

SUMARIZÁCIA

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2018 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2018 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2018 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2018 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	3 433 776	3 940 736	498 464	14 526	2 294 826	145 770	63
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	68 560	67 560	26 779		58 924		87
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE STAROSTU	51 990	49 390	18 166		45 905		93
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	2 500	4 100					
Prvok 1.2.1: Územné plánovanie	2 500	2 500					
Prvok 1.2.2: Vizualizácie obce							
Prvok 1.2.3: Pasportizácia miestnych komunikácií							
Projekt 1.2.4: Energetická koncepcia obce		1 600					
Prvok 1.2.5: Komunitný plán sociálnych služieb							
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	5 870	5 870	2 258		5 650		96
PODPROGRAM 1.4: AUDIT	2 200	2 200	1 356		1 764		80
PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	6 000	6 000	4 999		5 605		93

SUMARIZÁCIA

Program 2: Propagácia a marketing	15 825	14 825	1 492		7 296	1 873	62
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	400	400	119		395		99
PODPROGRAM 2.2: ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH CESTOVNÉHO RUCHU	400	400					
PODPROGRAM 2.3: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA	200	200					
PODPROGRAM 2.4: PARTNERSKÉ OBCE	600	600					
PODPROGRAM 2.5: KRONIKA OBCE	2 725	2 725	385		1 953		72
PODPROGRAM 2.6: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA	3 000	3 000			1 044	1 873	97
PODPROGRAM 2.7: WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY	2 000	1 000	150		294		29
PODPROGRAM 2.8: VÝROČIA VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ	400	400			144		36
PODPROGRAM 2.9: VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY - TKR	5 100	5 100	838		2 506		49
PODPROGRAM 2.10: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	1 000	1 000			960		96
Projekt 2.10.1: Noc hradov a zrúcanín	1 000	1 000			960		96

SUMARIZÁCIA

Projekt 2.10.2: Vedecká konferencia a turnianskom kostole							
Projekt 2.10.3: Turnianska vínná cesta							
Projekt 2.10.4: Organizácia prednášok so zameraním na cestovný ruch							
Program 3: Interné služby	91 000	156 472	17 024	3 491	60 598	8 911	44
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK	7 000	18 000	10 216		15 950		89
PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	12 000	10 000			5 862		59
PODPROGRAM 3.3: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	3 000	2 072			2 072		100
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY							
PODPROGRAM 3.5: SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU							
PODPROGRAM 3.6: ARCHÍV A REGISTRATÚRA							
PODPROGRAM 3.7: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	48 000	104 400	594	3 491	26 288	8 911	34
Projekt 3.7.1: Budova obecného úradu na Moldavskej ceste súp.č. 419/49	17 500	72 900	186		10 491		14

SUMARIZÁCIA

Projekt 3.7.2: Budova súp. č. 169/1 na ulici Kvetnej (Kováčov dom)	500	500	168		314		63
Projekt 3.7.3: Budova súp. č. 99/28 na ulici Hlavnej (Šipošov dom) a súp.č. 60/19 na ulici Hlavnej (Dom remesiel)		1 000					
Projekt 3.7.4: Budova súp. 366/1 (Zdravotné stredisko)	30 000	30 000	240	3 491	15 483	8 911	81
PODPROGRAM 3.8: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 500	1 500	762		960		64
PODPROGRAM 3.9: SOFTWARE VYBAVENIE ÚRADU	4 500	5 500	3 545		4 212		77
PODPROGRAM 3.10: HARDWARE ÚRADU	5 000	5 000	227		277		6
PODPROGRAM 3.11: AUTODOPRAVA							
PODPROGRAM 3.12: ZABEZPEČIŤ TRANSPARENTNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ODBORNE SPÔSOBILOU OSOBOU	10 000	10 000	1 680		4 977		50
PODPROGRAM 3.13: NÁKLADNÁ DOPRAVA (PREPRAVA)							
Program 4: Služby občanom	66 187	81 825	18 348	3 000	46 729	10 432	70
PODPROGRAM 4.1: MATRIČNÝ ÚRAD	12 235	12 235	4 790		12 186		100
PODPROGRAM 4.2: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	1 367	1 367	512		1 367		100

SUMARIZÁCIA

PODPROGRAM 4.3: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	1 380	1 380	185		759		55
PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	15 945	15 945	1 321	3 000	5 130	7 991	82
Prvok 4.4.1: Dom smútku	12 945	12 945	1 321		5 130	4 991	78
Projekt 4.4.2: Kolumbárium	3 000	3 000		3 000		3 000	100
PODPROGRAM 4.5: OBECNÉ NOVINY							
PODPROGRAM 4.6: OBECNÝ ROZHLAS	7 800	20 988			2 279		11
PODPROGRAM 4.7: VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ (AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ)	13 175	13 175	6 308		12 268		93
PODPROGRAM 4.8: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	14 285	14 285	5 232		12 740		89
PODPROGRAM 4.9: REGENERÁCIA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK V OBCI		2 450				2 441	100
Program 5: Bezpečnosť	157 349	185 894	43 577	539	103 759	4 939	58
PODPROGRAM 5.1: HLIADKOVANIE A UDRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU	70 600	70 600	29 755		69 160		98
PODPROGRAM 5.2: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	4 500	2 750	1 320		2 490		91
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA							

