

PGR - VÝDAVKY

ROZPOČET

2 613 468

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 613 468	2 171 883	2 677 319

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

12 100

ZÁMER Obec, ktorá napreduje

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	12 100	9 450	9 450

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ROZPOČET

5 000

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 000	4 850	4 850

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva (aj pracovné zasadnutia)				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	12	8	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 3 650 €),
- na reprezentačné výdavky cezhraničnej spolupráce (rozpočet 1 350 €),

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ROZPOČET

0

ZÁMER Trvale udržateľný rozvoj obce

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť koncepčné a strategické riadenie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zálohy na projekty Európskeho soc. fondu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o grant				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	3	3	3
Skutočná	6	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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu súladu konania samosprávy s existujúcim právnym rámcom				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	7	5			

Aktivita zahŕňa výkon kontroly a ďalšie aktivity hlavného kontrolóra.

1.4 AUDIT

ROZPOČET

2 100

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 100	2 100

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – "bez výhrad"				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 000	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	4	4	4	4
Skutočná	5	4			

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

ZMOS - rozpočet 800 €,
ZMOUB - rozpočet 3 300 €,
ZPOZ - rozpočet 400 €,
RVC - rozpočet 500 €,
MAS Leader 0 €

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET**9 420**

ZÁMER Medzinárodne známa obec svojimi prírodnými a kultúrnymi atrakcivami

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	9 420	8 870	6 270

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**200**

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	200	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce manažmentom obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít manažmentu obce				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	4	9			
Merateľný ukazovateľ	Vydanie propagačného materiálu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	1	1	1
Skutočná	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie mapy obce a smerových orientačných tabúľ na zastávkach a cestných križovatkách / počet miest				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	0	1	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.

Okrem toho sa plánuje aj tlač plagátov (200,- €)

2.2 ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH CESTOVNÉHO RUCHU

ROZPOČET**0**

ZÁMER Prezentácia regionálnych a obecných tradícií

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Podporiť šírenie vinohradníckych a gastronomických tradícií regionu a obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných aktivít				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných aktivít				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	1	1	1	1
Skutočná	1	2			

2.4 PARTNERSKÉ OBCE

ROZPOČET
0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných aktivít				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	3	3	3	3
Skutočná	3	5			

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

2.5 KRONIKA OBCE

ROZPOČET
0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet podchytených dôležitých momentov zo života obce				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	všetky	všetky	všetky	Všetky	Všetky
Skutočná	všetky	všetky			
Merateľný ukazovateľ	Zverejnenie textu kroniky obce za predchádzajúci rok na web - stránke obce				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	zatiaľ nie			

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

2.6 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ROZPOČET
0

	2016	2017	2018
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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	920	920	920

Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v obci a okolí.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácie WEB stránky samosprávy				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	166	167			

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

2.8 VÝROČIA VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ	ROZPOČET
	300

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	300	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Táto aktivita sa vzťahuje na poriadanie podujatia v rámci 92. výročia 1. štartu Košického maratónskeho behu z obce Turňa nad Bodvou (300 €).

2.9 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY - TKR	ROZPOČET
	4 500

ZÁMER Poskytovanie informácií prostredníctvom TKR (info kanál obce)

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 500	7 850	5 250

Cieľ	<i>Informovanie verejnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaní				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	15	15	15	15
Skutočná	20	14			

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 €), náklady na elektrickú energiu (rozpočet 100 €) nákup vysieláčiek (rozpočet 100,-), náklady spojené s údržbou a opravou (rozpočet 2 000 €). Podprogram zahŕňa aj výdavky na súťaž žiakov ZŠ - propagačné video (300,-€).

2.10 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

ROZPOČET

3 500

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 500	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zviditeľnenie obce a podporu rozvoja cestovného ruchu na miestnej a v regionálnej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Umiestnenie informačných tabúl - Víťajte v obci				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	4	0	0	0
Skutočná		0			

Aktivity tohoto podprogramu zahŕňajú výdavky na :

- vypracovanie "Stratégie rozvoja cestovného ruchu" (1 000,- €)
- občerstvenie pre účastníkov čistenia hradu (100,-€)
- novoročný výstup na hrad (100,-)
- organizácia prednášok o turizme, cestovného ruchu (300,-€)
- organizovanie akcie "Noc hradov a zrúcanín" (1 000 €)
- transfer na rozvoj cestovného ruchu pre Reštauráciu pod hradom (500,-€) a Penzión Réva (500,-€)

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

40 225

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	40 225	45 235	35 235

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s prácou obecného poslaneckého zboru, odborných a pracovných komisí 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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 000	8 000	8 000

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie obce navonok v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet právnych stanovísk a analýz za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	56	44			

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

14 145

ZÁMER Efektívny a transparentný výkon samosprávy obce

	2016	2017	2018		
Rozpočet (v EUR)	14 145	12 145	12 145		
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí odborných komisií (počet zasadnutí obecného zastupiteľstva sa od roku 2013 vynechá, viď. podprogram 1.1 kde je vedený)				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	29	16			

V podprograme sú rozpočtované výdavky samosprávy na
- odmeny pre poslancov a členov odborných a pracovných komisií OZ s odvodmi do poisťovní a sociálnej poisťovne (12 145 €),
- vzdelávanie poslancov OZ (2 000 €).

