

VÝDAVKY

ČERPANIE

4 282 723

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 458 493	4 792 720	4 282 723

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

109 880

ZÁMER Obec, ktorá napreduje

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	102 260	118 135	109 880

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE

74 138

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	72 575	74 890	74 138

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva (aj pracovné zasadnutia)			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	20	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných zasadnutí			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	13	9		

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

Vo finančnom vyjadrení bola zahrnutá:

- celková cena práce (rozpočet 63 390 €, skutočnosť 62 700,29 €)
- telefón (rozpočet 900 €, skutočnosť 871,5 €)
- reprezentačné výdavky (rozpočet 10 600 €, skutočnosť 10 566,44 €),

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ČERPANIE

13 560

ZÁMER Trvale udržateľný rozvoj obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	13 560	13 560

Cieľ	Zabezpečiť koncepcné a strategické riadenie			
Merateľný ukazovateľ	Zálohy na projekty Európskeho sociálneho fondu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o grant			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

V hodnotenom období boli podané 2 projekt a to:

Názov projektu: Vybudovanie kamerového systému v obci Turňa nad Bodvou.

Do konca roku 2016 o výsledku obec nebola vyrozumená.

Názov projektu: Výstavba predškolského zariadenia v Turni nad Bodvou

Do konca roku 2016 o výsledku obec nebola vyrozumená.

1.2.1 Územné plánovanie	Čerpanie 13 560
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Funkčné a priestorové usporiadanie územia obce Turňa nad Bodvou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	13 560	13 560

Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie zmien a doplnkov existujúcej UPDN			
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných dokumentácií			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Aktivita zahŕňala vypracovanie zmeny územno-plánovanej dokumentácie obce.

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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Rozloha spracovaných ulíc v m2			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Táto aktivita zahŕňala vypracovanie projektu vizualizácie obce

Pre rok 2023 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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Táto aktivita zahŕňala vypracovanie pasportizácie miestnych komunikácií.

Pre rok 2023 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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Úspora energie v %			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Táto aktivita zahŕňa vypracovanie energetickej koncepcie obce

Pre rok 2023 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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Táto aktivita zahŕňala vypracovanie novelizovaného komunitného plánu sociálnych služieb.

Pre rok 2023 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ČERPANIE
	13 139

ZÁMER Otvorená a transparentná samospráva

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 685	20 685	13 139

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu súladu konania samosprávy s existujúcim právnym rámcom			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		

Aktivita zahŕňala výkon kontroly a ďalšie aktivity hlavného kontrolóra (rozpočet 20 685 €, skutočnosť 13 139,06 €)

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

1.4 AUDIT	ČERPANIE 2 466
------------------	---------------------------------

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 466

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – "bez výhrad"			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	s výhradou	s výhradou

Táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

Za hodnotené obdobie bol vykonaný:

- audit priebežnej individuálnej účtovnej zvierky obce za rok 2022 bol vykonaný dňa 24.01.2023.
- audit individuálnych účtovných zvierok základných škôl obce za rok 2022
- audit údajov v záverečnom účte obce za rok 2022 bol vykonaný dňa 22.-23.05.2023
- audit konsolidovanej účtovnej zvierky obce za rok 2022 bol vykonaný dňa 11.november 2023.

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 6 577
---	---------------------------------

ZÁMER Etablovaná a rešpektovaná obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	6 577

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	3	4	5	5

Aktivita zahŕňala zabezpečenie aktívnej účasti obce v regionálnych združeniach a organizáciách.

Poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach za hodnotené obdobie boli realizované nasledovne:

- ZMOS - rozpočet 900 €, skutočnosť 770,37 €
- ZMOUB - rozpočet 3 600 €, skutočnosť 5 544,00 €
- RVC - rozpočet 300 €, skutočnosť 262,29 €
- DHZ - rozpočet 300 € skutočnosť 300,00 €
- MAS Bodva - rozpočet 1 200, skutočnosť 0 €

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE 9 625
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Medzinárodne známa obec svojimi prírodnými a kultúrnymi atrakcivami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 650	20 090	9 625

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, blízkyh jaskýň, chránených rastlín a živočíšnych druhov, vínnej cesty, gastronomických špecialít, zvykov a obyčajov, bájok, folklóru, remeselníctva a pod.

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ČERPANIE 2 640
--	---------------------------------

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	2 640

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce manažmentom obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít manažmentu obce			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Vydanie propagačného materiálu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie mapy obce a smerových orientačných tabúľ na zastávkach a cestných križovatkách / počet miest			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Pre rok 2023 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA	ČERPANIE 0
------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných aktivít			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	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. V Turni n/B sa uskutoční na lúke pri rybníku a potom nasleduje spoločné vystúpenie na Turniansky hrad. Výdavky zahŕňajú pohostenie- obed a drobné občerstvenie pre cca 40 účastníkov.

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

2.4 PARTNERSKÉ OBCE	ČERPANIE
	0

ZÁMER Mesto otvorené medzinárodnej spolupráci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	440	0

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných aktivít			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	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.

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

2.5 KRONIKA OBCE	ČERPANIE
	12

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 200	12

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet podchytených dôležitých momentov zo života obce			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	Všetky	Všetky	Všetky	
Skutočná	všetky	Všetky	Všetky	Všetky
Merateľný ukazovateľ	Zverejnenie textu kroniky obce za predchádzajúci rok na web - stránke obce			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	áno	áno	áno

Aktivita zahŕňala:

- celkovú cenu práce za spracovanie kroniky (rozpočet 2 725, skutočnosť 12 €),

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

608

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 750	1 750	608

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

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

2.6.1 WiFi pre Teba II

Čerpanie

608

ZÁMER Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 750	1 750	608

Cieľ	Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom			
Merateľný ukazovateľ	Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná		10		
Skutočná				

Táto aktivita zahŕňa údržbu a aktualizáciu existujúcej internetovej komunikácie.

2.7 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

5 094

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 500	5 500	5 094

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v obci a okolí.			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácie WEB stránky samosprávy			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	131	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 sídla zverejňované povinné informácie, ale aj informácie všeobecného charakteru.

