

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

VÝDAVKY	ROZPOČET 2 117 880
----------------	-------------------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 117 880	1 815 236	1 837 840

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ROZPOČET 11 950
------------------------------------	---------------------------

ZÁMER Obec, ktorá napreduje
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 950	12 500	12 500

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU	ROZPOČET 4 850
----------------------------	--------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 850	5 000	5 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva (aj pracovné zasadnutia)				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	8	12	12	12
Skutočná	16	15			

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

Finančné prostriedky sa použijú v členení:

- na reprezentačné výdavky (rozpočet 4 500 €),
- reprezentačné výdavky na cezhraničnú spoluprácu (rozpočet 350 €).

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ROZPOČET
0

ZÁMER Trvale udržateľný rozvoj obce
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť koncepčné a strategické riadenie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zálohy na projekty Európskeho sociálneho fondu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o grant				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	1	1	1	1
Skutočná	0	0			

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

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET
0

ZÁMER Otvorená a transparentná samospráva
ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu súladu konania samosprávy s existujúcim právnym rámcom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	5			

Aktivita zahŕňa výkon kontroly a ďalšie aktivity hlavného kontrolóra.

1.4 AUDIT	ROZPOČET
	2 100

ZÁMER **Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce**
ZODPOVEDNOSŤ **Prednosta OcÚ**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 500	2 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – "bez výhrad"				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Aktivita zahŕňa:

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

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	5 000

ZÁMER **Etablovaná a rešpektovaná obec**
ZODPOVEDNOSŤ **Starosta obce**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	5	5	4
Skutočná	5	5			

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

Poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach:

ZMOS - rozpočet 750 €

ZMOUB - rozpočet 750 €,

ZPOZ - rozpočet 200 €,

RVC - rozpočet 400 €,
Kancelária ZMOUB – rozpočet 2 900 €.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET 4 970
--------------------------	--------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 970	5 805	5 700

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

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET 0
-----------------------------------	----------------------

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	1 000	1 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce manažmentom obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít manažmentu obce				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Vydanie propagačného materiálu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	1	0	0	0
Skutočná	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie mapy obce a smerových orientačných tabúľ na zastávkach a cestných križovatkách / počet miest				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	2	0	0	0
Skutočná	0	0			

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

2.2 ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH CESTOVNÉHO RUCHU

ROZPOČET
0

ZÁMER Prezentácia regionálnych a obecných tradícií
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Podporiť šírenie vinohradníckych a gastronomických tradícií regiónu a obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných aktivít				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	0			

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

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ROZPOČET
0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	1 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných aktivít				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	0	2	2	2
Skutočná	0	9			

2.4 PARTNERSKÉ OBCE

ROZPOČET
0

ZÁMER Mesto otvorené medzinárodnej spolupráci
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných aktivít				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	1	4			

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

2.5 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA	ROZPOČET 800
-----------------------------	-----------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	800	1 100	1 100

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

2.6 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY	ROZPOČET 420
----------------------------	-----------------

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	420	1 105	1 100

Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v obci a okolí.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácie WEB stránky samosprávy				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	8	50	50	50	50
Skutočná	72	147			

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

2.7 KRONIKA OBCE	ROZPOČET
	0

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podchytených dôležitých momentov zo života obce				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	všetky	všetky	všetky	všetky	všetky
Skutočná	všetky	všetky			
Merateľný ukazovateľ	Zverejnenie textu kroniky obce za predchádzajúci rok na web - stránke obce				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Aktivita zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

2.8 VÝROČIA VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ	ROZPOČET
	0

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zviditeľnenie obce z príležitosti 1. štartu MMM z obce Turňa nad Bodvou</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet médií v ktorých sa udalosť zverejní				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

2.9 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY - TKR

ROZPOČET
3 750

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 750	1 600	2 500

Cieľ	Informovanie verejnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysielaní				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	15	100	100	100
Skutočná	23	218			

Táto aktivita zahŕňa náklady spojené s prevádzkovaním "Infokanál-u" obce - zhotovovanie a vysielanie audiovizuálnych a vizuálnych informačných materiálov ako sú záznamy zo zasadnutí OZ, Vianočný program... (rozpočet 1 500 €,), vrátane nákladov na elektrickú energiu (rozpočet 250 €) a náklady spojené s údržbou a opravou (rozpočet 2 000 €,) .

