov, ciest, zelene				
Merateľný ukazovateľ	Realizovať projekt "Regenerácia centra obce Turňa n/B"				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná					
Skutočná					

Táto aktivita bola realizovaná v predchádzajúcich rokoch pre rok 2015 sa vypúšťa z programu "7. Komunikácie"

7.5 REGENERÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA SÍDLISKU CEMENTÁR	ROZPOČET
	0

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Táto aktivita bola realizovaná v roku 2014.

7.6 VÝSTAVBA CHODNÍKOV	ROZPOČET
	3 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 000	0	0

Aktivita zahŕňa uloženie odvodňovacích rúr a vybudovanie chodníka na Moldavskej ceste (západ) smerom na štátnu hranicu k ulici Vodná. (3 000,-€)

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	1 148 588

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 148 588	1 163 414	1 206 470

Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mládež v predškolskom veku a v období plnenia povinnej školskej dochádzky zabezpečuje obec Turňa nad Bodvou činnosť, prevádzku a rozvoj jednej trojtriednej materskej školy so školskou jedálňou, dvoch školských klubov detí v rámci svojej originálnej kompetencií a dvoch základných škôl v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Finančné prostriedky na realizáciu programu vzdelávania zahŕňajú výdavky na financovanie Materskej školy so školskou jedálňou a dvoch základných škôl s právnou subjektivitou, pod ktoré spadajú školské kluby detí.

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

8.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	ROZPOČET
	158 905

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	158 905	145 415	146 245

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	4	4
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 60 920 €

•Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 23 760 €,

•Tovary a služby vo výške 28 355 €.

•Transfery - nemocenské dávky 500 €.

•Kapitálové výdavky - rekonštrukcia materskej školy 16 000 €. Finančné prostriedky vo výške 11 900 € je dotácia z Ministerstva vnútra SR na projekt "Rekonštrukcia materskej školy v Turni nad Bodvou" s podmienkou spolufinancovania obce.

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 18 150 €

•Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 7 080 €

•Tovary a služby vo výške 3 540 € (doplnenie riadu, vybavenia...).

•Transfery - nemocenské dávky 600 €.

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ROZPOČET
	963 683

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	963 683	992 499	1 034 725

8.2.1 Základná škola slovenská	Rozpočet
	432 698

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	432 698	452 160	472 060

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

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

Okrem normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov predpísaných zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu, odbor školstva, obec vracia zo svojho rozpočtu koncom roka prijaté nevyčerpané normatívne finančné prostriedky školy (19 €), platby od rodičov na prevádzkovanie školského klubu detí (900 €), ako aj preplatky za elektrickú energiu. Taktiež uhrádza náklady na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy v rámci výkonu originálnej kompetencie na mzdy a odvody zamestnanca školského klubu detí (11 400 €).

Aktivita zahŕňa aj príspevok z rozpočtu obce na spolufinancovanie ENVIROPROJEKTOV. Jedná sa o projekty: "Premeříme našu obec na BEZ-ODPAD-OBEC", "Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na ŽS 2015", "Protidrogová prevencia 2015"

8.2.2 Základná škola s VJM	Rozpočet
	530 985

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	530 985	540 339	562 665

Cieľ Vid'. samostatný programový rozpočet tejto rozpočtovej organizácie

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

Okrem normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov predpísaných zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu, odbor školstva, obec vracia zo svojho rozpočtu koncom roka prijaté nevyčerpané normatívne finančné prostriedky školy (171€) ako aj platby od rodičov na prevádzkovanie školského klubu detí, dary od právnických resp. fyzických osôb, ako aj preplatok z elektrickej energie (1 256 €). Taktiež uhrádza náklady na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy v rámci výkonu originálnej kompetencie na mzdy a odvody pre zamestnanca školského klubu detí (12 888 €).

V rámci tejto aktivity sa realizuje projekt MRK s predpokladanými nákladmi 12 465 €.