2.8 VÝROČIA VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ

ČERPANIE

652

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	652

Cieľ	Zviditeľnenie obce z príležitosti 1. štartu MMM z obce Turňa nad Bodvou			
Merateľný ukazovateľ	Počet médií v ktorých sa udalosť zverejní			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0		

Táto aktivita sa vzťahovala na usporiadanie nasledovných podujatí:

1) v rámci 95. výročia 1. štartu Košického maratónskeho behu z obce Turňa nad Bodvou (rozpočet 2 000 €, skutočnosť 652,30 €)

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

2.9 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY - TKR	ČERPANIE 619
---	-------------------------------

ZÁMER Poskytovanie informácií prostredníctvom TKR (info kanál obce)

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 700	3 700	619

Cieľ	Informovanie verejnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaní			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	35			

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

- zhotovenie a vysielanie audiovizuálnych a vizuálnych informačných materiálov ako sú záznamy zo zasadnutí OZ, (rozpočet 3 700 €, skutočnosť 450 €)

- náklady na elektrickú energiu (rozpočet 200 €, skutočnosť 169,04 €),

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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	4	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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1x ročne			
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených obyvateľov do organizačných príprav			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	aspoň 20			
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet účastníkov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	150			
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - časopisy, noviny			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	minimálne 2/rok			
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - TV			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	minimálne 1/rok			
Skutočná	0			

Aktivita tohto prvku zahŕňa organizovanie kultúrneho podujatia 5.ročník "Noc hradov a zrúcanín" a na propagáciu kultúrnej pamiatky turnianskeho hradu, zároveň dosiahnuť zapojenie sa miestnych obyvateľov do organizačných príprav
 Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná.

Táto aktivita pre rok 2021 je presunutá do podprogramu 10.5-Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií v rámci dotácie pre Občianske združenie Castrum Thorna.

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Organizovaním konferencie informovanosť obyvateľov o Turnianskom kostole a o významných stredovekých freskách v interiéri			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených podujatí			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0			
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet účastníkov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0			
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - časopisy, noviny			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0			
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - TV			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0			
Skutočná	0			

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

Pre rok 2023 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

2.10.3 Turnianska vína cesta

Čerpanie

0

ZÁMER

Vytvoriť atraktivity s využívaním dostupných vnútorných aj vonkajších zdrojov

Schválený

Upravený

Čerpanie

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

Cieľ	<i>Organizovaním kultúrneho podujatia propagovať Turniansku vínnu cestu, pomôcť miestnym vinárom zviditeľniť sa a súčasne dosiahnuť zapojenie miestnych obyvateľov do organizačných príprav</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených podujatí			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	aspoň 1x/rok			
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených obyvateľov do organizačných príprav			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	aspoň 20			
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet účastníkov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	150			
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácie obce v médiách - časopisy, noviny			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2 články/rok			
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácií v médiách - TV			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1 reportáž/rok			
Skutočná	0			

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

Pre rok 2023 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	<i>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</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených podujatí za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0			
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet účastníkov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0			
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet propagácie v médiách			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	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 2023 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 46 096
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	73 210	86 580	46 096

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 6 322
--	---------------------------------

ZÁMER Odborný právny servis

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	6 322

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie obce navonok v súdnych sporoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet právnych stanovísk a analýz za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	16	16		

Cieľom tejto aktivity bolo pokryť prevádzkové nároky samosprávy odborným právnym servisom ako i zastupovanie obce v prebiehajúcich súdnych sporoch (rozpočet 15 000 €, skutočnosť 6 322,49 €).

Aktuálne súdne spory:

- 1) Obec Turňa nad Bodvou je žalobca voči PRO TORNENSIS o. z. o vypratanie nehnuteľnosti s prísl.. (obec v tomto spore bola úspešná a rozhodnutie právoplatné), v tejto veci neboli doposiaľ žiadne úkony zo strany súdu.
- 2) Obec Turňa nad Bodvou protistrana: PRO TORNENSIS o.z. – odstránenie jednoduchej stavby – správne konanie - vo veci sa sumarizujú podklady, doposiaľ nie je rozhodnuté.
- 3) Obec Turňa nad Bodvou - vyvlastňovacie konanie - vo veci sa sumarizujú podklady na dve etapy vyvlastňovacieho konania - ponukové konanie a mútené vyvlastnenie, vec nie je skončená.

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 4 593
--	---------------------------------

ZÁMER Efektívny a transparentný výkon samosprávy obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 710	9 710	4 593

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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	9	6	1	1

V podprograme boli rozpočtované výdavky samosprávy na - odmeny pre poslancov a členov odborných a pracovných komisií OZ s odvodmi do poisťovni a sociálnej poisťovne (rozpočet 9 710 €, skutočnosť 4 592,63 €),

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE

5 827

ZÁMER Kvalitné zabezpečenie úkonov spojené s voľbami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	5 827	5 827

Cieľ	Zabezpečiť podľa zákona všetky úkony spojené s voľbami			
Merateľný ukazovateľ	počet voľieb za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	0	1	1	1

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

Táto aktivita bola zabezpečená, voľby do NR SR sa uskutočnili v mesiaci september 2023.

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, Sídliisko Cementár č. 342/13
- Materská škola, Župná cesta č. 567/12
- Elokovaná materská škola (Dobošova), Župná cesta č. 172/10
- Dom smútku, Staničná ulica č. 184/70
- Areál TJ, Ulica Gyúr č. 655
- Bytové domy, Sídliisko Cementár č. 690 a 691
- nájomné bytové domu, Vodná ulica č. 701, 702, 703
- byt č. 15, Školská ulica č. 292/15

Neprevádzkované budovy obce:

- Hlavná ulica č. 99/28 (Šipošov dom)
- kotoľňa, Sídliisko Cementár súpr. č. 630/62 - je mimo užívania
- Dom remesiel, Hlavná ulica č. 60/19

3.5 SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

ČERPANIE

0

ZÁMER Presná evidencia nehnuteľného obecného majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	0

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu nehnuteľného obecného majetku			
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaná databáza obecného majetku			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne	
Skutočná	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne

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

Za hodnotené obdobie aktivity tohto podprogramu neboli 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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

3.7 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	ČERPANIE
	13 317

ZÁMER Plynulá prevádzka budov Ocu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 000	21 543	13 317

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných budov obce			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	18	16	18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet neprevádzkovaných (nevyužitých) budov obce			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná kontrola budov obce			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	mesačne	mesačne	mesačne	
Skutočná	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne

Táto aktivita zahŕňala bežnú údržbu a nevyhnutné opravy stavebných objektov, najmä obecného úradu (rozpočet 5 300 €, skutočnosť 5 275 €)

V rámci tejto aktivity sa vykonala údržba budovy obecného úradu výmenou podlahovej krytiny v 2 miestnostiach obecného úradu, čalúnením 4 ks dverí, výmenou stropných svietidiel v kanceláriách ako aj úpravou spojovacej chodby.

