

VÝDAVKY

ČERPANIE

3 775 812

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 021 320	4 416 539	3 775 812

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

87 336

ZÁMER Obec, ktorá napreduje

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	104 030	103 545	87 336

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE

71 639

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	85 925	85 440	71 639

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva (aj pracovné zasadnutia)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	7	20	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných zasadnutí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	12	13	9	9

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

Vo finančnom vyjadrení bola zahrnutá:

- celková cena práce (rozpočet 73 540 €, skutočnosť 59 003,75 €)
- telefón (rozpočet 1 300 €, skutočnosť 1 097,06 €)
- reprezentačné výdavky (rozpočet 9 100 €, skutočnosť 10 176,51 €),
- reprezentačné výdavky cezhraničnej spolupráce (rozpočet 1 500 € , skutočnosť 1 361,21 €),

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ČERPANIE

0

ZÁMER Trvale udržateľný rozvoj obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť koncepcné a strategické riadenie			
Merateľný ukazovateľ	Zálohy na projekty Európskeho sociálneho fondu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o grant			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

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

ZÁMER Funkčné a priestorové usporiadanie územia obce Turňa nad Bodvou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie zmien a doplnkov existujúcej UPDN			
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných dokumentácií			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Aktivita zahŕňala vypracovanie zmeny územno-plánovanej dokumentácie obce. Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola realizovaná.

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

ZÁMER Zlepšiť vzhľad obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Vypracovať projektovú dokumentáciu estetizácie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných ulíc			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Rozloha spracovaných ulíc v m2			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Táto aktivita zahŕňala vypracovanie projektu vizualizácie obce

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

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

ZÁMER Mať prehľad o verejných priestranstvách a uliciach obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad technických parametrov miestnej komunikácie a priestranstiev obce			
Merateľný ukazovateľ	% spracovania dokumentácie			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Táto aktivita zahŕňala vypracovanie pasportizácie miestnych komunikácií.

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

1.2.4 Energetická koncepcia obce	Čerpanie
	0

ZÁMER Splniť zákonnú povinnosť

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Vypracovať energetickú koncepciu obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet dokumentov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Úspora energie v %			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Táto aktivita zahŕňa vypracovanie energetickej koncepcie obce

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

1.2.5 Komunitný plán sociálnych služieb	Čerpanie
	0

ZÁMER Rozpracovať a špecifikovať sociálne služby na podmienky obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Efektívne využívanie sociálnych služieb			
Merateľný ukazovateľ	Komunitný plán - dokument			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Táto aktivita zahŕňala vypracovanie novelizovaného komunitného plánu sociálnych služieb.

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ČERPANIE
	8 804

ZÁMER Otvorená a transparentná samospráva

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 405	9 405	8 804

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.

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

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

662

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	662

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce manažmentom obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít manažmentu obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Vydanie propagačného materiálu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie mapy obce a smerových orientačných tabúľ na zastávkach a cestných križovatkách / počet miest			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		

Cieľom tejto aktivity bol:

- Leták - o prírodných krásach a kultúrnych pamiatkach v obci (hrad a kostol), za účelom propagácie a prezentácie obce v rámci rozvoja cestovného ruchu.

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola realizovaná.

2.2 ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH CESTOVNÉHO RUCHU

ČERPANIE

0

ZÁMER Prezentácia regionálnych a obecných tradícií

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Podporiť šírenie vinohradníckych a gastronomických tradícií regiónu a obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných aktivít			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ČERPANIE

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných aktivít			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0

Aktivita zahŕňala výdavky prezentáciu hradu "LUKOSTRELBA"

Akcia „ Lov s pánom z Perén" predstavuje lukostreleckú súťaž, kde sa nominujú strelci z jednotlivých bývalých Hornouhorských hradov- z Maďarskej republiky a zo Slovenska. Ide o sprievodnú akciu niekoľkoročnej spolupráce správcov , „hradných kapitánov" a obcí kde sa hrady nachádzajú.

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

2.4 PARTNERSKÉ OBCE	ČERPANIE
	0

ZÁMER Mesto otvorené medzinárodnej spolupráci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných aktivít			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	0		

Aktivita zahŕňala účasť na zahraničných podujatiach a prijatie zahraničných predstaviteľov a obyvateľov na kultúrnych, spoločenských a ďalších podujatiach, ako sú napr. Dni Szendrő, náklady na nadviazanie nového partnerstva - Rumunsko, Ukrajina, Česká republika.

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

2.5 KRONIKA OBCE	ČERPANIE
	1 400

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 725	2 725	1 400

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet podchytených dôležitých momentov zo života obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	Všetky	Všetky	Všetky	
Skutočná	Všetky	všetky	Všetky	Všetky
Merateľný ukazovateľ	Zverejnenie textu kroniky obce za predchádzajúci rok na web - stránke obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	nie		

Aktivita zahŕňala:

- celkovú cenu práce za spracovanie kroniky (rozpočet 2 725, skutočnosť 1 400 €),

Kronika je špecifickou formou propagácie a prezentácie obce, či už súčasnosti alebo minulosti. Na rozdiel od letákov, pohľadníc a iných spotrebných foriem propagácie je „úradnou listinou", ktorá poskytuje záujemcom možnosť nahliadnutia do dejín obce a oboznámiť sa s uskutočnenými aktivitami na území obce, v riadnom časovom slede.

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

2.6 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA	ČERPANIE
	394

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	394

Táto aktivita zahŕňala údržbu a aktualizáciu existujúcej internetovej komunikácie (Rozpočet 500 €, skutočnosť 393,71 €)

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

2.7 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

2 511

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	2 511

Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v obci a okolí.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácie WEB stránky samosprávy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	125	131	139	139

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

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

2.8 VÝROČIA VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	400	0

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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	0	0	0

Táto aktivita sa vzťahovala na usporiadanie nasledovných podujatí:

1) v rámci 96. výročia 1. štartu Košického maratónskeho behu z obce Turňa nad Bodvou (rozpočet 400 €, skutočnosť 0 €)

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

2.9 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY - TKR

ČERPANIE

2 379

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 150	2 400	2 379

Cieľ	Informovanie verejnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaní			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná		35	15	15

Táto aktivita zahŕňala náklady spojené s prevádzkovaním "Infokanáľ-u" obce:
- zhotovovanie a vysielanie audiovizuálnych a vizuálnych informačných materiálov ako sú záznamy zo zasadnutí OZ, (rozpočet 2 200 €, skutočnosť 2 200 €)
- náklady na elektrickú energiu (rozpočet 200 €, skutočnosť 178,86 €),

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

2.10 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

ČERPANIE
0

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	4	0	0

2.10.1 Noc hradov a zrúcanín

Čerpanie
0

ZÁMER

Vytvoriť atraktivity s využívaním dostupných vnútorných aj vonkajších zdrojov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Organizovaním kultúrneho podujatia propagovať kultúrnu pamiatku a súčasne dosiahnuť zapojenie miestnych obyvateľov do organizačných príprav			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených podujatí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1x ročne	1x ročne		
Skutočná		0		
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených obyvateľov do organizačných príprav			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	aspoň 20	aspoň 20		
Skutočná		0		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet účastníkov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	150	150		
Skutočná		0		
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - časopisy, noviny			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	minimálne 2/rok	minimálne 2/rok		
Skutočná		0		
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - TV			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	minimálne 1/rok	minimálne 1/rok		
Skutočná		0		

Aktivita tohto prvku zahŕňala organizovanie kultúrneho podujatia 4. ročník "Noc hradov a zrúcanín" a na propagáciu kultúrnej pamiatky turnianskeho

hradu, zároveň dosiahnuť zapojenie sa miestnych obyvateľov do organizačných príprav.

Táto aktivita je presunutá do podprogramu 10.5-Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií v rámci dotácie pre Občianske združenie Castrum Thorna a pre rok 2022 na túto aktivitu sa nevyčlenili finančné prostriedky.

2.10.2 Vedecká konferencia a turnianskom kostole	Čerpanie 0
---	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Organizovaním konferencie informovanosť obyvateľov o Turnianskom kostole a o významných stredovekých freskách v interiéri</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených podujatí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0		
Skutočná		0		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet účastníkov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0		
Skutočná		0		
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - časopisy, noviny			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0		
Skutočná		0		
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - TV			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0		
Skutočná		0		

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

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

2.10.3 Turnianska vínna cesta	Čerpanie 0
--------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Vytvoriť atraktivity s využívaním dostupných vnútorných aj vonkajších zdrojov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Organizovaním kultúrneho podujatia propagovať Turniansku vínnu cestu, pomôcť miestnym vinárom zviditeľniť sa a súčasne dosiahnuť zapojenie miestnych obyvateľov do organizačných príprav			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených podujatí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	aspoň 1x/rok	aspoň 1x/rok		
Skutočná		0		
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených obyvateľov do organizačných príprav			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	aspoň 20	aspoň 20		
Skutočná		0		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet účastníkov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	150	150		
Skutočná		0		
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácie obce v médiách - časopisy, noviny			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2 články/rok	2 články/rok		
Skutočná		0		
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - TV			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1 reportáž/rok	1 reportáž/rok		
Skutočná		0		

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

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

2.10.4 Organizácia prednášok so zameraním na cestovný ruch	Čerpanie
	0

ZÁMER Informovanosť obyvateľov obce o možnostiach v oblasti cestovného ruchu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Organizovaním prednášok zameraných na cestovný ruch dosiahnuť informovanosť obyvateľov obce o možnostiach týkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu a o využívaní miestnych zdrojov v iných krajinách			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených podujatí za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0		
Skutočná		0		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet účastníkov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0		
Skutočná		0		
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácie v médiách			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0		
Skutočná		0		

Aktivita tohto prvku zahŕňala organizovanie prednášok zameraných na cestovný ruch za účelom informovania obyvateľov o možnostiach týkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu a o využívaní miestnych zdrojov v iných krajinách.