SUMARIZÁCIA

PODPROGRAM 5.4: DERATIZÁCIA	1 000	1 000	525		995		100
PODPROGRAM 5.5: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	13 500	15 250	6 407		13 979		92
PODPROGRAM 5.6: ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA	6 565	6 565	2 787		6 563		100
PODPROGRAM 5.7: REKONŠTRUKCIE, MODERNIZÁCIE A VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA							
PODPROGRAM 5.8: POŽIARNA OCHRANA	53 145	81 640	2 783		10 572	4 400	18
PODPROGRAM 5.9: KAMEROVÝ SYSTÉM	5 539	8 089		539		539	7
PODPROGRAM 5.10: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	2 500						
Program 6: Odpadové hospodárstvo	111 365	99 365	35 409		90 780		91
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	70 000	70 495	27 320		70 182		100
PODPROGRAM 6.2: SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU	22 865	22 370	6 389		17 150		77
PODPROGRAM 6.3: TECHNICKÉ OPATRENIA NAKLADANIA S ODPADMI							

SUMARIZÁCIA

PODPROGRAM 6.4: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	3 500	3 500	1 700		3 448		99
PODPROGRAM 6.5: ZBERNÝ DVOR	15 000	3 000					
PODPROGRAM 6.6: NAKLADANIE S ODPADOM NA MAKRO A MIKRO REGIONÁLNEJ ÚROVNI							
Program 7: Komunikácie	109 000	163 000	1 219		3 543	65 078	42
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	17 000	108 000				17 600	16
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA CHODNÍKOV							
PODPROGRAM 7.3: BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	7 500	7 500	1 219		3 543		47
PODPROGRAM 7.4: REGENERÁCIA CENTRA OBCE TURŇA NAD BODVOU							
PODPROGRAM 7.5: REGENERÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA SÍDLISKU CEMENTÁR							
PODPROGRAM 7.6: VÝSTAVBA CHODNÍKOV	84 500	47 500				47 478	100
Program 8: Vzdelávanie	1 981 027	1 955 444	93 831	7 496	1 330 794	26 036	69
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	741 010	750 652	81 756	7 496	182 160	7 496	25

SUMARIZÁCIA

Prvok 8.1.1: Materská škola s jedálňou	194 995	204 637	81 756	7 496	182 160	7 496	93
Projekt 8.1.2: Výstavba predškolského zariadenia	546 015	546 015					
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	1 208 517	1 172 722			1 123 723	18 540	97
Prvok 8.2.1: Základná škola slovenská	525 916	507 115			491 414		97
Prvok 8.2.2: Základná škola s VJM	650 561	645 557			632 309		98
Projekt 8.2.3: Areál základných škôl	22 000	20 050				18 540	92
Projekt 8.2.4: Technické vybavenie základných škôl	10 040						
PODPROGRAM 8.3: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	1 500	2 070	365		1 728		83
Prvok 8.3.1: Centrum voľného času	1 000	1 470	365		1 128		77
Projekt 8.3.2: Letný tábor pre deti	500	600			600		100
PODPROGRAM 8.4: STRAVOVANIE V SÚKROMNOM STRAVOVACOM ZARIADENÍ	30 000	30 000	11 710		23 183		77
Program 9: Šport	86 740	90 440	27 286		50 993	9 937	67
PODPROGRAM 9.1: TELOCVIČŇA	41 760	47 760	7 505		23 425		49
PODPROGRAM 9.2: MINIHRISKO	500	500			26		5
PODPROGRAM 9.3: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	33 480	31 180	11 369		16 734	9 937	86
PODPROGRAM 9.4: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	8 000	8 000	8 000		8 000		100

SUMARIZÁCIA

Projekt 9.4.1: Futbalový klub							
Projekt 9.4.2: Športový klub TaekwonDo	8 000	8 000	8 000		8 000		100
Projekt 9.4.3: Stolnotenisový oddiel							
PODPROGRAM 9.5: ŠPORTOVÉ AKCIE OBECNÉ	3 000	3 000	412		2 808		94
Program 10: Kultúra	94 820	90 020	5 451		39 862		44
PODPROGRAM 10.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	48 500	48 500	993		3 229		7
PODPROGRAM 10.2: INFOCENTRUM	5 320	5 320	2 760		4 435		83
PODPROGRAM 10.3: DNI OBCE	12 000	18 000			17 583		98
PODPROGRAM 10.4: VIANOČNÁ VÝZDOBA	6 500	6 500	398		5 737		88
PODPROGRAM 10.5: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	5 000	6 200			4 000		65
PODPROGRAM 10.6: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY	13 500	1 000	375		375		38
Projekt 10.6.1: Rímsko-katolícky kostol	10 000						
Projekt 10.6.2: Kultúrne pamiatky	3 500	1 000	375		375		38
PODPROGRAM 10.7: KULTÚRNE AKCIE OBECNÉ	2 000	2 000	582		2 027		101
PODPROGRAM 10.8: VIANOCE	1 000	1 500			1 489		99