Prevádzkované budovy obce:

- Obecný úrad, Moldavská cesta č. 419/49
- Infocentrum, Moldavská cesta č. 105/36
- Kaderníctvo/Kozmetika, Molavská cesta č. 106/38
- Dom remesiel, Hlavná ulica č. 60/19
- Rodinný dom, Hlavná ulica č. 78/53
- Zdravotné stredisko, Hájska cesta č. 366/1
- Miestne kultúrne stredisko, Sídliisko Cementár č. 342/13
- Materská škola, Župná cesta č. 567/12
- Elokovaná materská škola (Dobošova), Župná cesta č. 172/10
- Dom smútku, Staničná ulica č. 184/70
- Areál TJ, Ulica Gyur č. 655
- Bytové domy, Sídliisko Cementár č. 690 a 691
- nájomné bytové domu, Vodná ulica č. 701, 702, 703
- byt č. 15, Školská ulica č. 292/15

Neprevádzkované budovy obce:

- Hlavná ulica č. 99/28 (Šipošov dom)
- Sídliisko Cementár č. 566/9 (slobodáreň)

- Kvetná ulica č. 169/1 (Kováčov dom)
- Moldavská cesta č. 113/54 (bývalý dvor Vesna)
- kotolňa, Sídliisko Cementár súp. č. 630/62 - je mimo užívania

3.7.1 Budova obecného úradu na Moldavskej ceste súp. č. 419/49	Čerpanie 3 373
---	---------------------------------

ZÁMER zachovanie a predĺženie základných stavebno-technických vlastností stavby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	3 373

Cieľ	Vytvorenie podmienok pre komfortné poskytovanie služieb občanom a podporiť vizualizáciu obce			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo zateplenej plochy v m2			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených okien			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených dverí			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Úspora energie na vykurovanie budovy v %			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	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 9 000 €, skutočnosť 3 373,05 €)

Za hodnotené obdobie boli vykonané menšie údržbárske práce a na všetky okná boli nalepené tienidlá.

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 2023 nevyčlenili finančné prostriedky.

3.7.4 Budova súp. 366/1 (Zdravotné stredisko)	Čerpanie 9 944
--	---------------------------------

ZÁMER Skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	12 543	9 944
Cieľ	zabezpečenie bezbariérovosti zdravotného strediska zriadením elektrickej plošiny pre imobilných		
Merateľný ukazovateľ	počet prepravených imobilných pacientov		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná			Plnenie
Skutočná			

Pre rok 2023 sa vyčlenili finančné prostriedky na:

- údržbu a opravu budovy (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 2 401,60 €)
- na energie zo štátneho rozpočtu (7 543 €, skutočnosť 7 542,88 €).

3.8 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE
	2 581

ZÁMER Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	2 581
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	20	20	20
Skutočná	17	40	17

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 3 000 €, skutočnosť 581,00 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

3.9 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU	ČERPANIE
	1 975

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	1 975
Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných aktualizácií softwarových produktov za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	20	20	20
Skutočná	15	16	4

V rámci tejto aktivity sa realizovala:

- priebežná obnova používaného softwarového vybavenia, aktualizácia programov OFFICE, URBIS, ESET, NOD,... (rozpočet 2 500 €, skutočnosť 1 974,81 €)

3.10 HARDWARE ÚRADU	ČERPANIE
	585

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	585

Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	22	22	30	30
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Najmenší počet PC v sieti obecného úradu na jedného odborného zamestnanca obce			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1,2	1,2	1,2	
Skutočná	2	2	1,2	1,2

Cieľom tejto aktivity bolo vytvorenie predpokladov na realizáciu potrieb informačných systémov

- nákup tlačiarne a obrazovky PC (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 0 €).
- výmena prvkov PC siete na obecnom úrade so servisom (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 0 €).
- nákup externého úložiska do kancelária starostu (rozpočet 1 500 €, skutočnosť 585,00 €)

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola čiastočne zabezpečovaná.

3.11 ZABEZPEČIŤ TRANSPARENTNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ODBORNE SPÔSOBILOU OSOBOU

ČERPANIE
1 458

ZÁMER Efektívne a transparentné verejné obstarávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	1 458

Cieľ	Počet podlimitných verejných obstarávaní odborne spôsobilou osobou			
Merateľný ukazovateľ	Počet			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	10	10	7	7

Cieľom tejto aktivity bolo vytvorenie predpokladov na financovanie výdavkov, súvisiacich s realizáciou výberových konaní v rámci realizácie grantových a ďalších zámerov (rozpočet 8 000 €, skutočnosť 1 458,46 €).

VO za rok 2023:

Stravné poukážky

Wifi pre teba v obci Turňa nad Bodvou

Služby v odpadovom hospodárstve 2023-2024

Wifi pre teba v obci Turňa nad Bodvou (kvôli späťvzatiu dokumentácie z kontroly VO sa zrušila predošlá zmluva k Wifi a spravilo sa nové VO)

PD- Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Turňa nad Bodvou

Úprava miestnych komunikácií a chodníkov

Správa, prevádzka a údržba verejného osvetlenia v obci Turňa nad Bodvou I. etapa

3.12 NÁKLADNÁ DOPRAVA (PREPRAVA)

ČERPANIE
9 438

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 500	11 500	9 438

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	2021	2022	2023	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 11 500 €, skutočnosť 9 437,82 €)

Za hodnotené obdobie sa táto aktivita priebežne zabezpečovala.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

64 677

ZÁMER

Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	89 500	94 144	64 677

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE

16 189

ZÁMER

Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 089	18 089	16 189

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon činností matričného úradu v regióne</i>			
Merateľný ukazovateľ	Ročná kapacita stránkových hodín matriky			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	930	930	930	
Skutočná	930	930		

Podprogram zahŕňa náklady na matričnú činnosť ako sú

- celková cena práce zamestnanca (rozpočet 14 810 €, skutočnosť 13 447,68 €)
- cestovné, energie, materiál (rozpočet 2 147 €, skutočnosť 1 956,52 €)
- služby (stravovanie, tvorba soc. fondu, ošatné, školenie) (rozpočet 832 €, skutočnosť 784,62 €)
- nemocenské dávky (rozpočet 300 €, skutočnosť 0 €)

Z celkových výdavkov spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky po navýšení je vo výške 9 606,95 €.

