

VÝDAVKY (podľa programov) 2015 - 2017

ROZPOČET
2 043 583

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

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
9 450

ZÁMER Obec, ktorá napreduje

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ROZPOČET
4 850

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

| Cieľ | <i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce</i> | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva (aj pracovné zasadnutia) | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná | 16 | 16 | | | |

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

Finančné prostriedky sa použijú v členení:

- na reprezentačné výdavky (rozpočet 3 500 €),
- na reprezentačné výdavky cezhraničnej spolupráce (rozpočet 1350 €),

1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

ROZPOČET
0

ZÁMER Trvale udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

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

Cieľom tejto aktivity je vytvorenie predpokladov na 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

| | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

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

Aktivita zahŕňa výkon kontroly a ďalšie aktivity hlavného kontrolóra.

| | |
|------------------|-----------------|
| 1.4 AUDIT | ROZPOČET |
| | 2 100 |

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

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

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výrok audítora – "bez výhrad" | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | áno | | | |

Aktivita zahŕňa:

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

| | |
|---|-----------------|
| 1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH | ROZPOČET |
| | 2 500 |

ZÁMER Etablovaná a rešpektovaná obec
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

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

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

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

| 2 PROPAGÁCIA A MARKETING | ROZPOČET |
|---------------------------------|-----------------|
| | 11 420 |

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

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

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

| 2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE | ROZPOČET |
|--|-----------------|
| | 100 |

ZÁMER Pozitívny imadž obce doma aj v zahraničí
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|------------|------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 100 | 0 | 0 |

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

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

2.5 KRONIKA OBCE

ROZPOČET

0

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce</i> | | | | |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet podchytených dôležitých momentov zo života obce | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | všetky | všetky | všetky | všetky | Všetky |
| Skutočná | všetky | všetky | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zverejnenie textu kroniky obce za predchádzajúci rok na web - stránke obce | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | áno | | | |

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

2.6 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ROZPOČET

0

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

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

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

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

2.7 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

920

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 920 | 0 | 0 |

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

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

2.8 VÝROČIA VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ

ROZPOČET

100

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 100 | 100 | 100 |

| Cieľ | <i>Zviditeľnenie obce z príležitosti 1. štartu MMM z obce Turňa nad Bodvou</i> | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet médií v ktorých sa udalosť zverejní | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 1 | 1 | | | |

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

2.9 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY - TKR

ROZPOČET

7 950

ZÁMER Poskytovanie informácií prostredníctvom TKR (info kanál obce)

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

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

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

Táto aktivita zahŕňa náklady spojené s prevádzkovaním "Infokanálu" obce - zhotovovanie a vysielanie audiovizuálnych a vizuálnych informačných materiálov ako sú záznamy zo zasadnutí OZ, Vianočný program... (rozpočet 2 000 €, vrátane nákladov na elektrickú energiu (rozpočet 250 €) a náklady spojené s údržbou a opravou (rozpočet 2 000 €) . Aktivita zahŕňa aj výdavky na SMS rozhlas (300,- €), a GSM bránu (100,- €).

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

2.10 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

ROZPOČET

2 350

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

ZODPOVEDNOSŤ Komisia cestovného ruchu a komunikácie

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

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

Aktivity tohoto podprogramu zahŕňajú výdavky na :

- informačné a smerové tabule (500,-€)

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

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
41 735

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

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

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

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK

ROZPOČET
6 000

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 000 | 8 000 | 8 000 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie obce navonok v súdnych sporoch</i> | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet právnych stanovísk a analýz za rok | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná | 79 | 56 | | | |

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

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
12 145

ZÁMER Efektívny a transparentný výkon samosprávy obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

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

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ROZPOČET

640

ZÁMER Kvalitné zabezpečenie úkonov spojené s voľbami

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

Cieľom tejto aktivity bolo zabezpečenie referenda konaného dňa 07.02.2015.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

0

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|----------|------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