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	81 202

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	58 310	109 434	81 202

V programe boli rozpočtované výdavky súvisiace s prácou obecného poslaneckého zboru, odborných a pracovných komisií OZ, zastupovanie samosprávy, materiálno-technické zabezpečenie volieb, odborný rast zamestnancov obce, softwarové a hardwarové vybavenie, zabezpečenie procesu verejného obstarávania.

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK

ČERPANIE
6 608

ZÁMER Odborný právny servis

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	9 250	6 608

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie obce navonok v súdnych sporoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet právnych stanovísk a analýz za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	4	16	16	16

Cieľom tejto aktivity bolo pokryť prevádzkové nároky samosprávy odborným právnym servisom ako i zastupovanie obce v prebiehajúcich súdnych sporoch (rozpočet 9 250 €, skutočnosť 6 607,67 €).

Aktuálne súdne spory:

1)Obec Turňa nad Bodvou je žalobca voči PRO TORNENSIS o. z. o vypratanie nehnuteľnosti s prísl.. Okresný súd vo veci rozhodol tak, že žalobu zamietol a vyhovel obci. Žalovaný podal odvolanie o ktorom doposiaľ nebolo rozhodnuté.

2) Obec Turňa nad Bodvou protistrana: Kiššová o neplatnosť výpovede s prísl. - vo veci nie je rozhodnuté – namietaná pasívna legitímácia v spore (súd akceptoval s poukazom na predbežné právne posúdenie veci), pojednávanie bolo vytýčené na 09.01.2023.

3)Obec Turňa nad Bodvou protistrana: PRO TORNENSIS o.z. – odstránenie jednoduchej stavby – správne konanie - vo veci sa sumarizujú podklady, doposiaľ nie je rozhodnuté.

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE
3 443

ZÁMER Efektívny a transparentný výkon samosprávy obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 710	8 710	3 443

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí odborných komisií (počet zasadnutí obecného zastupiteľstva sa od roku 2013 vynechá, vid' podprogram 1.1 kde je vedený)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	9	9	6	6

V podprograme boli rozpočtované výdavky samosprávy na - odmeny pre poslancov a členov odborných a pracovných komisií OZ s odvodmi do poisťovní a sociálnej poisťovne (rozpočet 9 734 €, skutočnosť 3 443 €),

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE
6 122

ZÁMER Kvalitné zabezpečenie úkonov spojené s voľbami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	7 074	6 122

Cieľ	Zabezpečiť podľa zákona všetky úkony spojené s voľbami			
Merateľný ukazovateľ	počet volieb za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	0	1	1

V podprograme boli rozpočtované výdavky súvisiace s konaním volieb so samosprávou obcí

Táto aktivita bola zabezpečená, voľby do samospráv obcí sa uskutočnili v mesiaci október 2022.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Táto aktivita zahŕňala prehľad stavebných objektov obce.

Prevádzkované budovy obce:

- Obecný úrad, Moldavská cesta č. 419/49
- Infocentrum, Moldavská cesta č. 105/36
- Kaderníctvo/Kozmetika, Moldavská cesta č. 106/38
- Rodinný dom, Hlavná ulica č. 78/53
- Zdravotné stredisko, Hájska cesta č. 366/1
- Miestne kultúrne stredisko, Sídlisko Cementár č. 342/13
- Materská škola, Župná cesta č. 567/12
- Elokovaná materská škola (Dobošova), Župná cesta č. 172/10
- Dom smútku, Staničná ulica č. 184/70
- Areál TJ, Ulica Gyúr č. 655
- Bytové domy, Sídlisko Cementár č. 690 a 691
- nájomné bytové domu, Vodná ulica č. 701, 702, 703
- byt č. 15, Školská ulica č. 292/15
- kotolňa, Sídlisko Cementár súp.č. 630/62

Neprevádzkované budovy obce:

- Hlavná ulica č. 99/28 (Šipošov dom)
- Dom remesiel, Hlavná ulica č. 60/19

3.5 SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU	ČERPANIE 40 551
--	----------------------------------

ZÁMER Presná evidencia nehnuteľného obecného majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	40 560	40 551

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu nehnuteľného obecného majetku			
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaná databáza obecného majetku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne	
Skutočná	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne

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

Pre rok 2022 boli rozpočtované náklady na IBV Sídlisko Cementár - búracie práce budovy slobodárne (rozpočet 34 800 €, skutočnosť 34 790,81 €) - inžinierske siete - 1. etapa prepracovanie projektovej dokumentácie (rozpočet 5 760 €, skutočnosť 5 760 €) z prostriedkov rezervného fondu

Za hodnotené obdobie aktivity tohto podprogramu boli realizované.

3.6 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ČERPANIE

0

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zaviest' elektronickú správu registratúry			
Merateľný ukazovateľ	Cena			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

3.7 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE

646

ZÁMER Plynulá prevádzka budov OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	13 500	646

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných budov obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	18	18	16	16
Merateľný ukazovateľ	Počet neprevádzkovaných (nevyužitých) budov obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	3	3	
Skutočná	3	4	2	2
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná kontrola budov obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	mesačne	mesačne	mesačne	
Skutočná	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne

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) - nehnuteľnosť určená na predaj
- kotolňa, Sídliisko Cementár súp. č. 630/62 - je mimo užívania

Prevádzkované budovy obce:

- Obecny úrad, Moldavská cesta č. 419/49 - je užívaný; plánuje sa ďalšia modernizácia interiéru obecného úradu.
- Infocentrum, Moldavská cesta č. 105/36 - zatiaľ prevádzkuje ako knižnica a realizujú rôzne aktivity; v podprograme 10.2 sú plánované výdavky
- Kaderníctvo/Kozmetika, Moldavská cesta č. 106/38 - je určená na ekonomický prenájom cez firmu Spravobyť s.r.o. od 1.2.2022 PIDES 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 Kónya / Rigó
- Zdravotné stredisko, Hájska cesta č. 366/1 - je určená na ekonomický prenájom cez firmu Spravobyť s.r.o. od 1.2.2022 PIDES 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
- Dom smútku, Staničná ulica č. 184/70 - je užívaný; v podprograme 4.4.1. sú plánované výdavky
- Areál TJ, Ulica Gyúr č. 655 - užíva TJ Cementár, školy, subjekty pre kultúrne, spoločenské a iné aktivity; v podprograme 9.3. sú plánované výdavky
- Bytové domy, Sídliisko Cementár č. 690 a 691 - sú určené na prenájom cez firmu Spravobyť s.r.o. od 1.2.2022 PIDES s.r.o.
- nájomné bytové domu, Vodná ulica č. 701, 702, 703 - sú určené na prenájom cez firmu Spravobyť s.r.o. od 1.2.2022 PIDES s.r.o.
- byt č. 15, Školská ulica č. 292/15 - je určená na prenájom
- zberný dvor, Župná cesta č. 178

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

Čerpanie

646

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	13 500	646

Cieľ	Vytvorenie podmienok pre komfortné poskytovanie služieb občanom a podporiť vizualizáciu obce			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo zateplenej plochy v m ²			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	665	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených okien			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených dverí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Úspora energie na vykurovanie budovy v %			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0		0	0

Táto aktivita zahŕňala:

v rámci bežných výdavkov údržbu vnútorných priestorov:

- kancelárií, soc. zariadení, kuchyne, miestnosti rozhlasového štúdia - montáž mreží na okná a dvere rozhlasového štúdia, zosilnenie zárubne,...(rozpočet 3 500 €, skutočnosť 646,20 €)

v rámci kapitálových výdavkov:

- pokračovanie v rekonštrukcii budovy obecného úradu (rekonštrukcia kúrenia,) spolufinancovanie z rozpočtu obce použitím prostriedkov rezervného fondu (rozpočet 10 000 €, skutočnosť 0 €)

Za hodnotené obdobie boli vykonané menšie údržbárske práce.

3.7.2 Budova súp. č. 169/1 na ulici Kvetnej (Kováčov dom)	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

3.7.3 Budova súp. č. 99/28 na ulici Hlavnej (Šipošov dom) a súp. č. 60/19 na ulici Hlavnej (Dom remesiel)	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Pre túto aktivitu sa pre rok 2022 nevyčlenili finančné prostriedky.