8.3 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ROZPOČET
	1 000

ZÁMER rozvíjať individuálne schopnosti detí voľnočasovými záujmovými aktivitami

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 000	500	500

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

8.3.1 Centrum voľného času	Rozpočet
	1 000

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

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 000	500	500

Cieľ Rozvíjať individuálne schopnosti detí voľnočasovými záujmovými aktivitami v rôznych sférach záujmu (šport, fyzická výuka, kultúra, ...) v registrovaných centrách voľného času.

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich CVČ

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	120	15	25	30
Skutočná	18				

Na jedno dieťa, navštevujúce centrum voľného času, je možné použiť 62,-€/rok z rozpočtu obce, po predchádzajúcom odsúhlasení navštevovaného centra voľného času zákonným zástupcom dieťaťa.

8.4 STRAVOVANIE V SÚKROMNOM STRAVOVACOM ZARIADENÍ

ROZPOČET

25 000

ZÁMER Kvalitné stravovanie v súkromnom stravovacom zariadení

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000

Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vydaných obedov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	28000	28000	22000	23000	23 000
Skutočná	18544	19911			

Obec poskytuje zo svojho rozpočtu príspevok na režijné náklady poskytovateľovi školského stravovania na jedno hlavné jedlo na jedného žiaka (cca 25 000 €).

9 ŠPORT

ROZPOČET

59 485

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	59 485	40 620	40 620

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci.

9.1 TELOCVIČŇA

ROZPOČET

15 650

ZÁMER Telocvičňa dostupná všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	15 650	14 850	14 850

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov v športovej hale				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	80	90	100
Skutočná	221	90			
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly spolu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	1			

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

Výdavky zahŕňajú aj prevádzkové náklady na telocvičňu a odmenu správcu telocvične.

9.2 MINIHRISKO

ROZPOČET

10 000

ZÁMER Miihrisko dostupné pre žiakov škôl a mladým i dospelým

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet využití				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	0	100	100
Skutočná	156				

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

V rámci tejto aktivity sa plánuje obnovenie multifunkčného ihriska s predpokladanými investičnými nákladmi vo výške 10 000 €

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ROZPOČET

24 615

ZÁMER Široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	24 615	16 950	16 950

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	3	3	3
Skutočná	2	2			

Aktivita podporuje činnosť športových oddielov :

- telovýchovnej jednoty TJ Cementár - s dotáciou z rozpočtu obce vo výške 15 000 €),
- športového klubu TAKEWONDO s dotáciou z rozpočtu obce vo výške 8 705 €
- stolnotenisového klubu - s dotáciou z rozpočtu obce vo výške 650 € + účelová dotácia poskytnutá obci od Holcim Slovensko a.s. pre stolnotenisový klub (260,-€)

9.4 ŠPORTOVÉ AKCIE OBECNÉ

ROZPOČET

1 400

ZÁMER Podpora športových aktivít občianskymi a iným skupinami

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 000	1 000

Cieľ	Podpora masového amatérskeho príležitostného športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	1	1			

Aktivita zahŕňa výdavky na súťaž:
- žiackych futbalových družstiev (300 €)
- IM J. Šipoša stolnotenisový turnaj (500 €),
- turnianske športové dni (600 €)

9.5 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	ROZPOČET
	7 820

ZÁMER Obec s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ Technický úsek

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	7 820	7 820	7 820

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

Táto aktivita zahŕňa bežnú prevádzku futbalového štadiónu (režijné náklady na energie, údržbu budov, menšie opravy, odmenu správcu, revízie vyhradených technických zariadení...) (7 820,-€)

10 KULTÚRA	ROZPOČET
	50 190

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	50 190	23 500	22 710

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
	10 000

ZÁMER Kvalitné podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 000	6 700	6 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
-------------	---	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
-----------------------------	--	--	--	--	--

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	12	15	20
Skutočná	19	10			

Aktivita zahŕňa kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť v kultúrnych zariadeniach. Náklady zahŕňajú prevádzkové náklady (energie, náklady na údržbu, opravu a čistenie... 6 000 €) miestneho kultúrneho strediska a rekonštrukciu kinosály (4 000 €)