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
101 885

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	101 885	40 850	37 850

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

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK

ROZPOČET
8 000

ZÁMER Odborný právny servis
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	8 000	10 000	8 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie obce navonok v súdnych sporoch</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet právnych stanovísk a analýz za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	46	68			

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

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET 11 405
---	--------------------

ZÁMER Efektívny a transparentný výkon samosprávy obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 405	11 500	11 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí odborných komisií (počet zasadnutí obecného zastupiteľstva sa od roku 2013 vynechá, vid'. podprogram 1.1 kde je vedený)				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	40	20	20	20
Skutočná	36	32			

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

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ROZPOČET 1 500
---	-------------------

ZÁMER Kvalitné zabezpečenie úkonov spojené s voľbami

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 500	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podľa zákona všetky úkony spojené s voľbami</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet volieb za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	1	1	3	0
Skutočná	0	1			

Cieľom tejto aktivity je zabezpečenie volieb do Vyššieho územného celku.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET 55 500
--	--------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	55 500	0	0

Amortizácia a nové nároky si vyžadujú realizáciu opatrení na zabezpečenie funkčných nárokov na stavebné objekty a ich vybavenie. V rámci toho sa v roku 2013 uvažuje s nasledovnými aktivitami:
Klub dôchodcov - rekonštrukcia vykurovania (plynofikácia) a úpravy interiéru (5 000€)
Materská škola - rekonštrukcia strešnej izolácie vrátane zateplenia (22 000 €)
Obvodné zdravotné stredisko v Turni nad Bodvou - Rekonštrukcia vonkajších otvorov (25 000€)
Športový areál - inštalácia elektronickej zabezpečovacej techniky s vývodom signálu narušenia objektu na orgány policajného zboru (3 500 €)

3.5 SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU	ROZPOČET 0
---------------------------------	---------------

ZÁMER Presná evidencia nehnuteľného obecného majetku

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	350	350

Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu nehnuteľného obecného majetku</i>				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaná databáza obecného majetku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	štvrt'ročne	štvrt'ročne	štvrt'ročne	štvrt'ročne	štvrt'ročne
Skutočná	štvrt'ročne	štvrt'ročne			

Aktivita je zameraná na permanentnú spoluprácu so Správou katastra nehnuteľností za účelom udržiavania súladu stavu právneho so stavom evidenčným.

3.6 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ROZPOČET

0

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív obce**ZODPOVEDNOSŤ** Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	500	500

Cieľ	<i>Zaviesť elektronickú správu registratúry</i>				
Merateľný ukazovateľ	Cena				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	5000	0	0	0
Skutočná	0	0			

3.7 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ROZPOČET

12 830

ZÁMER Plynulá prevádzka budov OcÚ**ZODPOVEDNOSŤ** Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 830	5 000	5 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb OcÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných budov obce				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	9	15	16	18	18
Skutočná	18	18			
Merateľný ukazovateľ	Počet neprevádzkovaných (nevyužitých) budov obce				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	4	3	3
Skutočná	2	2			

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

Obecný úrad - bežná údržba budovy a oprava strechy (1 000 €),

Odstránenie havarijných stavov (6 630 €)

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

ObZS - bežná údržba priestorov budovy ktoré nespravuje SPRAVOBYT s.r.o. a oprava strechy kotolne ObZS (5 000€)

3.8 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET
1 500

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20	23			

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

3.9 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU

ROZPOČET
700

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	700	500	500

Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných aktualizácií softwarových produktov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	34	36			

V rámci tejto aktivity sa realizuje obnova používaného softwarového vybavenia.