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ROZPOČET
	2 730

ZÁMER Kvalitné zabezpečenie úkonov spojené s voľbami

	2016	2017	2018		
Rozpočet (v EUR)	2 730	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť podľa zákona všetky úkony spojené s voľbami				
Merateľný ukazovateľ	počet volieb za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	1	1	0	3
Skutočná	3	1			

Cieľom tejto aktivity bolo zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaného dňa 11.03.2016.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Neprevádzkované budovy obce:

- Hlavná ulica č. 99/28 (Šipošov dom) - zatiaľ neurčený účel užívania
- Sídliisko Cementár č. 566/9 (slobodáreň) - zatiaľ neurčený účel užívania
- Kvetná ulica č. 169/1 (Kováčov dom) - zatiaľ neurčený účel užívania; je perspektíva zriadenia komunitného centra
- Moldavská cesta č. 113/54 (bývalý dvor Vesna) - zatiaľ neurčený účel užívania
- kotolňa, Sídliisko Cementár súp. č. 630/62 - je mimo užívania

Prevádzkované budovy obce:

- Obecný úrad, Moldavská cesta č. 419/49 - je užívaný; plánuje sa ďalšia modernizácia interiéru obecného úradu (sobášna miestnosť a iné). v podprograme 3.7. je plánovaný výdavok 5 000 €
- Infocentrum, Moldavská cesta č. 105/36 - zatiaľ prevádzkuje ako knižnica a realizujú rôzne aktivity; v podprograme 10.2 sú plánované výdavky 4 850 €
- Kaderníctvo/Kozmetika, Moldavská cesta č. 106/38 - je určená na ekonomický prenájom cez firmu Spravobyt s.r.o.
- Dom remesiel, Hlavná ulica č. 60/19 - užíva O.z. Pro Tornensis
- Rodinný dom, Hlavná ulica č. 78/53 - je v prenájme Rusznýk/Rigó
- Zdravotné stredisko, Hájska cesta č. 366/1 - je určená na ekonomický prenájom cez firmu Spravobyt s.r.o.
- Miestne kultúrne stredisko, Sídliisko Cementár č. 342/13 - reštauračná časť je v ekonomickom prenájme; kultúrna časť nie je spôsobilá na prevádzkovanie - je potrebná rekonštrukcia; v podprograme 10.1 sú plánované výdavky (11 100 €)
- Materská škola, Župná cesta č. 567/12 - je užívaná; v podprograme 8.1. sú plánované výdavky (527 018 €)
- Elokovaná materská škola (Dobošova), Župná cesta č. 172/10 - je užívaná; v podprograme 8.1. sú plánované výdavky
- Dom smútku, Staničná ulica č. 184/70 - je užívaný; v podprograme 4.4.1. sú plánované výdavky (9 100 €)
- Areál TJ, Ulica Gyur č. 655 - užíva TJ Cementár, školy, subjekty pre kultúrne, spoločenské a iné aktivity; v podprograme 9.5. sú plánované výdavky (9 865 €)
- Bytové domy, Sídliisko Cementár č. 690 a 691 - sú určené na prenájom cez firmu Spravobyt s.r.o.
- nájomné bytové domu, Vodná ulica č. 701, 702, 703 - sú určené na prenájom cez firmu Spravobyt s.r.o.
- byt č. 15, Školská ulica č. 292/15 - je určená na prenájom

3.5 SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

ROZPOČET

0

ZÁMER Presná evidencia nehnuteľného obecného majetku

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu nehnuteľného obecného majetku</i>				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaná databáza obecného majetku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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, evidencia, 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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	10 000	0

Cieľ	<i>Zaviest' elektronickú správu registratúry</i>				
Merateľný ukazovateľ	Cena				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	1	1	1
Skutočná	0	0			

3.7 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ROZPOČET

5 000

ZÁMER Plynulá prevádzka budov OcÚ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 300	5 300

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb OcÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných budov obce				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	18	17	18	18	18
Skutočná	12	16			
Merateľný ukazovateľ	Počet neprevádzkovaných (nevyužitých) budov obce				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	5	5	5	
Skutočná	5	4			

Táto aktivita zahŕňa bežnú údržbu a nevyhnutné opravy stavebných objektov, najmä obecného úradu (5 000 €)

Prevádzkované budovy obce:

- Obecný úrad, Moldavská cesta č. 419/49
- Infocentrum, Moldavská cesta č. 105/36

- Kaderníctvo/Kozmetika, Moldavská cesta č. 106/38
- Dom remesiel, Hlavná ulica č. 60/19
- Rodinný dom, Hlavná ulica č. 78/53
- Zdravotné stredisko, Hájska cesta č. 366/1
- Miestne kultúrne stredisko, Sídliisko Cementár č. 342/13
- Materská škola, Župná cesta č. 567/12
- Elokovaná materská škola (Dobošova), Župná cesta č. 172/10
- Dom smútku, Staničná ulica č. 184/70
- Areál TJ, Ulica Gyur č. 655
- Bytové domy, Sídliisko Cementár č. 690 a 691
- nájomné bytové domu, Vodná ulica č. 701, 702, 703
- byt č. 15, Školská ulica č. 292/15

Neprevádzkované budovy obce:

- Hlavná ulica č. 99/28 (Šipošov dom)
- Sídliisko Cementár č. 566/9 (slobodáreň)
- Kvetná ulica č. 169/1 (Kováčov dom)
- Moldavská cesta č. 113/54 (bývalý dvor Vesna)
- kotoľňa, Sídliisko Cementár súp .č. 630/62 - je mimo užívania

3.8 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

2 000

ZÁMER Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 500	1 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	13	15			

V rámci aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov a volených predstaviteľov obce na školeniach, poradách, kurzoch a pod. (2 000 €).

3.9 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU

ROZPOČET

1 900

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 900	1 340	1 340

Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných aktualizácií softwarových produktov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	25	30			

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

3.10 HARDWARE ÚRADU

ROZPOČET

1 800

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	22	22	26	26	26
Skutočná	23	25			
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Najmenší počet PC v sieti obecného úradu na jedného odborného zamestnanca obce				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1,2	1,2	1,2
Skutočná	1	1			

Cieľom tejto aktivity je vytvorenie predpokladov na realizáciu potrieb informačných systémov (1 800,- €)

3.11 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	3 650

ZÁMER Mobilný manažment samosprávy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 650	3 950	3 950

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	80	100	100	100
Skutočná	72	100			

Aktivita zahŕňa kompletne výdavky súvisiace s opravou so správou, údržbou a prevádzkou osobného automobilu SEAT CORDOBA (3 650 €).