3.7.4 Budova súp. č. 366/1 (Zdravotné stredisko)	Čerpanie
	0

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

Cieľ	zabezpečenie bezbariérovosti zdravotného strediska zriadením elektrickej plošiny pre imobilných			
Merateľný ukazovateľ	počet prepravených imobilných pacientov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

3.8 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE 4 261
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	5 000	4 261

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	18	17	40	40

V rámci aktivity sa realizovalo zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov a volených predstaviteľov obce na školeniach, poradách, kurzoch a pod. (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 4 261,00 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

3.9 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU	ČERPANIE 1 984
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 984

Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných aktualizácií softwarových produktov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	12	15	16	16

V rámci tejto aktivity sa realizovala:

- priebežná obnova používaného softwarového vybavenia, aktualizácia programov OFFICE, URBIS, ESET, NOD,... (rozpočet 2 000 €, skutočnosť 1 983,67 €)

3.10 HARDWARE ÚRADU	ČERPANIE 2 385
----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	4 240	2 385

Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	32	22	22	22
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Najmenší počet PC v sieti obecného úradu na jedného odborného zamestnanca obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1,2	1,2	1,2	
Skutočná	2	2	2	2

Cieľom tejto aktivity bolo vytvorenie predpokladov na realizáciu potrieb informačných systémov

- nákup tlačiarne a obrazovky PC (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 860,40 €).
- výmena prvkov PC siete na obecnom úrade so servisom (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 0 €).

Navýšenie FP:

- na nákup laptopu na prácu z domu a nákup externého úložiska do kancelária starostu (rozpočet 2 240 €, skutočnosť 1 525,00 €)

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

3.11 ZABEZPEČIŤ TRANSPARENTNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ODBORNE SPÔSOBILOU OSOBOU

ČERPANIE
9 480

ZÁMER Efektívne a transparentné verejné obstarávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 000	10 000	9 480

Cieľ	Počet podlimitných verejných obstarávaní odborne spôsobilou osobou			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná		10	10	10

Cieľom tejto aktivity bolo vytvorenie predpokladov na financovanie výdavkov, súvisiacich s realizáciou výberových konaní v rámci realizácie grantových a ďalších zámerov (rozpočet 10 000 €, skutočnosť 9 480 €).

3.12 NÁKLADNÁ DOPRAVA (PREPRAVA)

ČERPANIE
5 722

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 100	9 100	5 722

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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Táto aktivita zahŕňala prevádzku motorového vozidla AMAROK pre účely zabezpečenia prepravy náradia, materiálu, menších prístrojov a zariadení potrebných pri vykonávaní verejnoprospešnej činnosti obce (rozpočet 9 100 €, skutočnosť 5 722,43 €)

Za hodnotené obdobie sa táto aktivita priebežne zabezpečovala.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
66 454

ZÁMER Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	91 679	75 235	66 454

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

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE
15 503

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 721	16 891	15 503

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matričného úradu v regióne			
Merateľný ukazovateľ	Ročná kapacita stránkových hodín matriky			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	930	930	930	
Skutočná		930	930	930

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

Podprogram zahŕňal náklady na matričnú činnosť ako sú
- celková cena práce zamestnanca (rozpočet 14 060 €, skutočnosť 12 979,28 €)
- cestovné, energie, materiál (rozpočet 1 578 €, skutočnosť 1 375,88 €)
- služby (stravovanie, tvorba soc. fondu, ošatné, školenie) (rozpočet 953 €, skutočnosť 983,44 €)
- nemocenské dávky (rozpočet 300 €, skutočnosť 164,20 €)

Z celkových výdavkov spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky po navýšení je vo výške 8 713,50 €.

V sledovanom období aktivita zahŕňala okrem iného nasledovné matričné úkony:

- uzavretie manželstva v počte 24
- dodatočné matričné záznamy v počte 7,
- úmrtia v počte 13,
- oznámenia o úmrtí, sobáši v počte 220,
- potvrdenia o žití v počte 19
- určenie otcovstva v počte 7
- zápis od osobitnej matriky v počte 7
- počet vydaných listín 136
- povolenie k sobášu 4
- vybavovanie avíz cez CISMA 44
- overovanie podpisov v počte 677
- overovanie listín 121
- zápis starej matričnej udalosti v počte 25
- viacjazyčné štandardné formuláre v počte 13

4.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
1 223

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 225	1 225	1 223

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1000	1000	1000	
Skutočná	771	1014	1014	1014

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

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

- prírastky obyvateľov v počte 70
- úbytky obyvateľov v počte 71
- zmeny trvalého pobytu v počte 60
- vydanie potvrdenia k prvého občianskemu preukazu v počte 30 .

4.3 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ČERPANIE

0

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	21	15	18	18

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

Pre rok 2022 na tieto aktivity neboli vyčlenené finančné prostriedky.

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

8 295

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku zosnulých

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 045	9 045	8 295

4.4.1 Dom smútku

Čerpanie

8 295

ZÁMER Zabezpečiť prevádzkovania domu smútku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 045	9 045	8 295

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný výkon pohrebných obradov			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet obradov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná		35	30	30

Predmetná aktivita zahŕňala prevádzku domu smútku:

- náklady na energiu (rozpočet 3 750 €, skutočnosť 3 683,25 €),
- nákup spotrebného materiálu do domu smútku a na cintorín - (rozpočet 1 500 €, skutočnosť 1 357,01 €),
- oprava a údržba objektu, revízie zariadení, čistiace práce v cintoríne (rozpočet 2 000 €, skutočnosť 2000 €)
- celková cena práce pracovníka zabezpečujúceho pohrebné obrady (rozpočet 1 795 €, skutočnosť 1 255,18 €).

V hodnotenom období sa vykonávalo priebežné kosenie trávnej plochy cintorína, boli upravené záhony, okopané vysadené stromčeky a pod. V dome smútku bolo zabezpečované upratovanie prostredníctvom osôb vykonávajúcich verejnoprospešné práce najmenej 2x týždenne resp. pred a po pohrebných obradoch. Okolie sa skrášilo kvetinovou výzdobou.

4.4.2 Kolumbárium

Čerpanie

0

ZÁMER

Modernizácia spôsobu pochovávaní zosnulých

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Vybudovanie priestorov na uloženie urn - kolumbária			
Merateľný ukazovateľ	Počet schránok s vloženými urnami			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná			5	
Skutočná		6	9	9

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

4.5 OBEČNÉ NOVINY

ČERPANIE
0

ZÁMER

Aktuality zo života obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel spravodaja za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

V roku 2022 sa na túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

4.6 OBEČNÝ ROZHLAS

ČERPANIE
0

ZÁMER

Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	0	0

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ročne odhlásených relácií			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	174	163	236	236

Aktivita zahŕňala:

bežné výdavky na - údržbu, opravu existujúceho rozvodu a jednotlivých bodov obecného rozhlasu vrátane zlepšenia kvality vysielania.

Pre rok 2022 sa na túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

4.7 VŠEOBEČNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ (AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ)

ČERPANIE
12 451

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 055	14 055	12 451

Cieľ	Zabezpečiť verejnoprospešné práce pre obec			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zúčastnených na výkone aktivačnej činnosti			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná		80	150	150

Predmetná aktivita zahŕňala zabezpečenie nákupu vecných a ďalších prostriedkov

- materiál, pracovné náradie, ochranné osobné prostriedky, poistenie osôb aktivačnej činnosti,.... (rozpočet 4 000 €, skutočnosť 4 177,64 €)
- podiel ceny práce zamestnanca ktorý má v pracovnej náplni aktivačnú činnosť, povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákonníka práce, nemocenské (rozpočet 9 855 €, skutočnosť 8 091,42 €)
- podiel nákladov na telefón (rozpočet 200 €, skutočnosť 181,96 €)

V rámci aktivačnej činnosti za hodnotené obdobie do tejto aktivity bolo zapojených 80 osôb. Bolo im zakúpené pracovné náradie, OOPP a materiál. Za vykazované obdobie vykonávali nasledovné činnosti:

- čistenie obecných chodníkov v zimnom období
- zber komunálneho odpadu roztrúseného na verejných priestranstvách a obecnej zelene, vrátane cintorína, pietneho parku, pamätníka MMM, pomníka obetí 1. sv. vojny,
- zber trávy a lístia po kosení
- údržba obecnej zelene vrátane cintorína, zdravotného strediska, pietneho parku, pamätníka MMM, pomníka obetí 1. sv. vojny,
- ďalšie verejnoprospešné práce podľa potreby

4.8 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

ČERPANIE

28 982

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	45 133	34 019	28 982

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a rýchle služby spoločného obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vybavených podaní v percentách			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

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

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

Spoločný obecný úrad v r. 2022 vykonáva činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy aj v oblasti originálnej kompetencie obce, a to pre 8 obcí.

Oblasti:

Životné prostredie: zahrňuje vydávanie povolení na výrubu drevín, povolenie stavby a prevádzky malých zdrojov znečistenia ovzdušia, povolenie zriadenia studní, žúmp a pod.

Územné plánovanie a stavebná správa:

- Vydávanie územných rozhodnutí: 6
- Vydávanie stavebných povolení: 32
- Rozhodnutí o zmenách stavieb: 20
- Kolaudačných rozhodnutí: 10
- Riešenie sťažností (mimo občiansko-právnych): 4
- Vydávanie búracích povolení: 8
- Povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav: 82
- Ostatné úkony: 33

Úsek dopravy: 4

Úsek životného prostredia: 18

4.9 REGENERÁCIA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK V OBCI

ČERPANIE

0

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Táto aktivita zahŕňala výstavbu autobusových zastávok.