3.10 HARDWARE ÚRADU

ROZPOČET
0

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	2 000	1 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalú prevádzkyschopnosť počítačového prostredia obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	19	22	22	22	22
Skutočná	22	21			
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Najmenší počet PC v sieti obecného úradu na jedného odborného zamestnanca obce				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Cieľom tejto aktivity je vytvorenie predpokladov na realizáciu potrieb informačných systémov. V roku 2013 sa v súčasnosti nepredpokladá nákup prostriedkov z vlastných zdrojov.

3.11 AUTODOPRAVA	ROZPOČET 3 450
------------------	-------------------

ZÁMER Mobilný manažment samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 450	3 500	3 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	122	112			

Aktivita zahŕňa kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou osobného automobilu SEAT CORDOBA.

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

ZÁMER Efektívne a transparentné verejné obstarávanie
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	<i>Počet verejných obstarávaní odborne spôsobilou osobou</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	1	2	2	2
Skutočná	14	1			

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

3.13 NÁKLADNÁ DOPRAVA (PREPRAVA)	ROZPOČET 1 000
----------------------------------	-------------------

ZÁMER Zabezpečenie operatívnej prepravy

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	4 000	4 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu internú operatívnu prepravu vlastnými prostriedkami</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepráv (Pojem "Počet druhu prepráv" sa od roku 2013 upravuje na "Počet prepráv", pričom sa uvažuje už aj s novonadobudnutým traktorom)				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	50	80	80
Skutočná	99	37			

V rámci tejto aktivity sa zabezpečuje:

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

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET 29 010
------------------	--------------------

ZÁMER Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	28 480	28 010	29 010

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

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	5 850

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 850	5 850	5 850

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon činností matričného úradu v regióne</i>				
Merateľný ukazovateľ	Ročná kapacita stránkových hodín matriky				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	930	930	930	930	930
Skutočná	930	960			

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

Podprogram zahŕňa náklady na matričnú činnosť, vrátane mzdových nákladov matrikárky.

4.2 EVIDENCIA OBYVATELSTVA	ROZPOČET
	1 160

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 160	1 160	1 160

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	900	900	900	900	900
Skutočná	951	991			

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

4.3 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ROZPOČET
0

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	3	3	3	3
Skutočná	3	3			

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

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
2 970

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku zosnulých
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 000	4 000

4.4.1 Dom smútku	Rozpočet 2 970
------------------	-------------------

ZÁMER Zabezpečiť prevádzkovania domu smútku
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 000	4 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojný výkon pohrebných obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet obradov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	28	33			

Predmetná aktivita zahŕňa prevádzku domu smútku, opravu a údržbu objektu (strecha, prístrešok+maľovanie) a odmenu pracovníka na dohodu zabezpečujúceho pohrebné obrady (3 500 €).

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

ZÁMER Aktuality zo života obce
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel spravodaja za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			

Aktivita zahŕňa výdavky na tlač obecných novín.

4.6 OBECNÝ ROZHLAS	ROZPOČET 2 000
--------------------	-------------------

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 500	1 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ročne odhlásených relácií				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	150	150	150
Skutočná	225	218			

Aktivita zahŕňa tvorbu technicko-organizačných podmienok chodu obecného rozhlasu, údržbu a opravu (2000 €)

4.7 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ (AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ)	ROZPOČET 1 000
---	-------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť verejnoprospešné práce pre obec</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zúčastnených na výkone aktivačnej činnosti				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	150	150	150
Skutočná	398	377			

Predmetná aktivita zahŕňa zabezpečenie nákupu vecných prostriedkov pri realizácii aktivačnej činnosti formou drobných obecných služieb uchádzačmi o zamestnanie.

4.8 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	ROZPOČET 15 500
--------------------------	--------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	15 500	15 500	15 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a rýchle služby spoločného obecného úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vybavených podaní v percentách				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100			

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

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 36 900
--------------	--------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	35 700	37 300	36 800

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

5.1 HLIADKOVANIE A UDRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU

ROZPOČET
11 600**ZÁMER****Obmedzenie vandalizmu a iných protispoločenských javov, dohľad nad majetkom obce****ZODPOVEDNOSŤ****Starosta obce**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 600	11 600	11 600

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet hliadkovacích hodín za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	29568	29568	29568	29568	29568
Skutočná	29568	29568			