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

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

3.5 SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

ROZPOČET

0

ZÁMER Presná evidencia nehnuteľného obecného majetku

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|----------|------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | Zabezpečiť evidenciu nehnuteľného obecného majetku | | | | |
|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Merateľný ukazovateľ | Udržiavaná databáza obecného majetku | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | štvrtročne | štvrtročne | štvrtročne | štvrtročne | štvrtročne |
| Skutočná | štvrtročne | štvrtročne | | | |

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

3.6 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ROZPOČET

0

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív obce

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

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

3.7 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ROZPOČET

10 000

ZÁMER Plynulá prevádzka budov OcÚ

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

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

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

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

3.8 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

1 500

ZÁMER Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

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

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

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

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 3.9 SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU | ROZPOČET |
| | 1 900 |

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

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

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

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

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 3.10 HARDWARE ÚRADU | ROZPOČET |
| | 1 000 |

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

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

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

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

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 3.11 AUTODOPRAVA | ROZPOČET |
| | 5 550 |

ZÁMER Mobilný manažment samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

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

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

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

| | |
|---|-----------------|
| 3.12 ZABEZPEČIŤ TRANSPARENTNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ODBORNE SPÔSOBILOU OSOBOU | ROZPOČET |
| | 3 000 |

ZÁMER Efektívne a transparentné verejné obstarávanie

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

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

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

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

| | |
|---|-----------------|
| 3.13 NÁKLADNÁ DOPRAVA (PREPRAVA) | ROZPOČET |
| | 0 |

ZÁMER Zabezpečenie operatívnej prepravy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu internú operatívnu prepravu vlastnými prostriedkami | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prepráv (Pojem "Počet druhu prepráv" sa od roku 2013 upravuje na "Počet prepráv", pričom sa uvažuje už aj s novonadobudnutým traktorom) | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 50 | 80 | 150 | 150 | 150 |
| Skutočná | 19 | 60 | | | |

V rámci tejto aktivity sa zabezpečuje:

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

- preprava traktorom v rámci prevádzkovania zberného dvora odpadov

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 4 SLUŽBY OBČANOM | ROZPOČET |
| | 47 480 |

ZÁMER Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

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

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

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ROZPOČET**5 990**

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

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

| Cieľ | Zabezpečiť riadny výkon činností matričného úradu v regióne | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Ročná kapacita stránkových hodín matriky | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Skutočná | 554 | | | | |

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

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

4.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ROZPOČET**1 160**

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

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

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

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

4.3 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ROZPOČET**800**

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

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

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

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

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

4 250

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku zosnulých

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

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

4.4.1 Dom smútku

Rozpočet

4 250

ZÁMER Zabezpečiť prevádzkovania domu smútku

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

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

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

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

4.5 OBECNÉ NOVINY

ROZPOČET

1 000

ZÁMER Aktuality zo života obce

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

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

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

4.6 OBECNÝ ROZHLAS

ROZPOČET

1 500

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

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

| | |
|--|-----------------|
| 4.7 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ (AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ) | ROZPOČET |
| | 6 700 |

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

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

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| 4.8 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD | ROZPOČET |
| | 16 080 |

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a rýchle služby spoločného obecného úradu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet vybavených podaní v percentách | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná | 100 | 100 | | | |

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

| | |
|---|-----------------|
| 4.9 REGENERÁCIA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK V OBCI | ROZPOČET |
| | 10 000 |

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

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

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

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

| | |
|---------------------|-----------------|
| 5 BEZPEČNOSŤ | ROZPOČET |
| | 45 925 |

ZÁMER Kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty a hygieny v obci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

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

| | |
|--|-----------------|
| 5.1 HLIADKOVANIE A UDRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU | ROZPOČET |
| | 0 |

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

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

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

V tomto roku sa na túto aktivitu nevyčleňujú finančné prostriedky.