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

5 BEZPEČNOSŤ**ČERPANIE**
149 859

ZÁMER Kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty a hygieny v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	106 665	169 195	149 859

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

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

5.1 HLIADKOVANIE A UDRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU**ČERPANIE**
0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území obce*

Cieľ *Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komúnit, predovšetkým Rómov*

Merateľný ukazovateľ Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	8	8		
Skutočná	0	0		

Merateľný ukazovateľ Z toho počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	7	7		
Skutočná	0	0		

Táto aktivita zahŕňala projekt s názvom "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Turni nad Bodvou" na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK. je zameraný na sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovaných komúnit, s cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komúnit, predovšetkým Rómov.

Projekt je časovo ohraničený na 3 roky, v rámci neho zamestnávame 8 ľudí a je financovaný z prostriedkov Ministerstva vnútra SR, spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a vo výške najmenej 5 % zo zdrojov obce.

Národný projekt "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Turni nad Bodvou" bol ukončený k 31.12.2019 a pre rok 2022 sa na túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

5.2 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT**ČERPANIE**
1 010

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 010

Cieľ *Bezpečnosť občanov a návštevníkov obce*

Merateľný ukazovateľ Počet odchytov vykonaných odbornou firmou

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	40	40		
Skutočná		64		

Aktivita zahŕňala odborný odchyt (a odvoz) najmä túlavých, zabehnutých a nechcených psov v obci a čipovanie psov a držanie odchytých psov

do doby ich prevzatia príslušnými inštitúciami.

Za hodnotené obdobie sa táto aktivita priebežne zabezpečovala.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		0		

Aktivita zahŕňa výdavky súvisiace s celoplošným testovaním COVID-19 konaných v obci Turňa nad Bodvou.

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

5.4 DERATIZÁCIA

ČERPANIE

0

ZÁMER Pravidelná deratizácia objektov v ktorých obec zabezpečuje aktivity

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu v objektoch, ktorých obec vykonáva aktivity</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácií a dezinfekcií za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	1	0	0

V rámci tejto aktivity sa predpokladá deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia proti hľadavcom, proti hmyzu...

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

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

5.5 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE

35 502

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 000	33 000	35 502

Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opravených svietidiel VO			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná		65	89	89

Aktivita zahŕňala výdavky na odber elektrickej energie v obci.

Za hodnotené obdobie aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

5.6 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE

10 175

ZÁMER Efektívna a rýchla údržba verejného osvetlenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 500	14 000	10 175

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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Aktivita zahŕňa celoročnú údržbu verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom a nákup všeobecného materiálu (rozpočet 14 000 €, skutočnosť 10 174,84 €).

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

5.7 REKONŠTRUKCIE, MODERNIZÁCIE A VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE

7 329

ZÁMER Zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky VO

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	10 000	7 329

Cieľ	Zvýšiť účinnosť a hospodárnosť prevádzky VO			
Merateľný ukazovateľ	Spotreba el. energie v KW na 1 svetelný bod / rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná		131,40		

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

Za hodnotené obdobie sa verejné osvetlenie rozšírilo o osvetlenie hradu (rozpočet 10 000 €, skutočnosť 7 328,94 €).

5.8 POŽIARNA OCHRANA

ČERPANIE

14 433

ZÁMER Efektívna a kvalitná požiarne ochrana

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 900	15 900	14 433

Cieľ	Zabezpečiť akcieschopnosť požiarnej techniky			
Merateľný ukazovateľ	Percento výjazdov v návaznosti na potrebný počet			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

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

- nákup materiálu (rozpočet 5 200 €, skutočnosť 4 617,66 €)
- pohonné hmoty, oprava, údržba a servis hasičskej techniky a hasičských vozidiel, povinné zmluvné poistenie (rozpočet 4 500 €, skutočnosť 3 894,54 €)
- náklady na školenie a výcvik, vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok (rozpočet 3 200 €, skutočnosť 2 920,71 €)

Navýšenie FP:

Na aktivity ktoré zahŕňajú aj výdavky z účelovej dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZ obce Turňa nad Bodvou (rozpočet 3 000 €, skutočnosť 3 000,00 €)

5.9 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE

45 765

ZÁMER Krízové časti obce pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	44 765	56 795	45 765

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku obce a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet snímaných priestorov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	6	10	
Skutočná		38	42	42

Pre rok 2022 táto aktivita zahŕňala:

- cenu práce obsluhy operačného strediska (rozpočet 40 595 €, skutočnosť 37 927,72 €)
- bežné výdavky na prevádzku operačného strediska: energie, interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál (rozpočet 4 300 €, skutočnosť 1 542,43 €)
- nemocenské dávky a odchodné (rozpočet 1 900 €, skutočnosť 235,67 €)

kapitálové výdavky:

- rozšírenie monitorovacieho kamerového systému na území obce a montáž ďalších kamier (rozpočet 10 000 €, skutočnosť 6 058,68 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

5.10 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

35 645

ZÁMER Zvýšiť úroveň bezpečnosti na pozemných komunikáciách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	38 000	35 645

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky			
Merateľný ukazovateľ	Osadenie meracej tabule rýchlosti pri vstupe do obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0		
Skutočná	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie projektu dopravného značenia			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0		
Skutočná	1	0		

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

Za hodnotené obdobie boli zakúpené a uložené spomaľovače na jednotlivých uliciach v obci Turňa nad Bodvou.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

292 922

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	308 512	325 792	292 922

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

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

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**ČERPANIE****119 778**

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	104 355	144 355	119 778
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz komunálneho odpadu z územia obce a zvyšovanie podielu separovaných odpadov na celkovom odpade - do roku 2015; Zabezpečiť zníženie množstva odpadu o		
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu z 110 lit nádob v počte 440 ks		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	26	26	26
Skutočná		26	26
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu z 1100 lit kontajnerov v počte 45 ks		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	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	2020	2021	2022
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov z plastov		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov zo skla		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber elektro odpadu, akumulátorov, pneumatík		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Drobný stavebný odpad		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobeného kompostu za rok v m3		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber tetrapacku a kovových obalov		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber papiera		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyvezeného odpadu (t)		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	550	540	540
Skutočná		721,69	878,52

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

- zmluvné platby (rozpočet 130 000 €, skutočnosť 109 469,67 €)
- prenájom mechanizmov (rozpočet 2 000 €, skutočnosť 1 029,00 €)
- podiel ceny práce zamestnanca a povinnosti obce vyplývajúce zo zákonníka práce (rozpočet 12 155 €, skutočnosť 9 097,12 €)
- podiel nákladov na telefón (rozpočet 200 €, skutočnosť 181,92 €)

Za hodnotené obdobie sa táto aktivita priebežne zabezpečovala.

6.2 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU

ČERPANIE

33 504

ZÁMER

Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 475	35 800	33 504

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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Vykonať opatrenia vyplývajúce z ukončeného projektu "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou"			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		
Cieľ	Zabezpečiť zvyšovanie podielu vyseparovaných odpadov na celkovom odpade - zvýšiť množstvo jednotlivých zložiek o 10 % (oproti roku 2015)			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov z plastov v tonách			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	13	13	13	
Skutočná		19,9	69,01	69,01
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov zo skla v tonách			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná		27,78	53,57	53,57
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber elektro odpadu, akumulátorov, pneumatík - počet vývozov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná		2	60,87	60,87
Merateľný ukazovateľ	Drobný stavebný odpad v tonách			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná		13,4	27,83	27,83
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobeného kompostu za rok v tonách			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná		18	17	17
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber papiera v tonách			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	13	13	13	
Skutočná		12,32	44,91	44,91

Aktivita zahŕňala realizáciu technologickej časti projektu "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/B"
 - prevádzkovanie traktora s čelným nakladačom - PHM, servis, poistenie (rozpočet 7 500 €, skutočnosť 7 253,84 €),
 - nákup vriec, náradí, ochranných pracovných prostriedkov (rozpočet 4 530 €, skutočnosť 4 440,33 €),
 - dodávateľské služby na zber separovaného odpadu (rozpočet 8 500 €, skutočnosť 6 670,16 €),
 - podiel ceny práce zamestnanca (rozpočet 15 270 €, skutočnosť 15 139,88 €), atď.

Za hodnotené obdobie sa táto aktivita priebežne zabezpečovala.

6.3 TECHNICKÉ OPATRENIA NAKLADANIA S ODPADMI

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zamedziť vytváranie čiernych skládok odpadov na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet monitorovaných miest			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8	8	8

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

6.4 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

3 993

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	3 993

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

Aktivita zahŕňala výdavky za dažďovú vodu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. Košice za odvádzanie dažďovej vody z verejných priestranstiev Sídliška Cementár splaškovou kanalizáciou (rozpočet 4 000,- €, skutočnosť 3 993,06 €).