3.12 ZABEZPEČIŤ TRANSPARENTNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ODBORNE SPÔSOBILOU OSOBOU	ROZPOČET
	3 000

ZÁMER Efektívne a transparentné verejné obstarávanie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 000	2 000	2 000

Cieľ	Počet podlimitných verejných obstarávaní odborne spôsobilou osobou				
Merateľný ukazovateľ	Počet				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	3	3	3
Skutočná	7	0			

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

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	80	150	150	150	150
Skutočná	60	80			

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
	44 319

ZÁMER Pohotovosť a pružnosť služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	44 319	39 149	64 149

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obrádov 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
	6 096

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 096	6 096	6 096

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matričného úradu v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Ročná kapacita stránkových hodín matriky				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	930	930	930	930	930
Skutočná		930			

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

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

4.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ROZPOČET
	1 173

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 173	1 173	1 173

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	900	900	900	1000	1000
Skutočná	1110	1088			

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

4.3 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ROZPOČET

1 100

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 380	1 380

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	5	8	8	8
Skutočná	12	8			

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce Turňa nad Bodvou (občianske sobáše, uvítanie detí do života, jubileá...) (1 100,-€)

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

9 100

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku zosnulých

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	9 100	4 150	4 150

4.4.1 Dom smútku

Rozpočet

9 100

ZÁMER Zabezpečiť prevádzkovania domu smútku

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	9 100	4 150	4 150

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojný výkon pohrebných obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet obradov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	30	30	35	35	35
Skutočná	29	29			

Predmetná aktivita zahŕňa prevádzku domu smútku (energie - 1 600 €), nákup nevyhnutného materiálu - prepravný stôl, ozvučenie,... (2 600 €), opravu a údržbu objektu - oprava vonkajšieho stropu,... (3 250 €) ako aj odmenu pracovníka na dohodu zabezpečujúceho pohrebné obrady a odvody s tým súvisiace (1 650 €).

4.5 OBECNÉ NOVINY

ROZPOČET

0

ZÁMER Aktuality zo života obce

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel spravodaja za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	4	0	4	4
Skutočná	0	3			

Táto aktivita zahŕňa výdavky súvisiace s tvorbou a tlačou obecných novín "Turniansky obzor - Tornai szemle"

V roku 2016 sa na túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

4.6 OBECNÝ ROZHLAS	ROZPOČET
	2 000

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ročne odhlásených relácií				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	224	310			

Aktivita zahŕňa tvorbu technicko-organizačných podmienok chodu obecného rozhlasu, ako aj údržbu a opravu (2 000,- €)

4.7 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ (AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ)	ROZPOČET
	6 700

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

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	150	350	300	280	260
Skutočná	380	330			

Predmetná aktivita zahŕňa zabezpečenie nákupu vecných a ďalších prostriedkov (materiál, pracovné náradie, ochranné osobné prostriedky, poistenie osôb aktivačnej činnosti,....) pri realizácii aktivačnej činnosti formou drobných obecných služieb uchádzačmi o zamestnanie (6 700 €).

4.8 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	18 150

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	18 150	18 150	18 150

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a rýchle služby spoločného obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vybavených podaní v percentách				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 0
---	-----------------------------

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	25 000

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

Táto aktivita zahŕňa výstavbu autobusových zastávok.

Pre rok 2016 sa na ďalšiu výstavbu autobusových zastávok nevyčleňujú finančné prostriedky.

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 100 165
---------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty a hygieny v obci

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	100 165	64 290	24 290

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území obce*

Merateľný ukazovateľ Plánovaný počet hliadkových hodín za rok

Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	29568	29568	0	0	0
Skutočná	29568	0			

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 aktívnej činnosti.

V roku 2016 sa na túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

5.2 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	ROZPOČET 1 500
------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Bezpečnosť občanov a návštevníkov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytných vykonaných odbornou firmou				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	6	6	20	20	20
Skutočná	4	15			

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

5.3 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

5.4 DERATIZÁCIA	ROZPOČET
	100

ZÁMER Pravidelná deratizácia objektov v ktorých obec zabezpečuje aktivity

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	0	2			

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

5.5 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ROZPOČET
	9 500

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	9 500	12 000	12 000

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách.				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opravených svietidiel VO				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	90	90	50	50	50
Skutočná	58	31			

Aktivita zahŕňa výdavky na odber elektrickej energie v obci.

5.6 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ROZPOČET

7 065

ZÁMER Efektívna a rýchla údržba verejného osvetlenia

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	7 065	6 565	6 565

Cieľ	Zabezpečiť účinnú, rýchlu a efektívnu údržbu verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odstránenie poruchy okruhu alebo viac ako 3 svetidiel na sídlisku alebo viac ako 5 svetidiel inde v obci od oznámenia v pracovných dňoch				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	0	10			

Aktivita zahŕňa celoročnú údržbu verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom (6 565,- €) a nákup náterového materiálu na stĺpy verejného osvetlenia (500,- €)

5.7 REKONŠTRUKCIE, MODERNIZÁCIE A VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ROZPOČET

5 000

ZÁMER Zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky VO

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 000	38 000	0

Cieľ	Zvýšiť účinnosť a hospodárnosť prevádzky VO				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba el. energie v KW na 1 svetelný bod / rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	220	220	150	150	150
Skutočná	210	105			

V súvislosti s estetizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa vyčleňujú kapitálové výdavky na úplnú modernizáciu verejného osvetlenia.

Pre rok 2016 sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 5 000 € na čiastočnú rekonštrukciu verejného osvetlenia.

5.8 POŽIARNA OCHRANA

ROZPOČET

17 000

ZÁMER Efektívna a kvalitná požiarne ochrana

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	17 000	4 125	4 125

Cieľ	Zabezpečiť akčioschopnosť požiarnej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Percento výjazdov v návaznosti na potrebný počet				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 protipožiarneho prehliadok na dohody...