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

ZÁMER Obec bez túlavých zvierat

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

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

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 5.3 CIVILNÁ OCHRANA | ROZPOČET |
| | 0 |

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

| | 2015 | 2016 | 2017 | | |
|-----------------------------|--|----------|----------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | | |
| Skutočná | áno | áno | | | |

5.4 DERATIZÁCIA

ROZPOČET
100

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

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

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

5.5 PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ROZPOČET
13 000

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

5.6 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ROZPOČET
4 500

ZÁMER Efektívna a rýchla údržba verejného osvetlenia
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

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

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

ZÁMER Zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky VO

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

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

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

ZÁMER Efektívna a kvalitná požiarňa ochrana

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

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

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť akčioschopnosť požiarnej techniky | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento výjazdov v návaznosti na potrebný počet | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná | 100 | 100 | | | |

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

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

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

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

ZÁMER Krízové časti obce pod drobnohľadom

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

Cieľ *Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku obce a občanov*

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

80 800

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

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

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

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

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET

67 200

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

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

| Cieľ | Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce a zvyšovanie podielu separovaných odpadov na celkovom odpade | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vývozov komunálneho odpadu z 110 lit nádob v počte 440 ks | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Skutočná | 26 | 26 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vývozov komunálneho odpadu z 1100 lit kontajnerov v počte 45 ks | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Skutočná | 52 | 52 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vývozov komunálneho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi (obec ich má 12 ks a každý sa vyvezie 6 krát) | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 17 | 15 | 12 |
| Skutočná | 9 | 11 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Separovaný zber obalov z plastov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 7 | 7,5 | 10 | 11 | 12 |
| Skutočná | 12 | 6 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Separovaný zber obalov zo skla | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 17 | 17,5 | 20 | 21 | 22 |
| Skutočná | 12 | 21 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Separovaný zber elektroodpadu, akumulátorov, pneumatík | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | 1 | 2 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Drobný stavebný odpad | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná | 0 | 4 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Množstvo vyrobeného kompostu za rok v m3 | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 30 | 40 | 50 | 53 | 60 |
| Skutočná | 35 | 36 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Separovaný zber tetrapacku a kovových obalov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 12 | 15 | 17 | 17 | |
| Skutočná | 12 | 12 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Separovaný zber papiera | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 22 | 23 | 25 | 25 | |
| Skutočná | 12 | 12 | | | |

Aktivita zahŕňa zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a separovaného odpadu v obci Turňa nad Bodvou, vývoz odpadu vrátane vývozu veľkokapacitnými kontajnermi firmou AVE-odpadové hospodárstvo. Súčasťou v tomto ruku má byť aj propagácia separovania vo výške cca 500,-€ na účely oboznámenia obyvateľov obce s povinnosťami, spôsobmi... pri nakladaní s komunálnym odpadom, separáciou odpadov, zámermi budúcich období...

| | |
|--|-----------------|
| 6.2 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU | ROZPOČET |
| | 5 000 |

ZÁMER Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

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

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre maximálne rozšírenie separácie odpadov v obci zriadením zberného dvora s príslušným stavebným a technickým vybavením | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Realizovať projekt "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/B" | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | áno | áno | | | |
| Skutočná | prebieha | áno | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Vykonať opatrenia vyplývajúce z ukončeného projektu "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou" | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | | | áno | áno | áno |
| Skutočná | | | | | |

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

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

ZÁMER Technické monitorovanie nepovoleného ukladania odpadov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

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

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

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

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

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

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

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

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

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

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

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

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

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

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

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

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

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

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

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

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

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

| | |
|---|-----------------|
| 7.5 REGENERÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA SÍDLISKU CEMENTÁR | ROZPOČET |
| | 0 |

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

Táto aktivita bola realizovaná v roku 2014.