10.2 INFOCENTRUM**ROZPOČET****3 900**

ZÁMER Vhodné podmienky na vykonávanie náplne a aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 900	3 870	3 780

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín infocentra				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1600	1600	1600	1600	1600
Skutočná	725	1305			

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... (3 900,-€)

10.3 DNI OBCE**ROZPOČET****2 000**

ZÁMER Pestovanie lokálpatriotizmu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov (občanov) spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1000	2000	2000	2000	2000
Skutočná	1000	prekročený			

Organizovanie "Letných dní v údolí Bodvy" (2 000,-€)

10.4 VIANOČNÁ VÝZDOBA**ROZPOČET****4 300**

ZÁMER Vytvorenie podmienok predvianočnej a vianočnej pohody pre verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 300	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečenie vianočnej výzdoby obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných výzdob				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	17	20	25	30	35
Skutočná	17	22			

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

Výdavky predstavujú náklady na demontáž vianočných ozdôb v mesiaci január 2015 (300,-€), nákup nových ozdobných prvkov a pod. (4 000,-€)

10.5 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET

10 065

ZÁMER Podporiť združenia, spolky a organizácie registrované v obci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 065	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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	9	9	9
Skutočná	4	7			

Program je zameraný na poskytovanie dotácií pre:

Pre Csemadok - 2 550 €

Na činnosť klubu dôchodcov - 1 925 €

ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých - 1 090 €

ZO Dobrovoľného hasičského zboru - 500 €

Pre o. z. VIA NOVA - 500 €

Príspevok pre spevokol "Búzavirág" - 900 €

Pre občianske združenie Rómska slza - 400 €

Východoslovenské múzeum - 300 €.

Pre občianske združenie RUMENICA - 1 200 €

Pre Reformovanú cirkev 500 €

Posedenie s jubilanťmi - 100 €

Posedenie s darcami krvi - 100 €

10.6 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

ROZPOČET

16 000

ZÁMER Zachovať históriu obce pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	16 000	6 000	6 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť spolufinancovanie rekonštrukcie rímsko katolíckeho kostola</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zúčtovanie poskytnutej dotácie podľa VZN				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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 15 000 € a na nákup materiálu na oplotenie Župného domu (1 000,-€).

10.7 KULTÚRNE AKCIE OBECNÉ

ROZPOČET

2 625

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 625	0	0

Cieľ	<i>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6	2			

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

V rámci tohto podprogramu sa majú realizovať nasledovné aktivity:

- blahoželanie jubilantom (795 €)
- výdavky na rómske kultúrne (300 €),
- degustácia vína (300 €)
- rôzne ďalšie aktivity (1 230 €)

10.8 VIANOCE	ROZPOČET
	1 300

ZÁMER V rámci predvianočných aktivít umožniť obchodovanie s predmetmi, tovarmi, výrobkami...
 ZODPOVEDNOSŤ Komisia sociálna a komisia kultúry, osvetu a spolupráce s tretím sektorom

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 300	0	0

Cieľ	<i>Usporiadať "Vianočné trhy"</i>
------	-----------------------------------

Podprogram je zameraný na zvýšenie úrovne spoločenského života v predvianočnom čase, stmelenie vzťahov obyvateľov a návštevníkov obce, predaj výrobkov z dvora a pod. Výroba adventného venca a betlehema (600,- €), vianočné trhy (700,- €).