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

1 252

ZÁMER

Poskytované služby s vysokou profesionalitou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 225	1 253	1 252

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1000	1000	1000	
Skutočná	1014	1014	317	317

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

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

- prírastky obyvateľov v počte 68
- úbytky obyvateľov v počte 77
- zmeny trvalého pobytu v počte 60
- vydanie potvrdenia k prvého občianskemu preukazu v počte 62 .

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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	15	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 2023 na tieto aktivity neboli vyčlenené finančné prostriedky.

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 7 762
--	---------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku zosnulých

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 295	17 608	7 762

4.4.1 Dom smútku	Čerpanie 7 762
-------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť prevádzkovania domu smútku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 295	17 608	7 762

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný výkon pohrebných obradov			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet obradov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	35	30	29	29

Predmetná aktivita zahŕňala prevádzku domu smútku:

- náklady na energiu (rozpočet 4 813 €, skutočnosť 1 515,55 €),
- nákup spotrebného materiálu do domu smútku a na cintorín - (rozpočet 2 500 €, skutočnosť 2 126,69 €),
- oprava a údržbu objektu, revízie zariadení, čistiace práce v cintoríne (rozpočet 6 500 €, skutočnosť 2 678,16 €)
- celková cena práce pracovníka zabezpečujúceho pohrebné obrady (rozpočet 3 795 €, skutočnosť 1 441,73 €).

V hodnotenom období sa vykonávalo priebežné kosenie trávnej plochy cintorína, boli upravené záhony, okopané vysadené rastliny 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
--------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Vybudovanie priestorov na uloženie urn - kolumbária		
Merateľný ukazovateľ	Počet schránok s vloženými urnami		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná		5	5
Skutočná	6	9	

Pre rok 2023 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

4.5 OBECNÉ NOVINY	ČERPANIE
	0

	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	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0
Skutočná	0	0	0

V roku 2023 sa na túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

4.6 OBECNÝ ROZHLAS	ČERPANIE
	0

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

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ročne odhlásených relácií		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	150	150	150
Skutočná	163	236	

Aktivita zahŕňala:

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

Pre rok 2023 sa na túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

4.7 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ (AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ)	ČERPANIE
	8 409

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 590	17 895	8 409

Cieľ	Zabezpečiť verejnoprospešné práce pre obec			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zúčastnených na výkone aktivačnej činnosti			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	80	150	30	30

Predmetná aktivita zahŕňala zabezpečenie nákupu vecných a ďalších prostriedkov
- materiál, pracovné náradie, ochranné osobné prostriedky, poistenie osôb aktivačnej činnosti,.... (rozpočet 4 410 €, skutočnosť 4 304,42 €)
- podiel ceny práce zamestnanca ktorý má v pracovnej náplni aktivačnú činnosť, povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákonníka práce, nemocenské (rozpočet 13 285 €, skutočnosť 3 937,04 €)
- podiel nákladov na telefón (rozpočet 200 €, skutočnosť 167,64 €)

V rámci aktivačnej činnosti za hodnotené obdobie do tejto aktivity bolo zapojených 30 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 OBEČNÝ ÚRAD	ČERPANIE 31 065
---------------------------------	----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 301	36 299	31 065

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a rýchle služby spoločného obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vybavených podaní v percentách			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	96	96

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, žump 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 vytvoriť 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 2023 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	105 243

ZÁMER Kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty a hygieny v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	119 670	149 925	105 243

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	8 000	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	2021	2022	2023
Plánovaná	8		Plnenie
Skutočná	0		0
Merateľný ukazovateľ	Z toho počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	7		Plnenie
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.

Za hodnotené obdobie táto aktivita nebola realizovaná, nakoľko nedošlo k podpisu zmluvy na projekt s názvom "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Turni nad Bodvou".

5.2 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	ČERPANIE
	171

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	171

Cieľ	Bezpečnosť občanov a návštevníkov obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov vykonaných odbornou firmou		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	40		Plnenie
Skutočná	64		

Aktivita zahŕňa odborný odchyt (a odvoz) najmä túlavých, zabehnutých a nechcených psov v obci a čipovanie psov a držanie odchytených psov do doby ich prevzatia príslušnými inštitúciami.

Za hodnotené obdobie sa táto aktivita čiastočne zabezpečovala.

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

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0			

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

Pre rok 2023 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	1 000	0	
Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu v objektoch, ktorých obec vykonáva aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácií a dezinfekcií za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	0	3	3

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 43 615
---	----------------------------------

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	40 000	49 255	43 615	
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách.			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opravených svietidiel VO			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	65	89	50	50

Aktivita zahŕňala výdavky na odber elektrickej energie v obci.

Za hodnotené obdobie aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

5.6 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE

11 245

ZÁMER Efektívna a rýchla údržba verejného osvetlenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	13 000	11 245

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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Aktivita zahŕňala celoročnú údržbu verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom a nákup všeobecného materiálu (rozpočet 13 000 €, skutočnosť 11 244,54 €).

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

5.7 REKONŠTRUKCIE, MODERNIZÁCIE A VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE

5 400

ZÁMER Zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky VO

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	8 000	5 400

Cieľ	Zvýšiť účinnosť a hospodárnosť prevádzky VO			
Merateľný ukazovateľ	Spotreba el. energie v KW na 1 svetelný bod / rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	131,40			

Za hodnotené obdobie sa verejné osvetlenie rozšírilo o osvetlenie hradu.