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 7.6 VÝSTAVBA CHODNÍKOV | ROZPOČET |
| | 3 000 |

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

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

| | |
|----------------------|------------------|
| 8 VZDELÁVANIE | ROZPOČET |
| | 1 148 588 |

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

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

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

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 8.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI | ROZPOČET |
| | 158 905 |

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

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

| Cieľ | Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet tried | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Skutočná | 3 | 3 | | | |

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

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

•Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 60 920 €

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

•Tovary a služby vo výške 28 355 €.

•Transfery - nemocenské dávky 500 €.

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

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

•Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 18 150 €

•Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 7 080 €

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

•Transfery - nemocenské dávky 600 €.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY | ROZPOČET |
| | 963 683 |

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

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

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 8.2.1 Základná škola slovenská | Rozpočet |
| | 432 698 |

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

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

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

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

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

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

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 8.2.2 Základná škola s VJM | Rozpočet 530 985 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

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

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

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

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

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

| | |
|--|---------------------------------|
| 8.3 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY | ROZPOČET 1 000 |
|--|---------------------------------|

ZÁMER rozvíjať individuálne schopnosti detí voľnočasovými záujmovými aktivitami

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta

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

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 8.3.1 Centrum voľného času | Rozpočet 1 000 |
|-----------------------------------|---------------------------------|

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

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta

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

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

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich CVČ

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

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

8.4 STRAVOVANIE V SÚKROMNOM STRAVOVACOM ZARIADENÍ

ROZPOČET

25 000

ZÁMER Kvalitné stravovanie v súkromnom stravovacom zariadení

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

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

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

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

9 ŠPORT

ROZPOČET

59 485

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci.

9.1 TELOCVIČŇA

ROZPOČET

15 650

ZÁMER Telocvičňa dostupná všetkým vekovým kategóriam

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

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

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

9.2 MINIHRISKO

ROZPOČET

10 000

ZÁMER Miihrisko dostupné pre žiakov škôl a mladým i dospelým

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

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

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

9.3 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ROZPOČET

24 615

ZÁMER Široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

Aktivita podporuje činnosť športových oddielov :

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

9.4 ŠPORTOVÉ AKCIE OBECNÉ

ROZPOČET

1 400

ZÁMER Podpora športových aktivít občianskymi a iným skupinami

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

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

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 9.5 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN | ROZPOČET |
| | 7 820 |

ZÁMER Obec s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ Technický úsek

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

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

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

| | |
|-------------------|-----------------|
| 10 KULTÚRA | ROZPOČET |
| | 50 190 |

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

| | |
|--|-----------------|
| 10.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ | ROZPOČET |
| | 10 000 |

ZÁMER Kvalitné podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

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

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

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

10.2 INFOCENTRUM**ROZPOČET****3 900**

ZÁMER Vhodné podmienky na vykonávanie náplne a aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

Aktivita je zameraná na vytvorenie podmienok na knižničnú, kultúrnu a informačnú činnosť ako aj na poskytovanie priestorov na rôznorodé spoločenské a individuálne aktivity.

Výdavky predstavujú prevádzkové náklady na budovu Infocentra, náklady na údržbu, revízie, úpravu, opravu... (3 900,-€)

10.3 DNI OBCE**ROZPOČET****2 000**

ZÁMER Pestovanie lokálpatriotizmu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

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

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

ZÁMER Vytvorenie podmienok predvianočnej a vianočnej pohody pre verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

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

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

10.5 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET

10 065

ZÁMER Podporiť združenia, spolky a organizácie registrované v obci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 10 065 | 2 930 | 2 930 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť podporu rôznorodej kultúry a kultúrnych, duchovných a spoločenských aktivít na území obce</i> | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených subjektov | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Skutočná | 4 | 7 | | | |

Program je zameraný na poskytovanie dotácií pre:

Pre Csemadok - 2 550 €

Na činnosť klubu dôchodcov - 1 925 €

ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých - 1 090 €

ZO Dobrovoľného hasičského zboru - 500 €

Pre o. z. VIA NOVA - 500 €

Príspevok pre spevokol "Búzavirág" - 900 €

Pre občianske združenie Rómska slza - 400 €

Východoslovenské múzeum - 300 €.