Nad rámec z rozpočtu obce aktivita zahŕňa aj výdavky z účelovej dotácie poskytnutej podľa zmluvy o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie potrieb a akčioschopnosti DHZ obce Turňa nad Bodvou (3 000 €)

5.9 KAMEROVÝ SYSTÉM**ROZPOČET****60 000**

ZÁMER Krízové časti obce pod drobnohľadom

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	60 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku obce a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet snímaných priestorov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					

Táto aktivita zahŕňa vybudovanie monitorovacieho kamerového systému na území obce (60 000,- €)
Z tejto čiastky je plánované finančné krytie z vlastných zdrojov (15 000 €) a z nenávratných finančných zdrojov-NFP (45 000 €).

5.10 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**ROZPOČET****0**

ZÁMER Zvýšiť úroveň bezpečnosti na pozemných komunikáciách

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	2 000	0

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky				
Merateľný ukazovateľ	Osadenie meracej tabule rýchlosti pri vstupe do obce				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná			0	1	0
Skutočná					

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ROZPOČET****76 720**

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	76 720	75 720	83 720

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

V roku 2015 sa 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****60 770**

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	60 770	54 620	54 620

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce a zvyšovanie podielu separovaných odpadov na celkovom odpade - do roku 2015; Zabezpečiť zníženie množstva odpadu o 10 %				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu z 110 lit nádob v počte 440 ks				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	26	26	26	26	26
Skutočná	26	26			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu z 1100 lit kontajnerov v počte 45 ks				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	17			
Skutočná	11	18			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov z plastov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	7,5	10			
Skutočná	6	12,6			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov zo skla				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	17,5	20			
Skutočná	21	16,6			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber elektroodpadu, akumulátorov, pneumatík				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2			
Skutočná	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Drobný stavebný odpad				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4			
Skutočná	4	2			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobeného kompostu za rok v m3				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	40	50			
Skutočná	36	38			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber tetrapacku a kovových obalov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	15	17			
Skutočná	12	11			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber papiera				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	23	25			
Skutočná	12	12			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyvezeného odpadu (t)				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná			680	650	610
Skutočná					

Aktivita zahŕňa zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a separovaného odpadu v obci Turňa nad Bodvou, vývoz odpadu vrátane vývozu veľkokapacitnými kontajnermi firmou AVE-odpadové hospodárstvo (zmluvné platby 50 470 €, nepravidelný vývoz vrátane veľkoobjemových kontajnerov 10 000 €)

Aktivita zahŕňa aj vypracovanie "Program odpadového hospodárstva obce" (300 €)

6.2 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU

ROZPOČET

5 350

ZÁMER

Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 350	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	2014	2015	2016
Plánovaná	áno		
Skutočná	áno		
Merateľný ukazovateľ	Vykonať opatrenia vyplývajúce z ukončeného projektu "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou"		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná		áno	áno
Skutočná		áno	
Cieľ	Zabezpečiť zvyšovanie podielu vyseparovaných odpadov na celkovom odpade - zvýšiť množstvo jednotlivých zložiek o 10 % (oproti roku 2015)		
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov z plastov v tonách		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná			10,5
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov zo skla v tonách		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná			17
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber elektroodpadu, akumulátorov, pneumatík - počet vývozov		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná			2
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Drobný stavebný odpad v tonách		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná			20
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobeného kompostu za rok v tonách		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná			8,5
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber papiera v tonách		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná			10
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, PHM, atď.

Súčasťou je aj 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... Aktivita zahŕňa aj aktivity s deťmi.

6.3 TECHNICKÉ OPATRENIA NAKLADANIA S ODPADMI	ROZPOČET
	0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zamedziť vytváranie čiernych skládok odpadov na území obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovaných miest		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	3	15	8
Skutočná	0	7	

Pre túto aktivitu sa na rok 2016 nevyčleňujú finančné prostriedky.

6.4 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

3 600

ZÁMER

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 600	3 600	23 600

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,- €)

6.5 ZBERNÝ DVOR

ROZPOČET

3 000

ZÁMER

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 000	12 000	0

Cieľ *Znížiť náklady na likvidáciu čiernych skládok na území obce z titulu nezákonného zbavovania sa stavebných odpadov***Merateľný ukazovateľ** Vytvoriť technické podmienky pre hospodárne, efektívne a účinné nakladanie s odpadom za využitia nových poznatkov pri nakladaní

Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0			
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo získaného kompostu z BIO odpadu v tonách				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná			10	15	20
Skutočná					

Aktivita zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie na zberný dvor drobných stavebných odpadov (3 000 €)

6.6 NAKLADANIE S ODPADOM NA MAKRO A MIKRO REGIONÁLNEJ ÚROVNI

ROZPOČET

4 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 000	0	0

Cieľ *Spolupráca s ďalšími obcami pri nakladaní s odpadmi***Merateľný ukazovateľ** Vypracovanie projektu - regionálne nakladanie s odpadom na území SPOU

Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná			3 000 €		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie štúdie na zúžitkovanie BIO odpadu na kvalitné tuhé palivo				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná			1 000 €		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Znižovanie nákladov na nakladanie s odpadmi				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					

Aktivita zahŕňa realizáciu zámerov a cieľov v spolupráci s ďalšími obcami v snahe zapojiť širšie územia a tým znižovať náklady na prevádzkovanie prostriedkov, na zníženie nákladov na personálne, organizačné a technické zabezpečenie.

7 KOMUNIKÁCIE**ROZPOČET****13 300**

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	13 300	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****2 500**

ZÁMER Alternatívny prístup ku Kaštieľskej ulici

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 500	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prístup k domom na Kaštieľskej ulici po uzavretí prístupu pod budovou kaštieľa				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie štúdia realizovateľnosti prístupovej komunikácie ku Kaštieľskej ulici				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	1	0	0
Skutočná					

Zriadenie spevnenej prístupovej komunikácie ku Kaštieľskej ulici obchvatom budovy kaštieľa .