5.8 POŽIARNA OCHRANA

ČERPANIE

11 282

ZÁMER Efektívna a kvalitná požiarne ochrana

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 500	19 500	11 282

Cieľ	Zabezpečiť akčioschopnosť požiarnej techniky			
Merateľný ukazovateľ	Percento výjazdov v návaznosti na potrebný počet			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

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

- cestovné (rozpočet 460 €, skutočnosť 459,20 €)
- nákup materiálu (rozpočet 8 650 €, skutočnosť 6 035,16 €)
- pohonné hmoty, oprava, údržba a servis hasičskej techniky a hasičských vozidiel, povinné zmluvné poistenie (rozpočet 5 200 €, skutočnosť 1 830,70 €)
- náklady na školenie a výcvik, vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok (rozpočet 4 890 €, skutočnosť 2 657,10 €)
- členské (rozpočet 300 €, skutočnosť 300 €)

Na aktivity ktoré zahŕňajú aj výdavky z účelovej dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie potrieb a akčioschopnosti DHZ obce Turňa nad Bodvou (rozpočet 5 000 €, skutočnosť 5 000,00 €)

5.9 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE

33 530

ZÁMER Krízové časti obce pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	48 670	48 670	33 530

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku obce a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet snímaných priestorov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	6	10	12	
Skutočná	38	42	40	40

Pre rok 2023 táto aktivita zahŕňala:

- cenu práce obsluhy operačného strediska (rozpočet 41 720 €, skutočnosť 31 343,95 €)
- bežné výdavky na prevádzku operačného strediska: energie, interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál (rozpočet 6 450 €, skutočnosť 1 803,9 €)
- nemocenské dávky a odchodné (rozpočet 500 €, skutočnosť 382,02 €)

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

5.10 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

0

ZÁMER Zvýšiť úroveň bezpečnosti na pozemných komunikáciách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky			
Merateľný ukazovateľ	Osadenie meracej tabule rýchlosti pri vstupe do obce			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0		1	
Skutočná	0		0	0
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie projektu dopravného značenia			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0			
Skutočná	0			

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

Pre rok 2023 na túto aktivitu neboli vyčlenené finančné prostriedky.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

281 926

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	341 517	347 211	281 926

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

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

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

113 427

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	146 245	146 245	113 427

Cieľ	<i>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</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu z 110 lit nádob v počte 440 ks			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	26	26	26	
Skutočná	26	26	26	26
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu z 1100 lit kontajnerov v počte 45 ks			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	52	52	52	52
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi (obec ich má 12 ks a každý sa vyvezie 6 krát)			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov z plastov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov zo skla			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber elektro odpadu, akumulátorov, pneumatík			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Drobný stavebný odpad			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobeného kompostu za rok v m3			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber tetrapacku a kovových obalov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber papiera			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyvezeného odpadu (t)			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	540	540	540	
Skutočná	721,69	878,52		

6.2 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU

ČERPANIE

9 704

ZÁMER

Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 775	36 615	9 704
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	2021	2022	2023
Plánovaná			Plnenie
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Vykonať opatrenia vyplývajúce z ukončeného projektu "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou"		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno		
Cieľ	Zabezpečiť zvyšovanie podielu vyseparovaných odpadov na celkovom odpade - zvýšiť množstvo jednotlivých zložiek o 10 % (oproti roku 2015)		
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov z plastov v tonách		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	13	13	13
Skutočná	19,9	69,01	36,77
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov zo skla v tonách		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	14	14	14
Skutočná	27,78	53,57	35,19
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber elektro odpadu, akumulátorov, pneumatík - počet vývozov		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	60,87	4
Merateľný ukazovateľ	Drobný stavebný odpad v tonách		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	13,4	27,83	21,84
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobeného kompostu za rok v tonách		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	8	8	8
Skutočná	18	17	15
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber papiera v tonách		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	13	13	13
Skutočná	12,32	44,91	12,3

Aktivita zahŕňala realizáciu technologickej časti projektu "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/B"
 - prevádzkovanie traktora s čelným nakladačom - PHM, servis, poistenie (rozpočet 8 000 €, skutočnosť 4 375,53 €),
 - nákup vriec, náradí, ochranných pracovných prostriedkov (rozpočet 1 500 €, skutočnosť 703,05 €),
 - dodávateľské služby na zber separovaného odpadu (rozpočet 13 180 €, skutočnosť 4 625,84 €),
 - podiel ceny práce zamestnanca (rozpočet 13 935 €, skutočnosť 0 €), 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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8	8	8

Pre rok 2023 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

6.4 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ČERPANIE 4 504
---	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 660	4 504

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

Aktivita zahŕňa výdavky za dažďovú vodu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice za odvádzanie dažďovej vody z verejných priestranstiev Sídliška Cementár splaškovou kanalizáciou (rozpočet 4 660,- €, skutočnosť 4 503,77 €).

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

6.5 ZBERNÝ DVOR	ČERPANIE 110 959
------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	110 665	116 359	110 959

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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo získaného kompostu z BIO odpadu v tonách			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	9	9	10	
Skutočná			15	15

Aktivita zahŕňala:

- podiel ceny práce zamestnanca (rozpočet 92 955 €, skutočnosť 89 838,28 €)
- energie na bežnú prevádzku zberného dvora zberného dvora (rozpočet 19 704 €, skutočnosť 17 457,38 €)
- splátky úrokov a poplatkov z prijatého úver (rozpočet 3 700 €, skutočnosť 3 662,98 €)
- 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	Spolupráca s ďalšími obcami pri nakladaní s odpadmi			
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie projektu - regionálne nakladanie s odpadom na území SPOU			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0			
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie štúdie na zužitkovanie BIO odpadu na kvalitné tuhé palivo			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0			
Skutočná	0			

Pre túto aktivitu sa pre rok 2023 nevyčlenili finančné prostriedky.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE
	961 927

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 076 504	1 018 079	961 927

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
	173 576

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	373 500	174 915	173 576

Cieľ	Regenerovať cestné komunikácie a chodníky v obci a vytvoriť tak dôstojné prostredie pre obyvateľov a vytvoriť podmienky na rozvoj cestovného ruchu			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	aspoň 1/rok	aspoň 1/rok	aspoň 1/rok	
Skutočná	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Rozloha regenerovaných ciest			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie plochy na Sídlišku pred obchodom v m2			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0			
Skutočná	0			

Podprogram zahŕňal nasledovné aktivity:

- rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov na Sídlišku Cementár a Moldavskej ceste z prostriedkov prijatého investičného úveru spolu (rozpočet 158 415 €, skutočnosť 158 312,89 €, z toho z prostriedkov prijatého investičného úveru rozpočet 87 426 €, skutočnosť 87 425,08 € a z prostriedkov rezervného fondu rozpočet 70 989 €, skutočnosť 70 887,81 €.)
- splátka úveru (rozpočet 70 000 €, skutočnosť 69 999,96 €),
- splátka úrokov (rozpočet 16 500 €, skutočnosť 15 263,07 €).