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

5.2 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ROZPOČET
2 000**ZÁMER****Obec bez túlavých zvierat****ZODPOVEDNOSŤ****Prednosta OcÚ**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 500	2 500

Cieľ	<i>Bezpečnosť občanov a návštevníkov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov vykonaných odbornou firmou				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	12	6	6	6
Skutočná	4	2			

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

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
0**ZÁMER****Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti****ZODPOVEDNOSŤ****Starosta obce**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Táto aktivita sa pre rok 2013 vypúšťa, nakoľko materiál CO bol presunutý do skladov Obvodného úradu Košice – okolie.

5.4 DERATIZÁCIA	ROZPOČET 100
-----------------	-----------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	100	700	200

Cieľ	<i>Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu v objektoch, ktorých obec vykonáva aktivity</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácií a dezinfekcií za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	0	0			

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

5.5 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ROZPOČET 12 500
------------------------------------	--------------------

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 500	13 000	13 000

Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opravených svietidiel VO				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	63	97			

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

5.6 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ROZPOČET
4 000

ZÁMER Efektívna a rýchla údržba verejného osvetlenia
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú, rýchlu a efektívnu údržbu verejného osvetlenia</i>				
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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	0	0			

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

5.7 REKONŠTRUKCIE, MODERNIZÁCIE A VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ROZPOČET
1 200

ZÁMER Zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky VO
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 200	0	0

Cieľ	<i>Zvýšiť účinnosť a hospodárnosť prevádzky VO</i>				
Merateľný ukazovateľ	Spotreba el. energie v KW na 1 svetelný bod / rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	270	250	220	220	220
Skutočná	229	203			

V rámci tejto aktivity sa vykoná rekonštrukcia verejného osvetlenia na severnej časti Hlavnej ulice.

5.8 POŽIARNA OCHRANA

ROZPOČET
5 500

ZÁMER Efektívna a kvalitná požiarne ochrana
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 500	5 500	5 500

Cieľ	Zabezpečiť akčioschopnosť požiarnej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Percento výjazdov v návaznosti na potrebný počet				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100			

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

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 321 320
-------------------------	---------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	321 320	69 700	69 700

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 2013 sa zaháji prevádzka zberného dvora podľa projektu s podporou prostriedkov EU s názvom "Separácia a zhodnocovanie odpadov v Turni nad Bodvou".

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET 66 750
-------------------------	--------------------

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	66 750	64 700	64 700

Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce a zvyšovanie podielu separovaných odpadov na celkovom odpade</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu z 110 lit nádob v počte 440 ks				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	26	26	26	26	26
Skutočná	26	26			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu z 1100 lit kontajnerov v počte 45 ks				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52	52			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi (obec ich má 12 ks a každý sa vyvezie 6 krát)				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	72	72	2	2	2
Skutočná	60	72			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov z plastov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		6,5	7	7,5	8
Skutočná		6,2			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber obalov zo skla				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	13	16,5	17	17,5	18
Skutočná	13	12,75			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber elektroodpadu, akumulátorov, pneumatík				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1	2			
Merateľný ukazovateľ	Drobný stavebný odpad				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	2	4			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyrobeného kompostu za rok v m3				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	15	25	30	40	50
Skutočná	21	41,19			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber plastov, tetrapacku a kovových obalov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	13	12	12	15	17

Skutočná	6	12			
Merateľný ukazovateľ	Separovaný zber papiera				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	13	21	22	23	25
Skutočná	6	12			

Aktivita zahŕňa zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a separovaného odpadu v obci Turňa nad Bodvou, vývoz odpadu vrátane vývozu veľkokapacitnými kontajnermi. Súčasťou je propagácia separovania vo výške cca 1 900 € na účely oboznámenia obyvateľov obce s povinnosťami, spôsobmi... pri nakladaní s komunálnym odpadom, separáciou odpadov, zámermi budúcich období...