Pre rok 2016 aktivita zahŕňa vypracovanie štúdia realizovateľnosti prístupovej komunikácie ku Kaštieľskej ulici. (2 500,-€)

7.2 OPRAVA CHODNÍKOV**ROZPOČET****0**

ZÁMER Dobrý technický stav chodníkov

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Rozloha opravovaných chodníkov v m2				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	50	50			

7.3 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**ROZPOČET****10 800**

ZÁMER Dobrý technický stav komunikácií v obci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 800	15 500	15 500

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	50655	50655	50655	50655	50655
Skutočná	100	150			

Táto aktivita zahŕňa celoročnú bežnú údržbu, opravy zvrškov, údržbu dopravných značení... v obci (10 800 €).

7.4 REGENERÁCIA CENTRA OBCE TURŇA NAD BODVOU	ROZPOČET
	0

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Táto aktivita bola realizovaná v predchádzajúcich rokoch pre rok 2016 sa vypúšťa z programu "7. Komunikácie"

7.5 REGENERÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA SÍDLISKU CEMENTÁR	ROZPOČET
	0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Táto aktivita bola realizovaná v roku 2014.

7.6 VÝSTAVBA CHODNÍKOV	ROZPOČET
	0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Pre rok 2016 sa na túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	1 585 204

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 585 204	1 233 814	1 282 439

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

527 018

ZÁMER

Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	527 018	146 245	150 000

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 64 200 €
- Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 25 040 €,
- Tovary a služby vo výške 24 935 €.
- Transfery - nemocenské dávky 1 200 €.

•Kapitálové výdavky spolu: 380 600,-€, z toho:

- rekonštrukcia materskej školy 11 600 €. Finančné prostriedky vo výške 7 497 € je dotácia z Ministerstva vnútra SR na projekt "Rekonštrukcia materskej školy v Turni nad Bodvou" s podmienkou spolufinancovania obce.

- realizácia výstavby predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou (369 000,-€)

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 18 155 €
- Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 7 094 €
- Tovary a služby vo výške 5 164 € (doplnenie riadu, vybavenia...).
- Transfery - nemocenské dávky 600 €.

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ROZPOČET

1 032 186

ZÁMER

Moderný vzdelávací systém

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 032 186	1 062 069	1 106 939

8.2.1 Základná škola slovenská

Rozpočet

465 669

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	465 669	489 282	509 094

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

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

Okrem normatívnych, nenormatívnych a účelových finančných prostriedkov predpísaných zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu, odbor školstva (430 962 €), obec vracia zo svojho rozpočtu koncom roka prijaté nevyčerpané normatívne finančné prostriedky školy, platby od rodičov na prevádzkovanie školského klubu detí, preplatky za elektrickú energiu, teplo..., atď. (2 023 €).

Taktiež uhrádza náklady na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy v rámci výkonu originálnej kompetencie na mzdy a odvody zamestnanca školského klubu detí.

V rámci výkonu originálnej kompetencie pre vysoký záujem o školský klub detí sa od 01.09.2015 rozšíril počet tried školského klubu detí na 2.

Aktivita zahŕňa aj príspevok z rozpočtu obce a to:

- na spolufinancovanie projektu "Zviditeľníme sa športom!" (800 €) "
- na spolufinancovanie projektu "S kamerovým systémom bezpečne v škole!" (2 500 €)

8.2.2 Základná škola s VJM			Rozpočet
			566 517
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	566 517	572 787	597 845

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 (535 870 €), obec vracia zo svojho rozpočtu koncom roka prijaté nevyčerpané normatívne finančné prostriedky školy, aj platby od rodičov na prevádzkovanie školského klubu detí, dary od právnických resp. fyzických osôb, preplatky za elektrickú energiu, teplo..., atď. (3 273 €).

Taktiež uhrádza náklady na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy v rámci výkonu originálnej kompetencie na mzdy a odvody pre zamestnanca školského klubu detí (23 696 €)

V rámci výkonu originálnej kompetencie pre vysoký záujem o školský klub detí sa od 01.09.2015 rozšíril počet tried školského klubu detí na 2.

Aktivita zahŕňa aj príspevok z rozpočtu obce a to:

- na spolufinancovanie projektu "Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacich k národnostným menšinám 2016" (100 €) "
- na spolufinancovanie projektu "Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2016" (125 €)

8.3 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY			ROZPOČET
			1 000

ZÁMER *rozvíjať individuálne schopnosti detí voľnočasovými záujmovými aktivitami*

	2016	2017	2018
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, ...)*

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	120	15	20	20	20
Skutočná		12			

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000

Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vydaných obedov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	28000	22000	23000	23000	23000
Skutočná	19911	22400			

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
73 005**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	73 005	43 170	43 170

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci.

9.1 TELOCVIČŇA**ROZPOČET
14 350**

ZÁMER Telocvičňa dostupná všetkým vekovým kategóriám

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	14 350	14 850	14 850

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov v športovej hale				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	80	90	100	
Skutočná	90	250			
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly spolu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	4	4	
Skutočná	1	4			

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

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

9.2 MINIIHRISKO**ROZPOČET
18 000**

ZÁMER Minihrisko dostupné pre žiakov škôl a mladým i dospelým

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	18 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet využití				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	0			
Skutočná		0			

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 18 000 €.

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	ROZPOČET
	29 390

ZÁMER Široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	29 390	20 000	20 000

Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	3	3	3	3
Skutočná	2	3			

Aktivita podporuje činnosť nasledovných športových oddielov formou dotácie z rozpočtu obce

9.3.1 Futbalový klub TJ Cementár	Rozpočet
	22 740

ZÁMER Podpora rozvoja športu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	22 740	15 000	15 000

Cieľ	Podporiť prevádzkové podmienky pre činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených futbalových klubov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná			1	1	1
Skutočná					

Aktivita podporuje činnosť - telovýchovnej jednoty TJ Cementár - s dotáciou z rozpočtu obce vo výške 22 740 €.

9.3.2 Športový klub Taekwon-Do	Rozpočet
	6 000

ZÁMER Podpora rozvoja športu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 000	5 000	5 000

Cieľ	Podporiť prevádzkové podmienky pre činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná			1	1	1
Skutočná					

Aktivita podporuje činnosť športového klubu TAKEWONDO s dotáciou z rozpočtu obce vo výške 6 000 €.