S realizáciou projektu sa začalo v roku 2022 "Regenerácia miestnych komunikácií a chodníkov 2021" na Sídlišku Cementár a Moldavská cesta. Práce boli dokončené na jar 2023.

7.2 OPRAVA CHODNÍKOV	ČERPANIE
	0

ZÁMER Dobrý technický stav chodníkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov		
Merateľný ukazovateľ	Rozloha opravovaných chodníkov v m2		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	300	300	300
Skutočná	0		150

7.3 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
23 507

ZÁMER Dobrý technický stav komunikácií v obci
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 000	30 160	23 507
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci		
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	50655	50655	50655
Skutočná	25328	25328	50655

Táto aktivita zahŕňa celoročnú bežnú údržbu miestnych komunikácií, opravy zvrškov, údržbu dopravných značení, nákup štrku,... v obci (rozpočet 30 160 €, skutočnosť 23 506,63 €).

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 2023 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.

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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Vybudované m2 na Sídlišku Cementár			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	500			
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Vybudované m2 na Kaštieľskej ulici			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0			

Pre rok 2023 sa pre túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

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

ČERPANIE
694 844

ZÁMER Podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	625 004	743 004	694 844

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 bol financovaný poskytovateľom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR z operačného programu ľudské zdroje a spolufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja (rozpočet 593 747 € , skutočnosť 547 947,01 € a s podielom obce (rozpočet 149 257, skutočnosť 146 896,61 €).

Za hodnotené obdobie tento projekt bol ukončený.

8 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
2 147 756

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 044 336	2 261 145	2 147 756

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

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet tried			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	4		4	4

8.1.1 Materská škola s jedálňou	Čerpanie
	0

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť budov a zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet neplánovaných opráv za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	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

ZÁMER Zabezpečenie primárneho predškolského vzdelávania pre všetky deti v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Vybudovanie novostavby materskej školy v areáli ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v novopostavenej budove MŠ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0			
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materskú školu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0			
Skutočná	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 2023 pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ČERPANIE
	2 121 583

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 012 336	2 229 145	2 121 583

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*

8.2.2 Základná škola s VJM	Čerpanie
	1 027 500

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	997 160	1 054 623	1 027 500

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

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

(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 uhradila 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	<i>Spríjemniť okolie škôl</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení v roku			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2x	2x	2x	
Skutočná			0	0
Cieľ	<i>Vytvoriť vhodné prostredie pre vyučovanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka nového oplatenia v metroch			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0		0	0
Cieľ	<i>Výchova k zdravšiemu životnému štýlu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka obnovenej atletickej dráhy v metroch			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0		0	0

Pre rok 2023 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)	0	0	0

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

Pre rok 2023 na tieto aktivity neboli vyčlenené finančné prostriedky.

8.2.5 Základná škola s materskou školou	Čerpanie		
	1 094 083		

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 015 176	1 174 522	1 094 083

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 €).

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

8.3 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ČERPANIE		
	30		

ZÁMER rozvíjať individuálne schopnosti detí voľnočasovými záujmovými aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	30

8.3.1 Centrum voľného času	Čerpanie		
	30		

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)	0	0	30

Cieľ	Rozvíjať individuálne schopnosti detí voľnočasovými záujmovými aktivitami v rôznych sférach záujmu (šport, fyzická výuka, kultúra, ...) v registrovaných centrách voľného času.			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	0	0	1	1

Prvok zahŕňa 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)	2 000	2 000	0

Cieľ	Vyhľadať a uchovať regionálne hodnoty			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov v tábore			
Obdobie	2021	2022	2023	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
	26 143

ZÁMER Kvalitné stravovanie v súkromnom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	26 143

Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vydaných obedov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	30000	30000	30000	
Skutočná	13679	16842	27519	27519

Obec zo svojho rozpočtu poskytuje príspevok na režijné náklady poskytovateľovi školského stravovania na jedno hlavné jedlo na jedného žiaka (rozpočet 15 000 €, skutočnosť 26 143,05 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

9 ŠPORT	ČERPANIE
	29 366

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	51 045	52 496	29 366

Program zahŕňal podporu rozvoja športu v obci.

9.1 TELOCVIČŇA	ČERPANIE
	14 580

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	27 965	27 965	14 580	
Cieľ	Dobudovanie telocvične			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov v športovej hale			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly spolu za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	0	3	3	3

9.2 MINIIHRISKO**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet využití			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	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****14 786**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 880	21 331	14 786
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové a technické potreby objektu		

Táto aktivita zahŕňa bežnú prevádzku futbalového štadiónu

- režijné náklady na energie (rozpočet 11 071 €, skutočnosť 8 994,89 €)

- spotrebný materiál, údržbu budov menšie opravy (sociálnych zariadení, oprava oplotenia ihriska-škvara), revízie vyhradených technických zariadení (rozpočet 5 926 €, skutočnosť 1 457,27 €)

Aktivita podporuje činnosť - telovýchovnej jednoty TJ Cementár - s dotáciou (rozpočet 4 334 €, skutočnosť 4 334 €) 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

9.4 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná		3	1	1

Aktivita podporovala činnosť športových oddielov :

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

Finančné prostriedky boli prijímateľmi zúčtované.

Holcim Slovensko a.s. poskytlo obci účelovú dotáciu na nákup stolnotenisových ohrádok pre Stolnotenisový klub. Ohrádky boli odovzdané STO do užívania.

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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	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)	0	0	0	
Cieľ	Podporiť prevádzkové podmienky pre činnosť			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	1		
Cieľ	Prepracovať sa medzi najúspešnejšie TaekwonDo kluby Slovenska			

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

Pre rok 2023 na túto aktivitu neboli vyčlenené finančné prostriedky.

9.4.3 Stolnotenisový oddiel	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Podporiť prevádzkové podmienky pre činnosť			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených oddielov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		
Cieľ	Rozvoj športu v stolnom tenise			

Aktivita podporovala činnosť stolnotenisového oddielu s dotáciou z rozpočtu obce (rozpočet 0 €, skutočnosť 0 €)

Na túto aktivitu pre rok 2023 neboli vyčlenené finančné prostriedky.