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

6.5 ZBERNÝ DVOR

ČERPANIE

135 647

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	165 682	141 637	135 647

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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo získaného kompostu z BIO odpadu v tonách			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	8	9	9	
Skutočná				

Aktivita zahŕňala:

- podiel ceny práce zamestnanca (rozpočet 78 915 €, skutočnosť 75 870,77 €)
- energie na bežnú prevádzku zberného dvora zberného dvora (rozpočet 17 890 €, skutočnosť 15 193,56 €)
- splátku úrokov a poplatkov z prijatého úver (rozpočet 1 500 €, skutočnosť 1 250,68 €)
- splátku úveru z prijatého úver (rozpočet 43 332 €, skutočnosť 43 332 €)

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

6.6 NAKLADANIE S ODPADOM NA MAKRO A MIKRO REGIONÁLNEJ ÚROVNI

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Spolupráca s ďalšími obcami pri nakladaní s odpadmi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie projektu - regionálne nakladanie s odpadom na území SPOU			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0		
Skutočná	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie štúdie na využitie BIO odpadu na kvalitné tuhé palivo			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0		
Skutočná	0	0		

Pre túto aktivitu sa pre rok 2022 nevyčlenili finančné prostriedky.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE
	653 103

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	781 500	840 500	653 103

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

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	646 780

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	773 500	792 500	646 780

Cieľ	<i>Regenerovať cestné komunikácie a chodníky v obci a vytvoriť tak dôstojné prostredie pre obyvateľov a vytvoriť podmienky na rozvoj cestovného ruchu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	aspoň 1/rok	aspoň 1/rok	aspoň 1/rok	
Skutočná	2	0	1	1
Merateľný ukazovateľ	Rozloha regenerovaných ciest			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4000 m2/rok			
Skutočná		0		
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie plochy na Sídlišku pred obchodom v m2			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0		
Skutočná	0	0		

Podprogram zahŕňala nasledovné aktivity:

- rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov na Sídlišku Cementár a Moldavskej ceste z prostriedkov prijatého investičného úveru (rozpočet 700 000 €, skutočnosť 611 586,59 €) + (rozpočet 50 000 €, skutočnosť 0 €) z prostriedkov rezervného fondu
- splátka úveru (rozpočet 41 000 €, skutočnosť 34 899,99 €),
- splátka úrokov (rozpočet 1 500 €, skutočnosť 293,65 €).

Za hodnotené obdobie sa začalo realizáciou projektu "Regenerácia miestnych komunikácií a chodníkov 2021" na Sídlišku Cementár a Moldavská cesta. Práce sa do konca roku 2022 nedokončili, pokračuje s v nich na jar 2023.

7.2 OPRAVA CHODNÍKOV	ČERPANIE
	0

ZÁMER

Dobry technický stav chodníkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov		
Merateľný ukazovateľ	Rozloha opravovaných chodníkov v m2		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	300	300	300
Skutočná		0	

7.3 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
6 323

ZÁMER

Dobry technický stav komunikácií v obci

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	6 323

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci		
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	50655	50655	50655
Skutočná	320	25328	25328

Táto aktivita zahŕňa celoročnú bežnú údržbu miestnych komunikácií, opravy zvrškov, údržbu dopravných značení, nákup štrku,... v obci (rozpočet 8 000 €, skutočnosť 6 322,96 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

7.4 REGENERÁCIA CENTRA OBCE TURŇA NAD BODVOU

ČERPANIE
0

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zlepšenie podmienok bývania		
-------------	------------------------------------	--	--

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

7.5 REGENERÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA SÍDLISKU CEMENTÁR

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Táto aktivita bola realizovaná v roku 2014.

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu - regeneráciu miestnych komunikácií a chodníkov vyčleňujú finančné prostriedky (rozpočet 30 000 €, skutočnosť 0 €) z prostriedkov rezervného fondu.

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

7.6 VÝSTAVBA CHODNÍKOV

ČERPANIE

0

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Vybudovanie chodníkov pre pešiu komunikáciu			
Merateľný ukazovateľ	Vybudované m2 na Moldavskej ceste			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		0		
Merateľný ukazovateľ	Vybudované m2 na Sídlisku Cementár			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná		500		
Skutočná		0		
Merateľný ukazovateľ	Vybudované m2 na Kaštieľskej ulici			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	60	0		

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

7.7 ZLEPŠENIE DOSTUPNOSTI SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM SKVALITNENIA INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI TURŇA NAD BODVOU

ČERPANIE

0

ZÁMER Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	40 000	0

Cieľ Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Táto aktivita zahŕňala dobudovanie (výstavba/rekonštrukcia) základnej technickej infraštruktúry (napr. kanalizácia, asfaltové cesty, spevnené plochy) za účelom zlepšenia podmienok bývania obyvateľov MRK prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácií.

Projekt je financovaný poskytovateľom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (577 787 €) z operačného programu ľudské zdroje a je spolufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja a minimálne 5%-ným podielom obce (rozpočet 40 000 €, skutočnosť 0 €).

Za hodnotené obdobie tento projekt nebol realizovaný z dôvodu priebehu kontroly predložených dokumentov u poskytovateľa.

8 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

1 852 254

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 940 448	2 112 374	1 852 254

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

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

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

8.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet tried			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná	3	4		

8.1.1 Materská škola s jedálňou	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť budov a zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet neplánovaných opráv za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0	0		

Od roku 2021 tento podprogram je neaktuálny. Materská škola so školskou jedálňou bola zlúčená so základnou školou. Výdavky sú presunuté do podprogramu 8.2.5 - Základná škola s materskou školou.

8.1.2 Výstavba predškolského zariadenia	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Vybudovanie novostavby materskej školy v areáli ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v novopostavenej budove MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0		
Skutočná	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materskú školu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0		
Skutočná	0	0		

Na základe "Dohody o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu s poskytovateľom v zmysle zmluvy o NFP číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-000562" sa na rok 2022 pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ČERPANIE
	1 843 280

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 909 448	2 100 374	1 843 280

8.2.1 Základná škola slovenská	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Od roku 2021 tento podprogram je neaktuálny. Spojením materskej školy so školskou jedálňou a základnej školy vznikla nová organizácia - podprogram 8.2.5 - Základná škola s materskou školou.

8.2.2 Základná škola s VJM	Čerpanie
	911 622

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	858 350	929 015	911 622

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

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

Okrem normatívnych, nenormatívnych a účelových finančných prostriedkov predpísaných zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu, odbor školstva (rozpočet 836 084 €, skutočnosť 824 118,04 €), obec vracia zo svojho rozpočtu koncom roka prijaté nevyčerpané normatívne finančné prostriedky školy, aj platby od rodičov na prevádzkovanie školského klubu detí, dary od právnických resp. fyzických osôb, preplatky za elektrickú energiu, teplo..., atď. (rozpočet 3 526 €, skutočnosť 2 523,87 €).

Taktiež uhrádzala náklady na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy v rámci výkonu originálnej kompetencie na mzdy a odvody zamestnanca školského klubu detí a v zmysle VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou a koeficientu platného pre rok 2022 (rozpočet 39 455 €, skutočnosť 39 455,00 €).

Aktivita zahŕňala aj priame výdavky z rozpočtu obce na úrazové poistenie žiakov "ŠKOLÁK" (rozpočet 450 €, skutočnosť 433,79 €)

Na základe podpísanej zmluvy medzi Metodicko - pedagogickým centrom Bratislava, obcou a Základná škola - Alapiskola, Školská ulica č. 301/16, 044 02 Turňa nad Bodvou - Torna, č. zmluvy zmluvy 2021_MPC_NP_PoP2_ZŠ_009 o vzájomnej spolupráci implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (rozpočet 49 500 €, skutočnosť 45 091,00 €)

8.2.3 Areál základných škôl	Čerpanie
	0

ZÁMER Vytvoriť vhodné prostredie pre vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spríjemniť okolie škôl			
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení v roku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2x	2x	2x	
Skutočná				
Cieľ	Vytvoriť vhodné prostredie pre vyučovanie			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka nového oplatenia v metroch			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná		0		
Cieľ	Výchova k zdravšiemu životnému štýlu			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnovenej atletickej dráhy v metroch			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná		0		

Pre rok 2022 sa na tieto aktivity nevyčlenili finančné prostriedky.

8.2.4 Technické vybavenie základných škôl	Čerpanie
	0

ZÁMER Zvýšenie úrovne vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	185 317	185 317	0

Cieľ *Vybudovanie špeciálnych odborných učební*

Táto aktivita zahŕňala:

- realizáciu budovania a zlepšenia technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s celkovými výdavkami z rozpočtu obce vo výške 95 % z celkových nákladov (rozpočet 9 545 €, skutočnosť 0 €) a prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (rozpočet 181 315 €, skutočnosť 0 €)

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

8.2.5 Základná škola s materskou školou	Čerpanie
	931 658

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	865 781	986 042	931 658

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

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

Okrem normatívnych, nenormatívnych a účelových finančných prostriedkov predpísaných zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu, odbor školstva (rozpočet 568 569 €, skutočnosť 552 360,72 €), obec poukazuje zo svojho rozpočtu koncom roka prijaté nevyčerpané normatívne finančné prostriedky školy, platby od rodičov na prevádzkovanie školského klubu detí, preplatky za elektrickú energiu, teplo..., atď. (rozpočet 20 238 €, skutočnosť 19 535,70 €).

Na základe podpísanej zmluvy medzi Metodicko - pedagogickým centrom Bratislava, obcou a Základnou školou, Školská ulica č. 301/16, 044 02 Turňa nad Bodvou, č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_109 Dodatok č.2 o vzájomnej spolupráci implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým“ (rozpočet 47 315 €, skutočnosť 29 724,74 €). Výdavky sú dotované z MPC Bratislava prostredníctvom obce.

Taktiež uhrádzala náklady na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy v rámci výkonu originálnej kompetencie na mzdy a odvody zamestnanca školského klubu detí a v zmysle VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou a koeficientu platného pre rok 2022 (rozpočet 19 235 €, skutočnosť 19 232,88 €).