9.3 Stolnotenisový oddiel	Rozpočet
	650

ZÁMER Podpora rozvoja športu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	650	0	0

Cieľ	Podporiť prevádzkové podmienky pre činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených oddielov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná			1	1	1
Skutočná					

Aktivita podporuje činnosť stolnotenisového klubu - s dotáciou z rozpočtu obce vo výške 650 €.

9.4 ŠPORTOVÉ AKCIE OBECNÉ	ROZPOČET
	1 400

ZÁMER Podpora športových aktivít občianskymi a iným skupinami

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 400	500	500

Cieľ	Podpora masového amatérskeho príležitostného športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	1	4			

Aktivita zahŕňa výdavky na súťaž:

- žiackych futbalových družstiev (300 €)
- IM J. Šipoša stolnotenisový turnaj (500 €),
- športové súťaže detí a mládeže (600 €)

9.5 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	ROZPOČET
	9 865

ZÁMER Obec s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	9 865	7 820	7 820

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

Táto aktivita zahŕňa bežnú prevádzku futbalového štadiónu (režijné náklady na energie, údržbu budôv, menšie opravy, odmenu správcu, revízie vyhradených technických zariadení...) (9 865,-€)

10 KULTÚRA

ROZPOČET

51 910

ZÁMER

Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	51 910	71 120	530 420

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

10.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ROZPOČET

11 100

ZÁMER

Kvalitné podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	11 100	46 700	506 000

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	10	12	10	15	15
Skutočná	10	10			

Aktivita zahŕňa kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť v kultúrnych zariadeniach. Náklady zahŕňajú prevádzkové náklady (energie, náklady na údržbu, opravu a čistenie...6 100 €) miestneho kultúrneho strediska.

V rámci kapitálových výdavkov zahŕňa štúdiu - projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kinosály (5 000 €).

10.2 INFOCENTRUM

ROZPOČET

4 850

ZÁMER

Vhodné podmienky na vykonávanie náplne a aktivít

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 850	3 870	3 870

Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín infocentra				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1600	1600	1600	1600	1600
Skutočná	1305	1590			

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... (4 850,-€)

10.3 DNI OBCE

ROZPOČET

0

ZÁMER

Pestovanie lokálpatriotizmu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov (občanov) spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2000	2000		2000	2000
Skutočná	prekročený	2000			

Organizovanie "Letných dní v údolí Bodvy"

Pre rok 2016 sa na túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

10.4 VIANOČNÁ VÝZDOBA	ROZPOČET
	3 350

ZÁMER Vytvorenie podmienok predvianočnej a vianočnej pohody pre verejnosť

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 350	3 350	3 350

Cieľ	Zabezpečenie vianočnej výzdoby obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných výzdob				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	20	25	45	45	45
Skutočná	22	44			

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

Výdavky predstavujú náklady za prenájom vianočných ozdôb (3 350,-€).

10.5 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	11 750

ZÁMER Podporiť združenia, spolky a organizácie registrované v obci

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	11 750	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodej kultúry a kultúrnych, duchovných a spoločenských aktivít na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	7	9	12	10	10
Skutočná	7	11			

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

pre Csemadok - 2 900 €
pre Zväz dôchodcov - 1 850 €
pre ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých - 1 100 €
pre ZO Dobrovoľného hasičského zboru - 500 €
pre spevokol "Búzavirág" - 500 €
pre Občianske združenie Rómska slza - 600 €
pre Občianske združenie RUMENICA - 600 €
pre Reformovanú cirkev 500 €
pre Občianske združenie Rómske čierne oči - 300 €,
pre Občianske združenie Rómske srdce - 300 €
pre Občianske združenie Pála Fecsó - 2 000 €
pre Občianske združenie Castrum Thorna 600 €

10.6 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY**ROZPOČET****15 800**

ZÁMER Zachovať históriu obce pre budúce generácie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	15 800	10 000	10 000

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

10.6.1 Rímsko-katolícky kostol**Rozpočet****15 000**

ZÁMER Zachovať históriu obce pre budúce generácie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	15 000	10 000	10 000

Cieľ	Zabezpečiť spolufinancovanie rekonštrukcie rímskokatolíckeho kostola				
Merateľný ukazovateľ	Zúčtovanie poskytnutej dotácie podľa VZN				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					

Aktivita je zameraná na finančnú výpomoc prebiehajúcich reštauračných prác národnej kultúrnej pamiatky - gotického kostola v Turni nad Bodvou (15 000 €).

10.6.2 Kultúrne pamiatky**Rozpočet****800**

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	800	0	0

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

Aktivita zahŕňa výdavky na zabezpečenie oplatenia Župného domu (800 €).

10.7 KULTÚRNE AKCIE OBECNÉ**ROZPOČET****2 150**

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 150	500	500

Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	2	10			

Podprogram je zameraný na podporu aktivít komisie kultúry, osvety 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 (500 €)

- degustácia vína (700 €)
- výstava výtvarných diel Csilly Vitézovej (200 €)
- rôzne ďalšie aktivity (750 €)

10.8 VIANOCE	ROZPOČET 700
---------------------	-------------------------------

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	700	700	700

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

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

10.9 PODUJATIA PRE MLÁDEŽ A VEREJNOSŤ	ROZPOČET 2 210
--	---------------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 210	0	0

Cieľ	Zvýšiť vedomosti mládeže a verejnosti o histórii Turne a okolie				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť vedomosti mládeže a verejnosti o histórii Turne a okolia				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					
Cieľ	Organizácia prednášky Talentum LEGO programátorského tímu o robotike Zmeniť názov				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť vedomosti mládeže a verejnosti v oblasti informatiky				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					

Táto aktivita zahŕňa:

- organizovanie letného tábora pre deti "Kincskeresok" - Hľadači pokladov (500 €)
- oboznámenie verejnosti s povestou o turnianskom hrade prostredníctvom divadelného predstavenia v podaní miestnej mládeže (500 €)
- organizácia prednášky Talentum LEGO programátorského tímu (1 210 €)

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 48 470
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	48 470	35 790	18 970

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 15 600
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	15 600	17 120	500

Cieľ	Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených rastlín spolu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	2 000	500	500	500
Skutočná	80	1500			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet náhradných výsadiieb vysokej zelene				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	10	10	20	15	15
Skutočná	100	0			
Merateľný ukazovateľ	Plocha vysadených kvetinových záhonov v m2				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	0	50			

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, zábradlie na mosty pred obecným úradom (4 900 €). Aktivita zahŕňa aj výdavky na vypracovanie projektu vizualizáciu obce (10 000 €).