SUMARIZÁCIA

PODPROGRAM 10.9: PODUJATIA PRE MLÁDEŽ A VEREJNOSŤ	1 000	1 000	343		987		99
Program 11: Prostredie pre život	33 500	53 950	3 176		11 082	5 748	31
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	6 000	24 000	934		5 251	3 060	35
PODPROGRAM 11.2: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	13 850	13 850	2 178		5 265		38
PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ IHRISKÁ	6 100	1 100	64		566		51
PODPROGRAM 11.4: PARKY	2 550						
Projekt 11.4.1: Oddychové centrum	2 550						
PODPROGRAM 11.5: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	5 000	15 000				2 688	18
Program 12: Bývanie	30 140	30 140	6 536		12 600		68
PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	3 000	3 000	1 706		2 975		99
PODPROGRAM 12.2: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	21 140	21 140	4 830		9 625		100
PODPROGRAM 12.3: KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ	6 000	6 000					
PODPROGRAM 12.4: VÝSTAVBA SOCIÁLNYCH NÁJOMNÝCH BYTOV							
Program 13: Sociálne služby	322 735	659 523	119 197		259 237	12 816	41

SUMARIZÁCIA

PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA							
PODPROGRAM 13.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	58 000	44 529	22 995		43 416		98
PODPROGRAM 13.3: DENNÉ CENTRUM (TZV. KLUB DÔCHODCOV)	12 050	12 050	2 562		7 341		61
PODPROGRAM 13.4: ZABEZPEČENIE ZMLUVNÝCH VZŤAHOV VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA O SOCIALNEJ SLUŽBE	400	400			148		37
PODPROGRAM 13.5: PODPORA SOCIÁLNEJ PRÁCE V OBCI TURŇA NAD BODVOU	56 405	56 405	21 859		49 647		88
PODPROGRAM 13.6: PESTOVANIE ENERGETICKÝCH PORASTOV	700	700	271		425		61
PODPROGRAM 13.7: PODPORA ZAMESTNÁVANIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE	167 425	170 095	63 439		151 772		89
Projekt 13.7.1: Podpora vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č. 5/2004 Z.z.	39 735	51 100	27 368		45 445		89
Projekt 13.7.2: Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50 j) zákona č. 5/2004 Z.z.	93 955	118 995	36 071		106 327		89
Projekt 13.7.3: Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 55 zákona č. 5/2004 Z.z.	33 735						

SUMARIZÁCIA

PODPROGRAM 13.8: VYKONÁVANIE PÔSOBNOSTI OBCE PODĽA ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH	5 580	5 580	5 571		5 571		100
PODPROGRAM 13.9: SOCIÁLNY ROZVOJ	22 175	369 764	2 500		917	12 816	4
Prvok 13.9.1: Komunitné centrum	17 175	328 264				5 238	2
Projekt 13.9.2: Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK v obci Turňa nad Bodvou	5 000	41 500	2 500		917	7 578	20
Program 14: Administratíva	288 778	290 278	97 930		217 420		85
PODPROGRAM 14.1: SPRÁVA OBCE	288 778	290 278	97 930		217 420		85
Program 15: Rozvoj lokálneho hospodárstva	2 000	2 000	1 209		1 209		60
PODPROGRAM 15.1: ZVYŠOVANIE SEBESTAČNOSTI OBYVATEĽOV OBCE	2 000	2 000	1 209		1 209		60
Prvok 15.1.1: Zvyšovanie úrovne potravinovej sebestačnosti							
Prvok 15.1.2: Zvyšovanie energetickej sebestačnosti							
Prvok 15.1.3: Zvyšovanie úrovne sebestačnosti v službách	2 000	2 000	1 209		1 209		60

SUMARIZÁCIA

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2018			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2018		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	512 990	31 014	544 004	2 440 596	52 944	2 493 540
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	26 779		26 779	58 924		58 924
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	1 492		1 492	9 169		9 169
<i>Program 3: Interné služby</i>	20 515		20 515	69 509		69 509
<i>Program 4: Služby občanom</i>	21 348		21 348	57 161		57 161
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	44 116		44 116	108 698		108 698
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	35 409		35 409	90 780		90 780
<i>Program 7: Komunikácie</i>	1 219		1 219	68 621		68 621
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	101 327		101 327	1 356 830		1 356 830
<i>Program 9: Šport</i>	27 286		27 286	60 930		60 930
<i>Program 10: Kultúra</i>	5 451		5 451	39 862		39 862
<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	3 176		3 176	16 830		16 830
<i>Program 12: Bývanie</i>	6 536	5 740	12 276	12 600	11 515	24 115
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	119 197		119 197	272 053		272 053
<i>Program 14: Administratíva</i>	97 930	25 274	123 204	217 420	41 429	258 849
<i>Program 15: Rozvoj lokálneho hospodárstva</i>	1 209		1 209	1 209		1 209