9.5 ŠPORTOVÉ AKCIE OBECNÉ	ČERPANIE
	0

ZÁMER Podpora športových aktivít občianskymi a iným skupinami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 200	3 200	0

Cieľ	Podpora masového amatérskeho príležitostného športu			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	0	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených športovcov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	50	150	150	
Skutočná	0	55		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť legalizáciu budov futbalového ihriska			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0			

Aktivita zahŕňala výdavky na súťaž:

- IM J. Šipoša stolnotenisový turnaj a medzinárodný stolnotenisový turnaj IM J. Šipoša (rozpočet 3 200 €, skutočnosť 0 €).

Za hodnotené obdobie aktivity tohto podprogramu neboli realizované.

10 KULTÚRA	ČERPANIE
	26 216

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 900	50 588	26 216

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

10.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE
	15 954

ZÁMER Kvalitné podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 100	27 693	15 954

Cieľ	Rekonštrukcia miestneho kultúrneho strediska			
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	2	
Skutočná	0	0	1	1

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

Náklady zahŕňali:

- prevádzkové náklady a revízie (energie - elektrická energia, voda, všeobecný materiál, revízie (rozpočet 17 693 €, skutočnosť 12 458,98 €) kinosály miestneho kultúrneho strediska.,

V rámci kapitálových výdavkov zahŕňal:

- rekonštrukciu a oplatenie budovy MKS (rozpočet 10 000 €, skutočnosť 3 495 €).

Za hodnotené obdobie sa vymenili protipožiarne dvere na budove kultúrneho domu.

10.2 INFOCENTRUM	ČERPANIE
	1 579

ZÁMER Vhodné podmienky na vykonávanie náplne a aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 595	1 579

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín infocentra			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Výdavky predstavovali prevádzkové náklady na budovu Infocentra, ako sú

- energie, voda,.... (rozpočet 4 595 €, skutočnosť 1 578,54 €)

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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Pre rok 2023 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

10.4 VIANOČNÁ VÝZDOBA	ČERPANIE
	6 859

ZÁMER Vytvorenie podmienok predvianočnej a vianočnej pohody pre verejnosť

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 300	9 300	6 859

Cieľ	Zabezpečenie vianočnej výzdoby obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných výzdob			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	80	70	70	
Skutočná	60	62	70	70

10.5 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE
0

ZÁMER Podporiť združenia, spolky a organizácie registrované v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodej kultúry a kultúrnych, duchovných a spoločenských aktivít na územím obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	4	2		

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

Pre rok 2023 sa pre miestne organizácie nevyčlenili finančné prostriedky

10.6 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

ČERPANIE
416

ZÁMER Zachovať históriu obce pre budúce generácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	416

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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná		áno		

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

Pre rok 2023 sa pre túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

10.6.2 Kultúrne pamiatky

Čerpanie
416

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	416
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	2021	2022	2023
Plánovaná	minimálne 1/ r		
Skutočná	0		

Za hodnotené obdobie sa táto aktivita priebežne zabezpečovala.

10.7 KULTÚRNE AKCIE OBECNÉ	ČERPANIE
	0

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	0
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	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
	808

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	808
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 2 500 €, skutočnosť 808,25 €).

V hodnotenom období aktivity tohto podprogramu boli realizované.

10.9 PODUJATIA PRE MLÁDEŽ A VEREJNOSŤ	ČERPANIE
	600

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	4 000	600

Táto aktivita zahŕňala:

- usporiadanie dňa detí, halloween sprievodu, mikulášske posedenie pre deti (rozpočet 4 000,- €, skutočnosť 600,00 €)

V hodnotenom období aktivity tohto podprogramu neboli realizované.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE
	37 305

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	42 370	55 370	37 305

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
25 979

ZÁMER Komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 500	31 500	25 979

Cieľ	Zriadiť parkovisko pri materskej škole			
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet parkovacích miest			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených rastlín spolu za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	500	500	500	
Skutočná	700	950	550	550
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet náhradných výsadiieb vysokej zelene			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	15	30	30	
Skutočná	40	45	100	100
Merateľný ukazovateľ	Plocha vysadených kvetinových záhonov v m ²			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	250	300	80	80

V rámci bežných výdavkov sa realizovala estetizácia obce (výsadba kvetov, stromov, kríkov pre živý plot, úprava, strihanie, okopávanie...) ako sú Hlavná ulica ku kostolu, pamätník MMM, pietny park, cintorín, MKS..., nákup kvetináčov, pracovné náradie, materiál na rozmiestnenie lavičiek v obci, služby za prevádzkovanie hygienických zariadení pre zvieratá (rozpočet 30 456,00€, skutočnosť 24 934,85 €).

V rámci kapitálových výdavkov na nákup zostavy jednotlivcov na basketbal (rozpočet 1 044 €, skutočnosť 1 044 €).

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, Moldavská cesta, Hájska ulica, atď.

11.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ČERPANIE
10 857

ZÁMER Komplexná starostlivosť o verejnú zeleň v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 870	21 870	10 857

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	2500	2500	2500	
Skutočná	2750	2450	2500	2500

V rámci aktivity sa realizovala údržba verejnej zelene, kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajíc, 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 21 870,00 €, skutočnosť 10 856,53 €).

V hodnotenom období boli verejné priestranstvá kosené nasledovne: 1x všetky verejné priestranstvá, 5x nový cintorín, 2x starý cintorín, okolie zdravotného strediska 5x, okolie športového areálu 2x, futbalové ihrisko 20x, detské ihrisko 2x 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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	2	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 2023 sa pre túto aktivitu nevyčlenili 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		

12 BÝVANIE	ČERPANIE 37 440
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 141	41 141	37 440

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 16 300
--	----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 000	20 000	16 300

Cieľ	Plnenie povinných úhrad za neprenajaté priestory voči dodávateľom energií prostredníctvom Spravobyt-u s.r.o.			
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia úhrad			
Obdobie	2021	2022	2023	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 20 000 €, skutočnosť 16 300,27 €).