11.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ROZPOČET
21 570

ZÁMER Komplexná starostlivosť o verejnú zeleň v obci

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	21 570	17 670	17 470

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2000	2 200	2 000	2 000	2000
Skutočná	2100	1790			

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 2016 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, pracovné náradie, PHM, opravy strojov, nákup pracovných strojov, kosačiek... (21 570 €)

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET
6 300

ZÁMER Pravidelná údržba a revitalizácia obecných detských ihrísk

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 300	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu obecných detských ihrísk				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	1	2	2
Skutočná	1	1			

Aktivita zahŕňa údržbu jestvujúcich elementov detského ihriska (1 300 €) a aj zriadenie nového detského ihriska v obci (5 000 €).

11.4 VYBUDOVANIE PAMÄTNÍKA SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO

ROZPOČET
0

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Aktivita bola ukončená v roku 2014.

11.5 PARKY	ROZPOČET		
	0		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Aktivita zahŕňala:

- Zriadenie plochy s betlehemom na mieste bývalej čerpacej stanice PHM (2 000 €); realizovaná v roku 2015
- Zriadenie altánka na Severnej ulici (1 500,-€); altánok zakúpený v roku 2015 - zatiaľ neumiestnený.

11.6 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET		
	5 000		

ZÁMER Odvádzať splaškové vody do čistiarne odpadových vôd

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

Cieľ Zabezpečiť účinnú ochranu podzemných zdrojov vody

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

12 BÝVANIE	ROZPOČET		
	45 150		

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	45 150	24 500	74 000

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.

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
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

21 150

ZÁMER Plnenie zmluvných záväzkov z dlhodobého úveru na výstavbu bytov

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	21 150	10 500	9 900

Cieľ	<i>Včasné plnenie zmluvných úhrad, vyplývajúcich z dlhodobého úveru</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100			

Predmetom aktivity je splátka úveru (10 665 €) a úrokov z úveru (10 485 €) zo ŠFRB na stavbu "Bytové domy s nájomnými bytmi" Na Sídlisku Cementár súp. č. 690 a 691. Splatnosť úveru je v roku 2033.

12.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ

ROZPOČET

21 000

ZÁMER Účelové zveľaďovanie majetku obce

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	21 000	0	50 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť nadobudnutie vlastníckych práv</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nadobudnutých nehnuteľností				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	0	1
Skutočná	1	0			

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

12.4 VÝSTAVBA SOCIÁLNYCH NÁJOMNÝCH BYTOV

ROZPOČET

0

ZÁMER Podpora bývania sociálne slabších vrstiev obyvateľstva

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Riešenie nepriaznivej bytovej situácie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Príprava staveniska pre 24 b .j. - II. etapa				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov so zníženým štandardom				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 2016 nebude realizovaná.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

125 700

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	125 700	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 poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

0

ZÁMER Pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	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 prejavnený záujem o opatrovníctvo a preto sa tohto času na túto aktivitu neplánujú výdavky.

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

13.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET

52 750

ZÁMER Účinná a adresná pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	52 750	48 860	48 860

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1000	1000	2000	1500	1500
Skutočná	1973	2059			

Aktivita zahŕňa výdavky poskytnuté obci štátom (ÚPSVaR) (príspevky na stravovanie v školách pre školopovinné deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi rozpočet 33 000 €, školské potreby pre školopovinné deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi rozpočet 10 000 €, osobitný príjemca - rodinné prídavky rozpočet 4 000 €, osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi 4 250 €).

13.3 DENNÉ CENTRUM (TZV. KLUB DÔCHODCOV)

ROZPOČET

10 510

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 510	10 200	10 200

Cieľ	Vytvoriť vhodné prostredie a podmienky pre realizáciu aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných podujatí				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	146	272			
Cieľ	Zabezpečiť nadobudnutie vlastníctva budovy				

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

Zahŕňa režijné náklady na údržbu, opravu stavby a odmenu správcovi centra (10 510,-€).

13.4 ZABEZPEČENIE ZMLUVNÝCH VZŤAHOV VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA O SOCIÁLNEJ SLUŽBE

ROZPOČET

400

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Cieľ	Mať zmluvného externého posudkového lekára a zmluvného poskytovateľa sociálnej služby				
Merateľný ukazovateľ	Percento zazmluvnenia aktivít				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	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 neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
- o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 inou obcou, alebo iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok,
- o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby podľa § 8 ods. 8 .

13.5 PODPORA SOCIÁLNEJ PRÁCE V OBCI TURŇA NAD BODVOU

ROZPOČET

0

ZÁMER Rozvoj obyvateľov rómskej osady

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			
Cieľ	Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov Marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich životných podmienok prostredníctvom parciálnych cieľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných aktivít projektu - počet monitorovacích správ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	1	1	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
	500

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	500	100	200

Cieľ	Zamestnať pracovníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	1	0			

Aktivita zahŕňa výdavky a úkony na udržateľnosť pilotného projektu s názvom "Pestovanie energetických porastov" (500,-€)

13.7 PODPORA ZAMESTNÁVANIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE	ROZPOČET
	60 340

ZÁMER S podporou štátu znížiť nezamestnanosť v obci

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	60 340	0	0

Cieľ	Vytvoriť pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		15	11	0	0
Skutočná		14			

Táto aktivita zahŕňa zamestnanie 11 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z radov dlhodobo nezamestnaných na dobu 9 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 (54 207,-€).