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	37 140

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	37 140	16 120	16 120

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

11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPOČET
	6 020

ZÁMER Komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 020	500	500

Cieľ	Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených rastlín spolu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	2 000	2 000	2 000
Skutočná	80	80			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet náhradných výsadiieb vysokej zelene				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	650	100			
Merateľný ukazovateľ	Plocha vysadených kvetinových záhonov v m2				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	0	0			

V rámci aktivity sa realizuje estetizácia obce (výsadba kvetov, stromov, kríkov pre živý plot, úprava, strihanie, okopávanie...) ako sú Hlavná ulica ku kostolu, pamätník MMM, pietny park, cintorín, MKS... nákup kvetináčov, lavičiek..., zábradlie na mosty pred obecným úradom) (6 010,-€)

11.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	ROZPOČET
	17 620

ZÁMER Komplexná starostlivosť o verejnú zeleň v obci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	17 620	14 620	14 620

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2000	2000	2 200	2 200	2 200
Skutočná	2058	2100			

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, trávničky, pracovné naradie, PHM, opravy strojov, nákup žacích strojov-kosačiek... (17 620,-€)

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	3 500

ZÁMER Pravidelná údržba a revitalizácia obecných detských ihrísk

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 500	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu obecných detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	2	2	2	3
Skutočná	1	1			

Aktivita zahŕňa aj údržbu jestvujúcich elementov detského ihriska (100,- €).

Táto aktivita zahŕňa aj zriadenie detského ihriska na sídlisku Cementár s predpokladanými kapitálovými výdavkami vo výške 3 000 €.

11.4 VYBUDOVANIE PAMÄTNÍKA SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO	ROZPOČET
	0

ZÁMER Prinavrátanie historického stavu umiestnením pamätníka (sochy) Sv. Jána Nepomuckého

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

11.5 PARKY	ROZPOČET
	5 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

Zriadenie plochy s betlehemom na mieste bývalej čerpacej stanice PHM (2 000,-€)

Zriadenie altánka na Severnej ulici (1 500,-€)

Oplotenie parkov, ihrísk (1 500,-€)

11.6 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET
	5 000

ZÁMER Odvádzať splaškové vody do čistiarne odpadových vôd

ZODPOVEDNOSŤ Technický úsek

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

Cieľ Zabezpečiť účinnú ochranu podzemných zdrojov vody

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

12 BÝVANIE	ROZPOČET
	24 200

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	24 200	24 200	24 200

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

12.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	ROZPOČET
	3 000

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

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Plnenie povinných úhrad za neprenajaté priestory voči dodávateľom energií prostredníctvom Spravobyt-u s.r.o.				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia úhrad				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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, ...)(3 000,-€).

12.2 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	ROZPOČET
	10 900

ZÁMER Plnenie zmluvných záväzkov z dlhodobého úveru na výstavbu bytov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 900	10 700	10 500

Cieľ	Včasné plnenie zmluvných úhrad, vyplývajúcich z dlhodobého úveru				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100			

Predmetom aktivity je splátka úveru (10 300 €) a úrokov z úveru (10 900 €) zo ŠFRB na stavbu "Bytové domy s nájomnými bytmi" Na Sídlišku Cementár súp. č. 690 a 691. Splatnosť úveru je v roku 2033.

12.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ	ROZPOČET
	0

ZÁMER Účelové zvelaďovanie majetku obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť nadobudnutie vlastnických práv				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nadobudnutých nehnuteľností				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	1	1	0	0
Skutočná	0	1			

V roku 2015 sa na túto aktivitu neplánujú finančné prostriedky.

12.4 VÝSTAVBA SOCIÁLNYCH NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	0

ZÁMER Podpora bývania socialne slabších vrstiev oyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Riešenie nepriaznivej bytovej situácie				
Merateľný ukazovateľ	Príprava staveniska pre 24 b.j. - II. etapa				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov so zníženým štandardom				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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 2015 nebude realizovaná.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

115 790

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	115 790	59 560	59 660

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 poznatkem spoločenských vied a poznatkem o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

0

ZÁMER Pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	
Skutočná	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti				

Táto aktivita zahŕňa zabezpečenie opatrovateľskej služby prijímateľov odborne spôsobilými opatrovateľmi.

V súčasnosti nie je prejavovaný záujem o opatrovníctvo a preto sa tohto času na túto aktivitu neplánujú výdavky.