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

12.2 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

ČERPANIE

7 052

ZÁMER

Plnenie zmluvných záväzkov z dlhodobého úveru na výstavbu bytov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 053	7 053	7 052

Cieľ	Včasné plnenie zmluvných úhrad, vyplývajúcich z dlhodobého úveru			
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Predmetom aktivity bola splátka úveru (rozpočet 14 088 €, skutočnosť 14 088,21 €) a úrokov z úveru (rozpočet 7 053 €, skutočnosť 7 052,09 €) 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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Pre rok 2023 sa pre tento podprogram nevyčlenili 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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov so zníženým štandardom			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Pre rok 2023 sa pre tento podprogram nevyčlenili finančné prostriedky.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	114 180

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	89 075	139 823	114 180

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			

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
	88 071

ZÁMER Účinná a adresná pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 000	105 103	88 071

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1000	1000	1000	
Skutočná	293	275		

Aktivita zahŕňala výdavky poskytnuté obci štátom (ÚPSVaR) (príspevky na stravovanie v školách pre školopovinné deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi (rozpočet 74 609 €, skutočnosť 56 009,4 €), školské potreby pre školopovinné deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi (rozpočet 2

524 €, skutočnosť 2 523,20 €), osobitný príjemca - rodinné prídavky(rozpočet 16 970 €, skutočnosť 16 930 €) osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi (rozpočet 2 460 €, skutočnosť 2 459,90 €), príspevok pre odídencov z Ukrajiny (rozpočet 4 740 €, skutočnosť 4 740 €), humanitárna výpomoc od štátu (rozpočet 800 €, skutočnosť 800 €).

Aktivita zahŕňala aj návratnú finančnú výpomoc jednotlivcom v hmotnej a sociálnej núdzi pri úmrtí člena rodiny (rozpočet 3 000 €, skutočnosť 468,22 €)

Za hodnotené obdobie sa aktivity tohto podprogramu priebežne zabezpečovali.

13.3 DENNÉ CENTRUM (TZV. KLUB DÔCHODCOV)	ČERPANIE
	14 001

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 975	20 270	14 001

Cieľ	<i>Vytvoriť vhodné prostredie a podmienky pre realizáciu aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných podujatí			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	50	200	200	
Skutočná	0		0	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 2 355 €, skutočnosť 1 560,37 €)
- materiálové výdavky a služby (rozpočet 3 200 €, skutočnosť 3 169,68 €)
- náklady na údržbu a opravu budovy, revízie (rozpočet 7 300 €, skutočnosť 6 760 €)
- cenu práce správcu centra (rozpočet 3 275 €, skutočnosť 2 510,55 €)

V rámci kapitálových výdavkov sa vybudoval altánok pre seniorov na dvore klube dôchodcov (rozpočet 4 140 €, skutočnosť 4 140 €)

13.4 ZABEZPEČENIE ZMLUVNÝCH VZŤAHOV VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA O SOCIÁLNEJ SLUŽBE	ČERPANIE
	1 244

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 400	3 650	1 244

Cieľ	<i>Mať zmluvného externého posudkového lekára a zmluvného poskytovateľa sociálnej služby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento zazmluvnenia aktivít			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	7	7

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

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

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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0		0	0
Cieľ	Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov Marginalizovaných rómskych komunit a zlepšenie ich životných podmienok prostredníctvom parciálnych cieľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných aktivít projektu - počet monitorovacích správ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	0	0

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 komunit". 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 2023 sa na aktivity tohto podprogramu nevyčlenili finančné prostriedky.

13.6 PESTOVANIE ENERGETICKÝCH PORASTOV	ČERPANIE 3 875
---	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	3 875

Cieľ	Zamestnať pracovníkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov			
Obdobie	2021	2022	2023	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 4 000 €, skutočnosť 3 874,78 €)

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 0
--	-----------------------------

ZÁMER S podporou štátu znížiť nezamestnanosť v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Vytvoriť pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie			
Obdobie	2021	2022	2023	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 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	3	3	
Skutočná	3	0	0	0

Pre rok 2023 sa pre tento podprogram nevyčlenili finančné prostriedky.

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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	

Pre rok 2023 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	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	

Pre rok 2023 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 2023 sa na túto aktivitu nevyčlenili finančné prostriedky.

13.9 SOCIÁLNY ROZVOJ	ČERPANIE
	6 989

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 700	6 800	6 989

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

	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 2023 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
	6 989

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 700	6 800	6 989

Cieľ *Zriadenie výdajníkov pitnej vody pre MRK*

Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkovaných výdajníkov v obci

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3	4	4	4

Aktivita zahŕňala predpokladané náklady na prevádzku 4 stojanov pitnej vody (rozpočet 6 800 €, skutočnosť 6 989,23 €) na Sídlišku Cementár, ulici Školskej, ulici Vodnej a ulici Kvetnej.

Za hodnotené obdobie táto aktivita bola priebežne zabezpečovaná.

14 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE
	311 086

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	341 315	357 993	311 086

Cieľ *Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby občanom obce*

Merateľný ukazovateľ Podiel administratívnych pracovníkov obecného úradu na 100 obyvateľov obce

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná	0,32	0,32	0,32	
Skutočná	0,24		0,37	0,37

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

14.1 SPRÁVA OBCE	ČERPANIE
	297 202

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	327 430	344 108	297 202
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce		
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	0,35	0,35	0,35
Skutočná	0,29		0,31
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	30	30	30
Skutočná	30		30

Aktivita zahŕňala zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (rozpočet 135 000 €, skutočnosť 115 188,91 €)
- poisťné a príspevky do poisťovní (rozpočet 61 105 €, skutočnosť 51 119,09 €)
- cestovné (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 972,02 €)
- energie a komunikácie - výdavky na elektrickú energiu, vodu, plyn, poštové služby, telefónne poplatky, koncesionárske poplatky, internet,...
- (rozpočet 40 572 €, skutočnosť 36 049,58 €)
- 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 15 110 €, skutočnosť 12 130,25 €)
- dopravné - prevádzka TOYOTA RAV4 a čiastočne SEAT CORDOBA (rozpočet 9 200 €, skutočnosť 7 871,81 €)
- rutinná a štandardná údržba PC, tlačiarňí, telekomunikačnej techniky, strojov, zariadení,.... (rozpočet 2 900 €, skutočnosť 68,8€)
- nájomné za prenájom poštového priečinku (rozpočet 400 €, skutočnosť 357,6 €)
- 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 75 781 €, skutočnosť 71 094,47 €)
- odchodné a nemocenské dávky (rozpočet 1 000 €, skutočnosť 518,58 €)
- úroky z úverov spolu (rozpočet 2 040 €, skutočnosť 1 830,45 €)
- splátky úverov spolu (rozpočet 13 885 €, skutočnosť 13 884 €).