Z toho obec zo svojho rozpočtu prispieva úhradou u 5% mzdových nákladov a odvodov. Odvody do sociálneho fondu, ďalej stravné lístky a úrazové poistenie obec hradí zo svojho rozpočtu (6 133,-€)

13.8 VYKONÁVANIE PÔSOBNOSTI OBCE PODĽA ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH	ROZPOČET
	1 200

ZÁMER Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 200	0	0

Cieľ *Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb*

Táto aktivita zahŕňa vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb (1 200 €)

Zákon o sociálnych službách okrem povinnosti obce vypracovať komunitný plán, ktorý je vlastne plánom obce akým spôsobom a v akom časovom horizonte bude aplikovať jednotlivé ustanovenia zákona, nanovo upravuje právne vzťahy a podmienky poskytovania sociálnych služieb, ktorých cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby v nepriaznivej sociálnej situácii. Za nepriaznivú sociálnu situáciu sa pre účely toho zákona považuje stav sociálnej núdze fyzickej osoby, rodiny a komunity, v ktorom sa táto osoba, rodina, komunita nachádza z dôvodu, že nemá zabezpečené základné životné potreby pre svoje životné návyky, pre spôsob života, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, pre dovŕšenie dôchodkového veku, pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi.

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

13.9 SOCIÁLNY ROZVOJ

ROZPOČET

0

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

14 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET

368 680

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	368 680	395 715	418 046

Cieľ *Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby občanom obce*

Merateľný ukazovateľ Podiel administratívnych pracovníkov obecného úradu na 100 obyvateľov obce

Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Skutočná	0,29	0,32			

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

14.1 SPRÁVA OBCE

ROZPOČET

368 680

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	368 680	361 785	384 116

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0,40	0,40	0,35	0,35	0,35
Skutočná	0,29	0,32			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 167 200 €
- poisťné a príspevok do poisťovní v tom pracovné zmluvy a od roku 2014 aj dohody o vykonaní práce vo výške 70 065 €
- cestovné vo výške 2 800 €
- energie, voda a komunikácie vo výške 22 145 € (výdavky na energie, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky)
- materiál sa upravuje na 13 700 € (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 3 480 €
- nájomné za prenájom poštového priečinku 100 €
- služby, výdavky vo výške 45 360 € (všeobecné služby, súdne poplatky poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, dohody o mimopracovnej činnosti, ...)
- transfery a nemocenské dávky vo výške 3 100 €
- úroky z úverov spolu 6 800 €, z toho úroky z investičného úveru vo výške 3 400 €, z exekučného titulu 3 400 €.
- 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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Počet vypracovaných PD pre stavebné povolenie				
Merateľný ukazovateľ	Počet				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	0	0	0	0
Skutočná	2	0			

15 ROZVOJ LOKÁLNEHO HOSPODÁRSTVA	ROZPOČET
	19 100

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	19 100	50 000	12 000

Cieľ	<i>Uplatnením odborného prístupu k programovaniu rozvoja dosiahnuť vyššiu zapojenosť občanov a hodnotiteľný nárast vnútornej tvorby hodnôt</i>
------	--

15.1 ZVYŠOVANIE SEBESTAČNOSTI OBYVATEĽOV OBCE	ROZPOČET
	19 100

ZÁMER Vytvoriť v komunite prostredie podporujúce rozvoj vnútornej sebestačnosti

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	19 100	50 000	12 000

Cieľ	Postupne znižovať hodnotu dovážaných produktov a služieb (resp. zvyšovať vnútornú produkciu)				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených subjektov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Hodnota produkcie v predajných cenách				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Hodnota úspor vplyvom opatrení - ušetrené výdavky				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					

15.1.1 Zvyšovanie úrovne potravinovej sebestačnosti

Rozpočet

6 600

ZÁMER Vytvárať prostredie podporujúce rozvoj potravinovej sebestačnosti

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 600	18 000	10 000

Cieľ	Zlepšiť životnú úroveň zapojených rodín				
Merateľný ukazovateľ	Zlepšiť potravinovú bezpečnosť v obci				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Zlepšiť životnú úroveň zapojených rodín				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Zlepšiť aktivnosť, kultúrnosť, spolupatričnosť, zdravotný stav občanov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Prispieť k vzniku pracovných miest				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					

Aktivita zahŕňa:

- vypracovanie VZN o trhovisku, trhových miestach (1 000 €)
- vypracovanie trhového poriadku (1 000 €)
- založenie klubu, spolku miestnych producentov (1 500 €)
- naštartovanie miestnych producentov (1 000 €)
- usporiadanie regionálnych trhov (1 500) + energie (600 €)

15.1.2 Zvyšovanie energetickej sebestačnosti

Rozpočet

9 500

ZÁMER Využívanie slnečnej energie v domácnostiach na výrobu teplej úžitkovej vody

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	9 500	7 000	2 000

Cieľ	Znížiť náklady na energie v domácnostiach				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie energetickej koncepcie obce				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Odsadiť slnečné kolektory na budovy vo vlastníctve obce, domy občanov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Založenie sadov energetických porastov v katastrálnom území obce				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					

Aktivita zahŕňa:

- analýzu stavu a návrh realizácie osadenia slnečných kolektorov (1 500 €)
- vypracovanie energetickej koncepcie obce (2 000 €)
- vypracovanie riešenia na kotelňu na sídlisku s využívaním štiepok z vlastnej produkcie (2 000 €)
- výsadbu energetických rastlín (1 000 €)
- vypracovanie analýzy dopadov na odpájanie sa bytových domov z centrálného systému vykurovania na Sídlisku Cementár (3 000 €)

15.1.3 Zvyšovanie úrovne sebestačnosti v službách	Rozpočet 3 000
--	---------------------------------

ZÁMER Zabezpečovať vnútorné potreby miestnymi zdrojmi

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 000	25 000	0

Aktivita zahŕňa:

- vypracovanie projektu na dielňu (3000 €)