Aktivita zahŕňala aj priame výdavky z rozpočtu obce na úrazové poistenie žiakov "ŠKOLÁK" (rozpočet 800 €, skutočnosť 707,45 €)

V rámci národného projektu "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunit financovaných predovšetkým z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, od 01.11.2020 boli prijatí 2 asistenti učiteľa a 1 odborný zamestnanec. Zmluva bola podpísaná na dobu určitú, do 30.11.2022.

Výdavky zahŕňali celkovú cenu práce týchto zamestnancov (rozpočet 52 657 €, skutočnosť 38 516,35 €)

Od 01.09.2020 bola základná škola zlúčená s materskou školou a školskou jedálňou. Aktivita zahŕňa aj výdavky na chod materskej školy so školskou jedálňou (rozpočet 269 678 €, skutočnosť 264 251,90 €)

Na základe zmluvy č. 4712/2022/OF-23648 (626/10/2022/162) Košickým samosprávnym krajom bola škole poskytnutá účelová dotácia na revitalizáciu školského areálu vo výške 5 000 €, z toho kapitálové výdavky (rozpočet 4 200 €, skutočnosť 3 998 €) a bežné výdavky (rozpočet 800 €, skutočnosť 800 €).

Kapitálové výdavky poskytnuté z rozpočtu obce na vonkajšiu plášťovú ochranu materskej školy (rozpočet 2 550 €, skutočnosť 2 530,48 €).

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

8.3 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ČERPANIE
	0

ZÁMER rozvíjať individuálne schopnosti detí voľnočasovými záujmovými aktivitami

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

8.3.1 Centrum voľného času

Čerpanie

0

ZÁMER

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

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

Cieľ	<i>Rozvíjať individuálne schopnosti detí voľnočasovými záujmovými aktivitami v rôznych sférach záujmu (šport, fyzická výuka, kultúra, ...) v registrovaných centrách voľného času.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	22	25	25	
Skutočná	0	0	0	0

Prvok zahŕňala príspevok obce na žiaka vo veku 6 až 15 rokov s trvalým pobytom v Turni nad Bodvou navštevujúce centrum voľného času.Na jedno dieťa, je možné použiť 62,- €/rok z rozpočtu obce, po predchádzajúcom odsúhlasení navštevovaného centra voľného času a zákonným zástupcom dieťaťa.

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

8.3.2 Letný tábor pre deti

Čerpanie

0

ZÁMER

Oboznámenie obyvateľov s hodnotami regiónu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Vyhľadať a uchovať regionálne hodnoty</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov v tábore			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	0	0	0	0

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

8.4 STRAVOVANIE V SÚKROMNOM STRAVOVACOM ZARIADENÍ

ČERPANIE

8 974

ZÁMER

Kvalitné stravovanie v súkromnom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	12 000	8 974

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vydaných obedov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	30000	30000	30000	
Skutočná	21624	13679	16842	16842

Obec zo svojho rozpočtu poskytuje príspevok na režijné náklady poskytovateľovi školského stravovania na jedno hlavné jedlo na jedného žiaka (rozpočet 12 000 €, skutočnosť 8 974,15 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

9 ŠPORT

ČERPANIE

36 873

ZÁMER

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	48 965	44 665	36 873

Program zahŕňal podporu rozvoja športu v obci.

9.1 TELOCVIČŇA**ČERPANIE
19 271**

ZÁMER

Telocvičňa dostupná všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 885	24 385	19 271

Cieľ	<i>Dobudovanie telocvične</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov v športovej hale</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly spolu za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	0	0	3	3

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

Výdavky zahŕňali:

- celkovú cenu práce správy telocvične (rozpočet 6 885 €, skutočnosť 5 632,47 €)

- prevádzkové náklady, energie, všeobecný materiál a údržbu telocvične-výmena batérií v soc. zariadeniach,... (rozpočet 17 500 €, skutočnosť 13 638,29 €).

Pre pandémie COVID-19 za hodnotené obdobie fungovanie telocvične bolo zabezpečené v nevyhnutnom rozsahu.

9.2 MINIIHRISKO**ČERPANIE
0**

ZÁMER

Miniihrisko dostupné pre žiakov škôl a mladým i dospelým

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet využití			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0	0		

Tento podprogram je neaktuálny, nakoľko Rozhodnutím č. 148/2021 z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou zo dňa 29.6.2021 stavba bola vyradená z evidencie majetku obce a odstránená.

9.3 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN**ČERPANIE
16 257**

ZÁMER

Obec s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 580	18 780	16 257

Cieľ *Zabezpečiť prevádzkové a technické potreby objektu*

Táto aktivita zahŕňa bežnú prevádzku futbalového štadiónu

- režijné náklady na energie (rozpočet 6 500 €, skutočnosť 6 356,89 €)
- spotrebný materiál, údržbu budov menšie opravy (sociálnych zariadení, oprava oplatenia ihriska-škvara), revízie vyhradených technických zariadení (rozpočet 5 620 €, skutočnosť 4 875,50 €)
- celkovú cenu práce správcu ihriska (rozpočet 3 660 €, skutočnosť 2 024,50 €)

Aktivita podporuje činnosť- telovýchovnej jednoty TJ Cementár - s dotáciou (rozpočet 3 000 €, skutočnosť 3 000 €) na futbalovú sezónu v kalendárnom roku 2021 v nasledovných kategóriách:

- prípravka U11 OBFZ Košice-okolie
- I. trieda SŽ - U15 - OBFZ Košice-okolie
- I. trieda - SD U 19 - OBFZ Košice - okolie
- V.liga Košicko-Gemerská dospelí VSFZ

Za hodnotené obdobie pre pandémiu COVID-19 táto aktivita bola zabezpečená v obmedzenom rozsahu.

9.4 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

500

ZÁMER Široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

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

Cieľ *Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov*

Merateľný ukazovateľ Celkový počet športových oddielov podporených obcou

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3		3	3

9.4.1 Futbalový klub

Čerpanie

0

ZÁMER Podpora, rozvoj a propagácia futbalu v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Podporiť prevádzkové podmienky pre činnosť*

Merateľný ukazovateľ Počet podporených futbalových klubov

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		1	1	1

Cieľ *Stabilné fungovanie a chod klubu*

Aktivita tohto prvku bola presunutá do podprogramu 9.3.

9.4.2 Športový klub TaekwonDo

Čerpanie

0

ZÁMER Podpora rozvoja športu-úspešný športový klub TaekwonDo

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

Cieľ	Podporiť prevádzkové podmienky pre činnosť			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	0	1	1
Cieľ	Prepracovať sa medzi najúspešnejšie TaekwonDo kluby Slovenska			

Aktivita podporovala činnosť športového klubu TAKEWONDO bez finančnej dotácie z rozpočtu obce.

9.4.3 Stolnotenisový oddiel	Čerpanie
	500

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Podporiť prevádzkové podmienky pre činnosť			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených oddielov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Cieľ	Rozvoj športu v stolnom tenise			

Aktivita podporovala činnosť stolnotenisového oddielu s dotáciou z rozpočtu obce (rozpočet 500 €, skutočnosť 500,00 €)

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola realizovaná.

9.5 ŠPORTOVÉ AKCIE OBECNÉ	ČERPANIE
	845

ZÁMER Podpora športových aktivít občianskymi a iným skupinami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	845

Cieľ	Podpora masového amatérskeho príležitostného športu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	1	2	
Skutočná	0	0	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených športovcov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	150	50	150	
Skutočná	0	0	55	55
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť legalizáciu budov futbalového ihriska			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		0		

Aktivita zahŕňal výdavky na súťaž:

- IM J. Šipoša stolnotenisový turnaj a medzinárodný stolnotenisový turnaj IM J. Šipoša (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 845,27 €).

Za hodnotené obdobie aktivity tohto podprogramu boli realizované.

10 KULTÚRA	ČERPANIE
	100 423

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	74 100	121 500	100 423

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

ČERPANIE
83 142

ZÁMER Kvalitné podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	56 900	97 300	83 142

Cieľ	<i>Rekonštrukcia miestneho kultúrneho strediska</i>			
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná		0	0	0

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

Náklady zahŕňali:

- prevádzkové náklady a revízie (energie - elektrická energia, voda, všeobecný materiál, revízie (rozpočet 17 300 €, skutočnosť 13 533,01 €) kinosály miestneho kultúrneho strediska.,

V rámci kapitálových výdavkov zahŕňal:

- rekonštrukciu a oplatenie budovy MKS (rozpočet 80 000 €, skutočnosť 69 608,85 €) s použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu.

Za hodnotené obdobie sa realizovalo oplatenie kultúrneho domu, pokračovalo sa v rekonštrukčných prácach v jednotlivých miestnostiach budovy miestneho kultúrneho strediska (bývalá knižnica, vstup do budovy, vymenili sa okná a dvere, a pod.)