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

13.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET

49 660

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	49 660	48 860	48 860

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1 000	1000	1000	1000	
Skutočná	2004	1973			

Aktivita zahŕňa výdavky poskytnuté obci štátom (ÚPSVaR) pre školopovinné deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi (príspevky na stravovanie v školách rozpočet 34 000 €, školské potreby rozpočet 10 000 €, rodinné prídavky rozpočet 4 860 €.).

13.3 DENNÉ CENTRUM (TZV. KLUB DÔCHODCOV)	ROZPOČET 11 200
---	----------------------------------

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 200	10 200	10 200

Cieľ	<i>Vytvoriť vhodné prostredie a podmienky pre realizáciu aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných podujatí				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	200	200	200	200	
Skutočná	206	146			

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 (11 200,-€).

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

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Cieľ	<i>Mať zmluvného externého posudkového lekára a zmluvného poskytovateľa sociálnej služby</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento zazmluvnenia aktivít				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	
Skutočná	100	100			

Táto aktivita zahŕňa 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,

4. o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby podľa § 8 ods. 8 .

13.5 PODPORA SOCIÁLNEJ PRÁCE V OBCI TURŇA NAD BODOU	ROZPOČET
	0

ZÁMER Rozvoj obyvateľov rómskej osady

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zvýšenie sociálnej mobility cieľových skupín a jeho schopnosti riadiť si svoj život samostatne				
Merateľný ukazovateľ	Počet terénnych sociálnych pracovníkov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			
Cieľ	Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov Marginalizovaných rómskych komunit a zlepšenie ich životných podmienok prostredníctvom partiálnych cieľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných aktivít projektu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	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
	200

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	200	100	200

Cieľ	Zamestnať pracovníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		1	0	0	0
Skutočná		1			

Aktivita zahŕňa výdavky a úkony na udržateľnosť pilotného projektu s názvom "Pestovanie energetických porastov" (200,-€)

13.7 PODPORA ZAMESTNÁVANIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE	ROZPOČET
	54 330

ZÁMER S podporou štátu znížiť nezamestnanosť v obci

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	54 330	0	0

Cieľ	Vytvoriť pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			15	0	0
Skutočná					

Táto aktivita zahŕňa zamestnanie 15 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z radov dlhodobo nezamestnaných na dobu 6 mesiacov obcou. Ide o národný projekt s názvom "Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie" v rámci aktívnych opatrení, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (54 330,-€).

Z toho obec zo svojho rozpočtu prispieva úhradou u 5% mzdových nákladov a odvodov, odvody do sociálneho fondu, ďalej stravné lístky a úrazové poistenie (7 325,-€)

14 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	340 380

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	340 380	348 551	359 565

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby občanom obce				
Merateľný ukazovateľ	Podiel administratívnych pracovníkov obecného úradu na 100 obyvateľov obce				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Skutočná	0,30	0,29			

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
	306 450

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	306 450	314 621	325 635

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0,40	0,40			
Skutočná	0,30	0,29			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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 a od roku 2014 aj dohody o vykonaní práce vo výške 67 855 €
- cestovné vo výške 600 € a prepravné vo výške 500 €
- energie, voda a komunikácie vo výške 12 780 € (výdavky na energie, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky)
- materiál sa upravuje na 12 800 € (zakúpenie bežného interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novin, pracovných odevov a obuvi, kancelárskych potrieb a pod.)

- rutinná a štandardná údržba vo výške 3 880 €
- nájomné za prenájom poštového priečinku 100 €
- služby, výdavky vo výške 36 315 € (všeobecné služby, súdne poplatky poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, dohody o mimopracovnej činnosti, ...)
- transfery a nemocenské dávky vo výške 1 000 €
- úroky z úverov spolu 9 100 €, z toho úroky z investičného úveru vo výške 4 500 €, z exekučného titulu 4 600 €.
- 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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Počet vypracovaných PD pre stavebné povolenie				
Merateľný ukazovateľ	Počet				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	2	0	0	0
Skutočná	2	2			