Pre občianske združenie RUMENICA - 1 200 €

Pre Reformovanú cirkev 500 €

Posedenie s jubilantmi - 100 €

Posedenie s darcami krvi - 100 €

10.6 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

ROZPOČET

16 000

ZÁMER Zachovať históriu obce pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

| Cieľ | <i>Zabezpečiť spolufinancovanie rekonštrukcie rímsko katolíckeho kostola</i> | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Zúčtovanie poskytnutej dotácie podľa VZN | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | áno | | | |

Aktivita je zameraná na finančnú výpomoc prebiehajúcich reštauračných prác národnej kultúrnej pamiatky - gotického kostola v Turni nad Bodvou vo výške 15 000 € a na nákup materiálu na oplatenie Župného domu (1 000,-€).

10.7 KULTÚRNE AKCIE OBECNÉ

ROZPOČET

2 625

ZÁMER Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

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

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

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

V rámci tohto podprogramu sa majú realizovať nasledovné aktivity:

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

| 10.8 VIANOCE | ROZPOČET |
|---------------------|-----------------|
| | 1 300 |

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

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

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

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

| 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT | ROZPOČET |
|--------------------------------|-----------------|
| | 37 140 |

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta

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

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

| 11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ | ROZPOČET |
|-----------------------------------|-----------------|
| | 6 020 |

ZÁMER Komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta

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

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

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

11.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ROZPOČET

17 620

ZÁMER Komplexná starostlivosť o verejnú zeleň v obci

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

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

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

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

V roku 2014 sa uvažuje s kosením 4 x (počet kosení môže byť ovplyvnený poveternostnými vplyvmi na rast zelene).

Nákladom sú mzdy a odvody na dohodu, palivá a mazadlá, žacie lano, náhradné diely, náklady na opravu strojov, trávničky, pracovné naradie, PHM, opravy strojov, nákup žacích strojov-kosačiek... (17 620,-€)

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET

3 500

ZÁMER Pravidelná údržba a revitalizácia obecných detských ihrísk

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

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

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

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

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

| | |
|--|-----------------|
| 11.4 VYBUDOVANIE PAMÄTNÍKA SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO | ROZPOČET |
| | 0 |

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| 11.5 PARKY | ROZPOČET |
| | 5 000 |

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

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

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

Oplotenie parkov, ihrísk (1 500,-€)

| | |
|--|-----------------|
| 11.6 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA | ROZPOČET |
| | 5 000 |

ZÁMER Odvádzať splaškové vody do čistiarne odpadových vôd

ZODPOVEDNOSŤ Technický úsek

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

Cieľ Zabezpečiť účinnú ochranu podzemných zdrojov vody

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

| | |
|-------------------|-----------------|
| 12 BÝVANIE | ROZPOČET |
| | 24 200 |

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

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

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

| | |
|--|-----------------|
| 12.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU | ROZPOČET |
| | 3 000 |

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

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

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

| Cieľ | Plnenie povinných úhrad za neprenajaté priestory voči dodávateľom energií prostredníctvom Spravobyt-u s.r.o. | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Percento plnenia úhrad | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná | 100 | 100 | | | |

Správa bytového a nebytového fondu je zabezpečený zmluvne, dodávateľským spôsobom (SPRAVOBYT s.r.o.). Predmetom tejto aktivity je výdavok určený na úhradu platieb za neprenajaté priestory, kde vznikajú pohľadávky najmä vo vykurovacom období na základe platnej právnej úpravy (Neobsadené priestory ObZS, ...)(3 000,-€).

| 12.2 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA | ROZPOČET |
|---|-----------------|
| | 10 900 |

ZÁMER Plnenie zmluvných záväzkov z dlhodobého úveru na výstavbu bytov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

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

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

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

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

ZÁMER Účelové zvelaďovanie majetku obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

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

V roku 2015 sa na túto aktivitu neplánujú finančné prostriedky.