6.2 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU	ROZPOČET 254 570
-----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	254 570	5 000	5 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre maximálne rozšírenie separácie odpadov v obci zriadením zberného dvora s príslušným stavebným a technickým vybavením</i>				
Merateľný ukazovateľ	Realizovať projekt "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/B"				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skutočná		priebežne			

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

Ukončenie celého projektu sa plánuje v roku 2013.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET 37 000
---------------	---------------------------

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	37 000	14 000	14 000

Program Komunikácie zahŕňa 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.

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	30 000

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	30 000	5 000	5 000

I.

Na pracovnej porade samosprávnych orgánov obce v roku 2012 odzneli požiadavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií, a to na"

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

II.

Pre rok 2013 sa uvažuje s výdavkami na zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie na

- riešenie parkovania vrátane odvodnenia priestoru medzi poštou a obecným úradom (5 000,-€)
- riešenie kruhového objazdu križovatky Hlavná – Moldavská (5 000,-€)

7.2 OPRAVA CHODNÍKOV	ROZPOČET
	0

ZÁMER Dobrý technický stav chodníkov

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	1 000	1 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Rozloha opravovaných chodníkov v m2				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	300	300	300	300
Skutočná	0				

7.3 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET
7 000

ZÁMER Dobrý technický stav komunikácií v obci
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 000	8 000	8 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	50655	50655	50655	50655	50655
Skutočná	20655	50655			

Táto aktivita je okrem bežnej údržby v ročných obdobiach zameraná na opravu zvrškov na najkritickejších miestach v obci. O miestach opráv sa rozhodne po skončení zimnej údržby 7 000 €)

7.4 REGENERÁCIA CENTRA OBCE TURŇA NAD BODVOU

ROZPOČET
0

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	1 073 417

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 073 417	1 116 136	1 140 690

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 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.

V roku 2013 sú prvýkrát umožnené aj výdavky na prevádzkovanie tzv. centrál voľného času. Na jedno dieťa je možné podľa prognóz použiť 62,-€.

8.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	ROZPOČET
	131 068

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	131 068	140 000	142 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3			

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

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

štruktúra:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 56 760 €
- Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 22 140 €,
- Tovary a služby vo výške 24 060 €.
- Transfery - nemocenské dávky 500 €.

Š k o l s k á j e d á l e ň 27 608 € - výdavky rozpočtované pre školskú jedáleň pri MŠ budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 18 795 €
- Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 7 330 €
- Tovary a služby vo výške 1 283 € (doplnenie riadu...).
- Transfery - nemocenské dávky 200 €.

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ROZPOČET
	909 149

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	909 149	950 136	972 690

8.2.1 Základná škola slovenská	Rozpočet
	422 057

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	422 057	451 156	461 613

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

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

Okrem schváleného rozpočtu školy obec vracia zo svojho rozpočtu koncom roka prijaté nevyčerpané normatívne finančné prostriedky školy (211 €) ako aj platby od rodičov na prevádzkovanie školského klubu detí (920 €). Taktiež uhrádza náklady na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy v rámci výkonu originálnej kompetencie (9 970 €).

8.2.2 Základná škola s VJM	Rozpočet
	487 092

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	487 092	498 980	511 077

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

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu školy. Okrem schváleného rozpočtu školy obec vracia zo svojho rozpočtu koncom roka prijaté nevyčerpané normatívne finančné prostriedky školy (316 €) ako aj platby od rodičov na prevádzkovanie školského klubu detí, dary od právnických resp. fyzických osôb (2 206 €). Taktiež uhrádza náklady na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy v rámci výkonu originálnej kompetencie (10 400 €).

8.3 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ROZPOČET 6 200
---------------------------------------	-------------------

ZÁMER **rozvíjať individuálne schopnosti detí voľno časovými záujmovými aktivitami**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 200	0	0

8.3.1 Základná umelecká škola	Rozpočet 0
-------------------------------	---------------

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečenie podmienok prevádzkovania ZUŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vyučovacích hodín za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			

Táto aktivita sa nerealizuje roky. V rozpočtovom období 2013 - 2015 sa vypúšťa¹.