10.2 INFOCENTRUM

ČERPANIE
602

ZÁMER Vhodné podmienky na vykonávanie náplne a aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	3 000	602

Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín infocentra			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná		0	0	0

Výdavky predstavovali prevádzkové náklady na budovu Infocentra, ako sú

- energie, voda,..... (rozpočet 3 000, skutočnosť 601,67 €)

10.3 DNI OBCE

ČERPANIE
0

ZÁMER Pestovanie lokálpatriotizmu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov (občanov) spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Aktivita zahŕňala výdavky na oslavy 822.-ho výročia o 1. písomnej zmienke o obci Turňa nad Bodvou (vystúpenie folklórnych skupín maďarských, slovenských a rusínskych, honorár pre zabávačov a moderátorov v slovenskom aj maďarskom jazyku, výstava turnianskych talentov a umelcov, predajný trh, priateľské futbalové zápasy, ukážky TaekwonDo, požiaro technické cvičenia, motokaskadérske ukážky, hra bez hraníc, odmena usporiadateľskej agentúre,...)

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

10.4 VIANOČNÁ VÝZDOBA	ČERPANIE 6 518
------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Vytvorenie podmienok predvianočnej a vianočnej pohody pre verejnosť

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	6 518

Cieľ	Zabezpečenie vianočnej výzdoby obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných výzdob			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	55	80	70	
Skutočná	75	60	62	62

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

Výdavky predstavovali náklady za prenájom vianočných ozdôb (rozpočet 6 800 €m, skutočnosť 6 155,00 €), nákup materiálu (rozpočet 200 €, skutočnosť 0 €), montáž a demontáž vianočných ozdôb (rozpočet 2 000 €, skutočnosť 363 €)

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola realizovaná.

10.5 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	ČERPANIE 6 500
--	---------------------------------

ZÁMER Podporiť združenia, spolky a organizácie registrované v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	6 500	6 500

Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodej kultúry a kultúrnych, duchovných a spoločenských aktivít na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	9	0	0	
Skutočná	1	4	2	2

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

Pre rok 2022 sa vyčlenili finančné prostriedky - pre Občianske združenie Castrum Thorna (rozpočet 3 000 €, skutočnosť 3 000 €)
- pre žiadateľov v rámci miestneho komunitného grantového programu "Naša Turňa & Dvorníky" (rozpočet 2 500 €, skutočnosť 2 500 €)
- pre Miestnu organizáciu Csemadok (rozpočet 500 €, skutočnosť 500 €) a Zväz zdravotne postihnutých (rozpočet 500 €, skutočnosť 500 €)

10.6 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY	ČERPANIE 500
---	-------------------------------

ZÁMER Zachovať históriu obce pre budúce generácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

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

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

ZÁMER Zachovať históriu obce pre budúce generácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť spolufinancovanie rekonštrukcie rímskokatolíckeho kostola			
Merateľný ukazovateľ	Zúčtovanie poskytnutej dotácie podľa VZN			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie		áno	áno

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

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

10.6.2 Kultúrne pamiatky	Čerpanie 500
---------------------------------	-------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Vykonať aktivity za účelom získania kultúrnych pamiatok do majetku obce - Župný dom, Casino, hrad			
Merateľný ukazovateľ	Počet získaných kultúrnych pamiatok do majetku (resp. prenájmu)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	minimálne 1/ rok	minimálne 1/ r		
Skutočná	1	0		

Pre rok 2022 aktivita zahŕňala:

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

Za hodnotené obdobie sa táto aktivita priebežne zabezpečovala.

10.7 KULTÚRNE AKCIE OBECNÉ	ČERPANIE 1 035
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 035

Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	2	2	
Skutočná	1	0		

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

V hodnotenom období aktivity tohto podprogramu boli realizované.

10.8 VIANOCE	ČERPANIE 2 126
---------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	2 000	2 126

Cieľ *Usporiadať "Vianočné trhy"*

Podprogram bol zameraný na zvýšenie úrovne spoločenského života v predvianočnom čase, stmelenie vzťahov obyvateľov a návštevníkov obce, predaj výrobkov z dvora a pod. - výdavky na vianočné trhy (rozpočet 2 000 €, skutočnosť 2 126,05 €).

V hodnotenom období aktivity tohto podprogramu boli realizované.

10.9 PODUJATIA PRE MLÁDEŽ A VEREJNOSŤ	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

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

Táto aktivita zahŕňala:

- usporiadanie dňa detí, halloween sprievodu, mikulášske posedenie pre deti (rozpočet 2 000,- €, skutočnosť 0 €)

V hodnotenom období aktivity tohto podprogramu neboli realizované.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 62 610
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	37 000	79 200	62 610

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

11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ČERPANIE 44 219
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 000	59 200	44 219

Cieľ	Zriadiť parkovisko pri materskej škole			
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet parkovacích miest			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených rastlín spolu za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	300	500	500	
Skutočná		700	950	950
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet náhradných výsadiieb vysokej zelene			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	20	15	30	
Skutočná		40	45	45
Merateľný ukazovateľ	Plocha vysadených kvetinových záhonov v m ²			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná		250	300	300

V rámci bežných výdavkov sa realizovala estetizácia obce (výsadba kvetov, stromov, kríkov pre živý plot, úprava, strihanie, okopávanie...) ako sú Hlavná ulica ku kostolu, pamätník MMM, pietny park, cintorín, MKS..., nákup kvetináčov, pracovné náradie, materiál na rozmiestnenie lavičiek v obci, služby za prevádzkovanie hygienických zariadení pre zvieratá (rozpočet 54 200 €, skutočnosť 44 219,17 €).

V rámci kapitálových výdavkov na nákup betónového pinpongového stola (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 0 €).

Za hodnotené obdobie aktivity tohto podprogramu sa upravoval cestný rigol, čistilo sa koryto Hájskeho potoka až po Tokajskú ulicu, nakúpili sa smetné nádoby a lavičky. Pre skrášľovanie obce sa nakúpili okrasné dreviny na jednotlivé časti obce: - Sídliisko Cementár a Moldavská cestu. Časť z nich do konca roku bola vysadená.

11.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ČERPANIE

17 922

ZÁMER Komplexná starostlivosť o verejnú zeleň v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 000	18 000	17 922

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2500	2500	2500	
Skutočná		2750	2450	2450

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

Nákladom bola celková cena práce pracovníkov ktorí zabezpečujú kosenie, palivá a mazadlá, žacie lano, náhradné diely, trávniky, pracovné náradie, PHM, poistenie, údržba a oprava strojov a kosačiek (rozpočet 18 000 €, skutočnosť 17 921,38 €).

V hodnotenom období boli verejné priestranstvá kosené nasledovne: 1x všetky verejné priestranstvá, 3x nový cintorín, 1x starý cintorín, areál materskej školy 2x, okolie zdravotného strediska 2x, okolie športového areálu 8x, futbalové ihrisko 3x, detské ihrisko 2y Pokosená zeleň bola vo vysokej miere zúžitkovaná obyvateľmi obce predovšetkým ako krmivo pre domáce zvieratá.

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

469

ZÁMER Pravidelná údržba a revitalizácia obecných detských ihrísk

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	469

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu obecných detských ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	1	2	
Skutočná	2	2	2	2

Aktivita zahŕňala údržbu jestvujúcich elementov detského ihriska (rozpočet 2 000 €, skutočnosť 469,20 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

11.4 PARKY	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Aktivita zahŕňala riadenie parkov na území obce Turňa nad Bodvou.

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

11.5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Odvádzať splaškové vody do čistiarne odpadových vôd

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť účinnú ochranu podzemných zdrojov vody

V roku 2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice realizovala výstavbu splaškovej kanalizácie v obci Turňa nad Bodvou. Po skolaudovaní stavby bude potrebné napojiť užívané objekty obce na kanalizáciu.

Pre rok 2022 sa pre tento podprogram nevyčleňujú finančné prostriedky.

12 BÝVANIE	ČERPANIE
	29 884

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 141	31 141	29 884

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

12.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	ČERPANIE
	8 744

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	8 744

Cieľ Plnenie povinných úhrad za neprenajaté priestory voči dodávateľom energií prostredníctvom Spravobyt-u s.r.o.

Merateľný ukazovateľ Percento plnenia úhrad

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	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, ...)(rozpočet 10 000 €, skutočnosť 38 743,51 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

12.2 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	ČERPANIE 21 141
---	----------------------------------

ZÁMER Plnenie zmluvných záväzkov z dlhodobého úveru na výstavbu bytov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 141	21 141	21 140

Cieľ	Včasné plnenie zmluvných úhrad, vyplývajúcich z dlhodobého úveru			
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Predmetom aktivity bola splátka úveru (rozpočet 13 543 €, skutočnosť 13 542,80 €) a úrokov z úveru (rozpočet 7 598 €, skutočnosť 7 597,60 €) zo ŠFRB na stavbu "Bytové domy s nájomnými bytmi" Na Sídlišku Cementár súp. č. 690 a 691. Splatnosť úveru je v roku 2033.

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

12.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ	ČERPANIE 0
--------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Účelové zveľaďovanie majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť nadobudnutie vlastníckych práv			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nadobudnutých nehnuteľností			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	2	0	0	0

Pre rok 2022 sa pre tento podprogram nevyčleňujú finančné prostriedky.