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

ZÁMER Podpora bývania socialne slabších vrstiev oyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

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

Na základe informácií a podkladov je zrejmé, že výstavby nájomných bytov so zníženým štandardom na Vodnej ulici (II. etapa 24 b.j.) pre nedostatok finančných prostriedkov štátneho rozpočtu ani v roku 2015 nebude realizovaná.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

115 790

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

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

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

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

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

d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,

e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

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

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

0

ZÁMER Pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|----------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

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

Táto aktivita zahŕňa zabezpečenie opatrovateľskej služby prijímateľov odborne spôsobilými opatrovateľmi.

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

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

13.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET

49 660

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

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

| Cieľ | <i>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</i> | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 1 000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Skutočná | 2004 | 1973 | | | |

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

13.3 DENNÉ CENTRUM (TZV. KLUB DÔCHODCOV)

ROZPOČET

11 200

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

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

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

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

Zahŕňa režijné náklady na údržbu, opravu stavby a odmenu správcovi centra (11 200,-€).

13.4 ZABEZPEČENIE ZMLUVNÝCH VZŤAHOV VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA O SOCIÁLNEJ SLUŽBE

ROZPOČET

400

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|------------|------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 400 | 400 | 400 |

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

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

- o poskytovaní sociálnej služby,
- o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
- o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 inou obcou, alebo iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila alebo

založila iná obec alebo iný vyšší územný celok,

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

| | |
|--|-----------------------------|
| 13.5 PODPORA SOCIÁLNEJ PRÁCE V OBCI TURŇA NAD BODOU | ROZPOČET 0 |
|--|-----------------------------|

ZÁMER Rozvoj obyvateľov rómskej osady

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

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

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

| | |
|---|-------------------------------|
| 13.6 PESTOVANIE ENERGETICKÝCH PORASTOV | ROZPOČET 200 |
|---|-------------------------------|

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet (v EUR) | 200 | 100 | 200 |

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

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

| | |
|--|----------------------------------|
| 13.7 PODPORA ZAMESTNÁVANIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE | ROZPOČET 54 330 |
|--|----------------------------------|

ZÁMER S podporou štátu znížiť nezamestnanosť v obci

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

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

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

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

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 14 ADMINISTRATÍVA | ROZPOČET |
| | 340 380 |

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

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

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

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

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 14.1 SPRÁVA OBCE | ROZPOČET |
| | 306 450 |

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh a povinností obce

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

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

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 0,40 | 0,40 | | | |
| Skutočná | 0,30 | 0,29 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná | 30 | 30 | | | |

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Obsahuje:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 161 520 €
- poisťné a príspevok do poisťovní v tom pracovné zmluvy a od roku 2014 aj dohody o vykonaní práce vo výške 67 855 €
- cestovné vo výške 600 € a prepravné vo výške 500 €
- energie, voda a komunikácie vo výške 12 780 € (výdavky na energie, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky)
- materiál sa upravuje na 12 800 € (zakúpenie bežného interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novin, pracovných odevov a obuvi, kancelárskych potrieb a pod.)

- rutinná a štandardná údržba vo výške 3 880 €
- nájomné za prenájom poštového priečinku 100 €
- služby, výdavky vo výške 36 315 € (všeobecné služby, súdne poplatky poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, dohody o mimopracovnej činnosti, ...)
- transfery a nemocenské dávky vo výške 1 000 €
- úroky z úverov spolu 9 100 €, z toho úroky z investičného úveru vo výške 4 500 €, z exekučného titulu 4 600 €.
- splátku úverov spolu 33 930 €, z toho investičný úver 13 885 €, exekučný titul 20 045 €.

14.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

ROZPOČET

0

ZÁMER Projekt na úpravu Hlavnej ulice

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | <i>Počet vypracovaných PD pre stavebné povolenie</i> | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet | | | | |
| Obdobie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná | 2 | 2 | | | |