8.3.2 Centrum voľného času	Rozpočet 6 200
----------------------------	-------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 200	0	0

Cieľ	<i>Rozvíjať individuálne schopnosti detí voľno časovými záujmovými aktivitami v rôznych sférach záujmu (šport, fyzická výuka, kultúra, ...) v registrovaných centrách voľného času.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná			100	120	150
Skutočná					

V roku 2013 sú prvýkrát umožnené aj výdavky na prevádzkovanie tzv. centrá voľného času. Na jedno dieťa je možné podľa prognóz použiť 62,-€.

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

ZÁMER Kvalitné stravovanie v súkromnom stravovacom zariadení
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	27 000	26 000	26 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet vydaných obedov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	34 500	34 500	28000	28000	28000
Skutočná	35 417	27124			

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

¹ V ďalších rokoch sa nebude uvádzať v PGR

9 ŠPORT	ROZPOČET
	45 870

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	45 870	32 900	34 020

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci.

9.1 TELOCVIČŇA	ROZPOČET
	16 850

ZÁMER Telocvičňa dostupná všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	16 850	13 000	14 520

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov v športovej hale</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	250	163			
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			

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

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

9.2 MINIHRISKO	ROZPOČET
	600

ZÁMER Minihrisko dostupné pre žiakov škôl a mladým i dospelým

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	600	1 000	1 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyžití				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	78				

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

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	ROZPOČET
	28 250

ZÁMER Široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	28 250	18 300	18 300

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Aktivita podporuje činnosť telovýchovnej jednoty TJ Cementár - režijné náklady na energie, údržbu budov, odmenu správcu, revízie vyhradených technických zariadení (6 300 €) a činnosť (20 000 €) Príspevok na činnosť TAKEWONDO (1 950 €).

9.4 ŠPORTOVÉ AKCIE OBECNÉ	ROZPOČET
	170

ZÁMER Podpora športových aktivít občianskymi a iným skupinami

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	170	600	200

Cieľ	<i>Podpora masového amatérskeho príležitostného športu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	1	0			

Aktivita zahŕňa poriadanie príležitostných športových podujatí ako je súťaž žiackych futbalových družstiev základných škôl (170 €).

10 KULTÚRA	ROZPOČET
	23 060

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	23 060	20 050	20 000

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

10.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ROZPOČET
	3 500

ZÁMER Kvalitné podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 000	3 000

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	10	10	10
Skutočná	14	12			

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

10.2 INFOCENTRUM	ROZPOČET
	6 680

ZÁMER **Vhodné podmienky na vykonávanie náplne a aktivít**

ZODPOVEDNOSŤ **Starosta obce**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 680	5 550	5 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín infocentra				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1 000	1 500	1600	1600	1600
Skutočná	1650	1612,50			

Aktivita je zameraná na vytvorenie podmienok na knižničnú, kultúrnu a informačnú činnosť ako aj na poskytovanie priestorov na rôznorodé spoločenské a individuálne aktivity. Výdavky predstavujú prevádzkové náklady na budovu Infocentra vo výške 6 680 €.

10.3 DNI OBCE	ROZPOČET
	1 000

ZÁMER **Pestovanie lokálpatriotizmu**

ZODPOVEDNOSŤ **Starosta obce**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov (občanov) spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1 000	1 000	1000	2000	2000
Skutočná	0	cca 3 000			

Aktivita sa v tomto neplánuje.

Obec bude dejiskom zahájenia radu kultúrnych podujatí v rámci Gemersko-Turnianskeho festivalu. V tom sa uvažuje s výdavkami na zabezpečenie dôstojnej reprezentácie obce (1 000 €).