12.4 VÝSTAVBA SOCIÁLNYCH NÁJOMNÝCH BYTOV	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

ZÁMER Podpora bývania sociálne slabších vrstiev obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Riešenie nepriaznivej bytovej situácie			
Merateľný ukazovateľ	Príprava staveniska pre 24 b.j. - II. etapa			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov so zníženým štandardom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Pre rok 2022 sa pre tento podprogram nevyčlenili finančné prostriedky.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

64 760

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	111 300	75 147	64 760

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

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

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

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

0

ZÁMER Pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	4	0	0	0
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>			

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

13.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

39 288

ZÁMER Účinná a adresná pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	72 300	39 409	39 288

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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1000	1000	1000	
Skutočná	275	293	275	275

Aktivita zahŕňala výdavky poskytnuté obci štátom (ÚPSVaR) (príspevky na stravovanie v školách pre školopovinné deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi (rozpočet 19 225 €, skutočnosť 19 224,40 €), školské potreby pre školopovinné deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi (rozpočet 2 590 €, skutočnosť 1 892,40 €), osobitný príjemca - rodinné prídavky (rozpočet 9 765 €, skutočnosť 9 764,17 €) osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi (rozpočet 2 918 €, skutočnosť 2 917,57 €), príspevok pre utečencov (rozpočet 1 911 €, skutočnosť 1 911 €)

Aktivita zahŕňala aj návratnú finančnú výpomoc jednotlivcom v hmotnej a sociálnej núdzi pri úmrtí člena rodiny (rozpočet 3 000 €, skutočnosť 3 578 €)

Za hodnotené obdobie sa aktivity tohto podprogramu priebežne zabezpečovali.

13.3 DENNÉ CENTRUM (TZV. KLUB DÔCHODCOV)

ČERPANIE

10 059

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 420	16 420	10 059

Cieľ	<i>Vytvoriť vhodné prostredie a podmienky pre realizáciu aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných podujatí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	200	50	200	
Skutočná	20	0		
Cieľ	<i>Zabezpečiť nadobudnutie vlastníctva budovy</i>			

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

Zahŕňala:

- energie (rozpočet 5 500 €, skutočnosť 377,01 €)
 - materiálové výdavky a služby (rozpočet 7500 €, skutočnosť 6 586,94 €)
 - náklady na údržbu a opravu budovy, revízie (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 900 €)
 - cenu práce správcu centra (rozpočet 2 420 €, skutočnosť 2 195,38 €)
- Pre seniorov vo veku 65+ sa zabezpečili balíčky s vitamínovými doplnkami a doručili sa do domácností.

13.4 ZABEZPEČENIE ZMLUVNÝCH VZŤAHOV VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA O SOCIÁLNEJ SLUŽBE

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	0

Cieľ	<i>Mať zmluvného externého posudkového lekára a zmluvného poskytovateľa sociálnej služby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento zazmluvnenia aktivít			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

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

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

Aktivita bola v hodnotenom období priebežne zabezpečovaná.

13.5 PODPORA SOCIÁLNEJ PRÁCE V OBCI TURŇA NAD BODVOU

ČERPANIE

0

ZÁMER Rozvoj obyvateľov rómskej osady

	Schválený	Upravený	Čerpanie
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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	5	0	0	
Skutočná	0	0		
Cieľ	Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov Marginalizovaných rómskych komúnit a zlepšenie ich životných podmienok prostredníctvom parciálnych cieľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných aktivít projektu - počet monitorovacích správ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

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

Tento projekt bol ukončený ku dňu 31.10.2019.

Pre rok 2022 sa na aktivity tohto podprogramu nevyčlenili finančné prostriedky.

13.6 PESTOVANIE ENERGETICKÝCH PORASTOV	ČERPANIE 1 426
---	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 426

Cieľ	Zamestnať pracovníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Aktivita zahŕňala výdavky a úkony na udržateľnosť pilotného projektu s názvom "Pestovanie energetických porastov" - materiállové výdavky, údržba a kosenie (rozpočet 2 000 €, skutočnosť 1 425,78 €)

Za hodnotené obdobie sa v rámci udržiavania projektu "Pestovanie energetických porastov v Turni nad Bodvou" sa vykonávala priebežná starostlivosť o plochu.

Tieto práce boli vykonané pracovníkmi UoZ a pracovníkmi na dohodu o vykonaní práce.

13.7 PODPORA ZAMESTNÁVANIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE	ČERPANIE 11 200
--	----------------------------------

ZÁMER S podporou štátu znížiť nezamestnanosť v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 480	11 218	11 200

Cieľ	Vytvoriť pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

13.7.1 Podpora vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.	Čerpanie 11 200
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 480	11 218	11 200

Cieľ	Vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	3	
Skutočná	13	3	0	0

Táto aktivita zahŕňala zamestnanie:

- v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 3"- Opatrenie č. 2 zamestnanie 1 znevýhodneného uchádzača o zamestnanie z radov dlhodobo nezamestnaných na dobu určitú do 30.04.2022 - Dohoda č. 21/41/054/304
- v rámci národného projektu "Podpora zamestnanosti" - Aktivita č. 1 - Podpora UoZ k uplatneniu na trhu práce 2 zamestnancov z radov dlhodobo nezamestnaných na dobu určitú do 30.04.2022 - Dohoda č. 21/41/054/429.

13.7.2 Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50 j) zákona č. 5/2004 Z. z.	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Vytvorenie pracovného miesta na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných z radov uchádzačov o zamestnanie			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	9	0	0	0

Pre rok 2022 sa pre tento podprogram nevyčlenili finančné prostriedky.

13.7.3 Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 55 zákona č. 5/2004 Z. z.	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Vytvorenie pracovného miesta pre občana so zdravotným postihnutím			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Pre rok 2022 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

13.8 VYKONÁVANIE PÔSOBNOSTI OBCE PODĽA ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH	ČERPANIE
	0

ZÁMER Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

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

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

Pre rok 2022 sa na túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

13.9 SOCIÁLNY ROZVOJ

ČERPANIE

2 787

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 700	4 700	2 787

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

Za hodnotené obdobie aktivita nebola zabezpečovaná.

13.9.1 Komunitné centrum

Čerpanie

0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Výstavba novostavby komunitného centra so vzdelávacími, školiacimi a voľnočasovými aktivitami.*

Na základe "Dohody o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu s poskytovateľom v zmysle zmluvy o NFP číslo ZM_SEP-IMRK2-IMRK2-2018-001945" pre rok 2022 sa pre tento podprogram nevyčlenili finančné prostriedky.

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

Čerpanie

2 787

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 700	4 700	2 787

Cieľ *Zriadenie výdajníkov pitnej vody pre MRK***Merateľný ukazovateľ** Počet prevádzkovaných výdajníkov v obci

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	3	4	4

Aktivita zahŕňala predpokladané náklady na prevádzku 4 stojanov pitnej vody (rozpočet 4 700 €, skutočnosť 2 787,24 €) na Sídlišku Cementár, ulici Školskej, ulici Vodnej a ulici Kvetnej.

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

14 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

290 786

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	315 395	317 286	290 786

Cieľ *Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby občanom obce***Merateľný ukazovateľ** Podiel administratívnych pracovníkov obecného úradu na 100 obyvateľov obce

Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0,32	0,32	0,32	
Skutočná	0,29	0,24	0,21	0,21

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

ZÁMER

Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	315 395	317 286	290 786

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce			
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0,35	0,35	0,35	
Skutočná	0,29	0,29	0,32	0,32
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	30	30	30

Aktivita zahŕňala zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (rozpočet 124 450 €, skutočnosť 117 103,37 €)
- poisťné a príspevok do poisťovní (rozpočet 53 520 €, skutočnosť 50 162,43 €)
- cestovné (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 899,13 €)
- energie a komunikácie - výdavky na elektrickú energiu, vodu, plyn, poštové služby, telefónne poplatky, koncesionárske poplatky, internet,...
- (rozpočet 19 750 €, skutočnosť 18 925,77 €)
- materiálové výdavky - zakúpenie bežného interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného materiálu, kníh, časopisov a novín, kancelárskych potrieb, štátnych znakov, nákup montovaných stanov, a pod. (rozpočet 15 630 €, skutočnosť 14 526,42 €)
- dopravné - prevádzka TOYOTA RAV4 a čiastočne SEAT CORDOBA (rozpočet 9 200 €, skutočnosť 6 088,61 €)
- rutinná a štandardná údržba PC, tlačiarňí, telekomunikačnej techniky, strojov, zariadení,.... (rozpočet 2 400 €, skutočnosť 793 €)
- nájomné za prenájom poštového priečinku (rozpočet 400 €, skutočnosť 278,4 €)
- služby - všeobecné služby zabezpečené dodávateľsky, poplatky a odvody napr. súdne, správne, atď., poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, štúdiá, expertízy, posudky, geometrické plány, poplatky banke, povinné revízie a kontroly zariadení zabezpečené dodávateľsky, BOZP zabezpečené dodávateľsky, externý manažment na spracovanie žiadostí o granty, dohody o mimopracovnej činnosti, ..., výdavky (rozpočet 65 041 €, skutočnosť 58 685,14 €)
- odchodné a nemocenské dávky (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 763,49 €)
- úroky z úverov spolu (rozpočet 1 760 €, skutočnosť 1 426,78 €) z toho úroky z investičného úveru (rozpočet 1 220 €, skutočnosť 770,43 €), z exekučného titulu (rozpočet 920 €, skutočnosť 656,35 €)
- splátku úverov spolu (rozpočet 23 135 €, skutočnosť 21 133,73 €) z toho investičný úver (rozpočet 13 885 €, skutočnosť 13 884 €), exekučný titul (rozpočet 9 250 €, skutočnosť 9 249,73 €)