10.4 VIANOČNÁ VÝZDOBA	ROZPOČET
	2 000

ZÁMER Vytvorenie podmienok predvianočnej a vianočnej pohody pre verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	<i>Zabezpečenie vianočnej výzdoby obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných výzdob				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	17	20	17	20	25
Skutočná	16	17			

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

Výdavky predstavujú náklady na montáž a demontáž vianočných ozdôb, nákup nových prvkov ako aj náklady na spoločensko-kultúrny program usporiadaný pri tejto príležitosti:

- montáž, demontáž 2 000 €

10.5 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	3 130

ZÁMER Podporiť združenia, spolky a organizácie registrované v obci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 130	1 500	1 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu rôznorodej kultúry a kultúrnych, duchovných a spoločenských aktivít na území obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7	7	8	7	7
Skutočná	5	5			

Program je zameraný na poskytovanie dotácií pre:

Csemadok - 670 €

Posedenie s jubilantmi 100 €

Posedenie s darcami krvi - 100 €

Na činnosť klubu dôchodcov - 530 €

ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých - 530 €

ZO Dobrovoľného hasičského zboru - 500 €

Duchovné cvičenie - 200 €

Reformovaná cirkev - 500 €

10.6 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY	ROZPOČET 6 000
--	--------------------------

ZÁMER Zachovať históriu obce pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť spolufinancovanie rekonštrukcie rímsko katolíckeho kostola</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zúčtovanie poskytnutej dotácie podľa VZN				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Aktivita je zameraná na finančnú výpomoc prebiehajúcich reštauračných prác národnej kultúrnej pamiatky - gotického kostola v Turni nad Bodvou vo výške 6 000 €.

10.7 KULTÚRNE AKCIE OBECNÉ	ROZPOČET 750
----------------------------	------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	750	1 000	1 000

Cieľ	<i>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jej obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	19	3			

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 11 885
-------------------------	--------------------

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 935	13 415	13 000

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

11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPOČET 500
----------------------------	-----------------

ZÁMER Komplexný systém zvel'ad'ovania verejných priestranstiev
ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených rastlín spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	210	120			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet náhradných výsadiel vysokej zelene				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	15	12			
Merateľný ukazovateľ	Plocha vysadených kvetinových záhonov v m2				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	190	165			

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

Nákladom sú nákup kvetov, semien, stromovín...

11.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ROZPOČET

10 385

ZÁMER Komplexná starostlivosť o verejnú zeleň v obci**ZODPOVEDNOSŤ** Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 385	12 415	12 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín kosenia zelených plôch za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1790	2000	2000	2000	2000
Skutočná	2889	1732,5			

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene, kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, orezy stromov a kríkov,... (napr. sídlisko, pozdĺž ulíc a ciest, cintoríny, pietny park, futbalové ihrisko, budovy obce, kostol...). Kosí sa plocha o rozlohe 147 000 m². V roku 2012 sa uvažuje s kosením 4 x (počet kosení môže byť ovplyvnený poveternostnými vplyvmi na rast zelene).

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

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET

1 000

ZÁMER Pravidelná údržba a revitalizácia obecných detských ihrísk**ZODPOVEDNOSŤ** Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 000	500	500

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu obecných detských ihrísk</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	2	2
Skutočná	0	1			

12 BÝVANIE	ROZPOČET
	23 140

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	23 140	23 140	23 140

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

12.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	ROZPOČET
	2 000

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

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	<i>Plnenie povinných úhrad za neprenajaté priestory voči dodávateľom energií prostredníctvom Spravobyt-u s.r.o.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia úhrad				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100			

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

12.2 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	ROZPOČET
	12 000

ZÁMER Plnenie zmluvných záväzkov z dlhodobého úveru na výstavbu bytov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 000	11 970	11 920

Cieľ	<i>Včasná plnenie zmluvných úhrad, vyplývajúcich z dlhodobého úveru</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100			

Predmetom aktivity je splátka úveru (9 140 €) a úrokov z úveru (12 000 €) zo ŠFRB na stavbu "Bytové domy s nájomnými bytmi". Splatnosť úveru je v roku 2033.

12.3 KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ	ROZPOČET 0
-------------------------	---------------

ZÁMER Účelové zveľad'ovanie majetku obce
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť nadobudnutie vlastníckych práv</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nadobudnutých nehnuteľností				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			

12.4 VÝSTAVBA SOCIÁLNYCH NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET 0
--	---------------

ZÁMER Podpora bývania sociálne slabších vrstiev obyvateľstva
ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Riešenie nepriaznivej bytovej situácie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Príprava staveniska pre 24 b.j. - II. etapa				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstavba bytov so zníženým štandardom				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			

Na základe informácií a podkladov je zrejmé, že výstavby nájomných bytov so zníženým štandardom na Vodnej ulici (II. etapa 24 b.j.) pre nedostatok finančných prostriedkov štátneho rozpočtu ani v roku 2013 nebude realizovaná.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	58 466

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	58 466	57 500	57 500

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

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

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

c) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,

d) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

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

Suma 58 466 € je súčtom výdavkov v podprogramoch 13.2., 13.3., 13.4. a 13.5.

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	0	0	0	0
Skutočná	3	0			
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>				

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

13.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET

51 500

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	51 500	51 000	51 000

Cieľ	<i>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2 000	1 500	1 000	1000	1000
Skutočná	2718	1076			

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

13.3 DENNÉ CENTRUM (TZV. KLUB DÔCHODCOV)

ROZPOČET

4 485

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 485	6 000	6 000

Cieľ	<i>Vytvoriť vhodné prostredie a podmienky pre realizáciu aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných podujatí				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	50	50	200	200	200
Skutočná	193	261			

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

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

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

13.4 ZABEZPEČENIE ZMLUVNÝCH VZŤAHOV VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA O SOCIALNEJ SLUŽBE	ROZPOČET 135
--	-----------------

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	135	500	500

Cieľ	<i>Mať zmluvného externého posudkového lekára a zmluvného poskytovateľa sociálnej služby</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento zazmluvnenia aktivít				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100			

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

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

13.5 PODPORA SOCIÁLNEJ PRÁCE V OBCI TURŇA NAD BODVOU	ROZPOČET 2 346
--	-------------------

ZÁMER Rozvoj obyvateľov rómskej osady

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 346	0	0

Cieľ	<i>Zvýšenie sociálnej mobility cieľových skupín a jeho schopnosti riadiť si svoj život samostatne</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet terénnych sociálnych pracovníkov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	0	0	0
Skutočná	4	0			
Cieľ	<i>Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov Marginalizovaných rómskych komún a zlepšenie ich životných podmienok prostredníctvom parciálnych cieľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných aktivít projektu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	45 %	55 %	0	0	0
Skutočná		100 %			

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

14 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET 339 007
-------------------	---------------------

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	339 007	343 930	343 930

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby občanom obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Podiel administratívnych pracovníkov obecného úradu na 100 obyvateľov obce				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0,350	0,40	0,32	0,32	0,32
Skutočná	0,318	0,28			

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

14.1 SPRÁVA OBCE	ROZPOČET 305 077
------------------	---------------------

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	305 077	310 000	310 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0,350	0,40	0,40	0,40	0,40
Skutočná	0,318	0,298			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	30	30			

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 161 522 €
- poisťné a príspevok do poisťovní v tom pracovné zmluvy a od roku 2013 aj dohody o vykonaní práce vo výške 66 295 €
- cestovné vo výške 600 € a prepravné vo výške 500 €
- energie, voda a komunikácie vo výške 21 790 € (výdavky na energie, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky)
- materiál vo výške 5 640 € (zakúpenie bežného interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, kancelárskych potrieb a pod.)
- rutinná a štandardná údržba vo výške 3 080 €
- služby, výdavky vo výške 31 150 € (všeobecné služby, súdne poplatky poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, dohody o mimopracovnej činnosti, ...)
- transfery - nemocenské dávky vo výške 1 000 €
- úroky z úverov spolu 13 500 €, z toho úroky z investičného úver vo výške 6 500 €, z exekučného titulu 7 000 €.
- splátku úverov spolu 33 930 €, z toho investičný úver 13 885 €, exekučný titul 20 045 €.

14.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	ROZPOČET
	0

ZÁMER **Projekt na úpravu Hlavnej ulice****ZODPOVEDNOSŤ** **Starosta obce**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Počet vypracovaných PD pre stavebné povolenie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	0	2	2
Skutočná	1	1			

Aktivita zahŕňa ukončenie procesu prehodnotenia schválenej územnoplánovacej dokumentácie po uplynutí 4 rokov. začatú v r. 2012, v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.