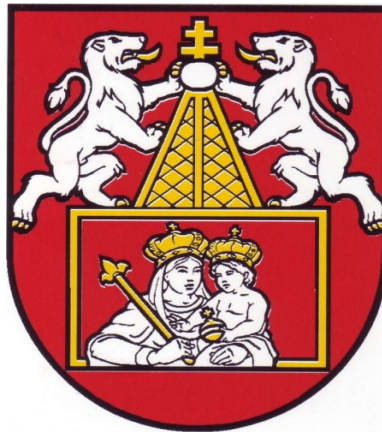


Návrh programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na roky 2018 - 2020 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webstránke obce Turňa nad Bodvou dňa 13.02.2018



N Á V R H
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE TURŇA NAD BODVOU
za roky 2018 - 2020

Mgr. Atila Oravec
starosta obce

I. PREAMBULA

Rozpočet obce Turňa nad Bodvou na rok 2018 je zostavený v súlade s platnou právnou úpravou, najmä:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- vyhláškou č. 257/2014 Z.z. ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy

Rozpočet obce Turňa nad Bodvou na rok 2018 je zostavený ako prebytkový.

Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2018-2020 je rozpočtovaných 15 programov, ktoré predstavujú 102 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Programový rozpočet obce Turňa nad Bodvou na roky 2018-2020 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2019-2020 nie je záväzný v zmysle § 9 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ v priebehu rozpočtového roka dôjde oproti schválenému obecnému rozpočtu k úprave výšky finančných prostriedkov poskytovaných obci od štátu podľa zákona o štátnom rozpočte, stáva sa rozpočtovým prostriedkom v rozpočte obce na základe dokladov od poskytovateľa. Tieto finančné prostriedky sa stávajú záväznými aj pre obcou zriadené organizácie. Obecný úrad o takejto zmene informuje predsedu finančnej komisie a hlavného kontrolóra do 15 dní po uplynutí mesiaca v ktorom k zmene došlo.

Ak vznikne v priebehu roka potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte obce, do výšky 3 350 € je v právomoci starostu obce rozhodnúť o realizácii rozpočtového opatrenia, použití mimorozpočtových zdrojov, alebo o použití rezerv obce, resp. použiť iné rozpočtové opatrenia. Obecný úrad pripravuje štvrťročne výkaz o plnení rozpočtu obce.

II. ROZPOČET OBCE

PRÍJMY 2018 - 2020

BEŽNÉ PRÍJMY [v EUR]

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
100		DAŇOVÉ PRÍJMY , v tom	867 325,86	971 305,06	1 036 196	1 038 795,74	<i>100</i>	1 099 740	1 099 641	1 099 641
	111	Daň z príjmov fyzických osôb (podielové dane)	799 560,08	898 500,21	945 396	964 000,52	<i>102</i>	1 008 640	1 008 641	1 008 641
	121	Daň z nehnuteľností	29 955,20	31 398,80	31 600	30 606,42	<i>97</i>	31 600	31 600	31 600
	133	Miestne dane, v tom:	37 810,58	41 406,05	59 200	44 188,80	<i>75</i>	59 500	59 400	59 400
		<i>poplatok za TDO</i>	34 415,26	38 244,12	56 000	40 849,60	<i>73</i>	56 000	56 000	56 000
		<i>daň za psa</i>	2 389,92	2 510,33	2 600	2 493,40	<i>96</i>	2 600	2 600	2 600
		<i>užívanie verej. Priestr.</i>	464,20	225,00	200	360,00	<i>180</i>	400	400	400
		<i>daň za ubytovanie</i>	541,20	426,60	400	485,80	<i>121</i>	500	400	400
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY , v tom	90 973,64	87 104,79	86 456	73 861,86	<i>85</i>	70 190	74 300	74 300
	212	Prijmy z vlastníctva, v tom:	45 779,77	40 613,78	44 910	39 282,01	<i>87</i>	41 600	42 700	42 700
		<i>nebytové priestory na účely podnikania</i>	13 983,39	8 817,48	14 100	7 823,33	<i>55</i>	13 300	14 100	14 100
		<i>prenájom na umiest.vysielateľského zariadenia (Orange)</i>	2 323,56	2 323,56	2 300	2 323,56	<i>101</i>	2 300	2 300	2 300
		<i>prenájom ústredne TKR</i>	-	-	2 000	-	-	-	-	-
		<i>prenájom bytov č. 701- 703, č. 690 a 691, súp.č.78/53, ...</i>	27 071,66	21 641,34	22 800	26 011,40	<i>114</i>	22 800	22 800	22 800
		<i>Úhrada nájomného vopred za roky 2015-2016 - PPK</i>	-	3 096,76	-	-	-	-	-	-
		<i>nájomné za umiestnenie nápojového automatu v ZŠ</i>	-	1 147,00	710	-	-	200	200	200
		<i>prenájom pozemkov (garáže, PD, cintorín)</i>	2 401,16	3 587,64	3 000	3 123,72	<i>104</i>	3 000	3 500	3 500
	221	Administratívne poplatky	7 011,50	9 457,50	8 000	4 248,50	<i>53</i>	5 000	9 000	9 000
		<i>v tom: - správ. popl. výher. hraci. automat</i>	3 000,00	3 400,00	3 000	-	-	-	3 000	3 000
		<i>- správny poplatok OcÚ</i>	4 011,50	6 057,50	5 000	4 248,50	<i>85</i>	5 000	6 000	6 000

<i>Hl. kat.</i>	<i>Pol.</i>	<i>Text – pomenovanie</i>	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>Skutočnosť 2016</i>	<i>Rozpočet na rok 2017</i>	<i>Plnenie k 31.12.2017</i>	<i>Plnenie v %</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2018</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2020</i>
200	222	Pokuty a penále	219,00	195,00	-			-	-	-
	223	Poplatky a platby z predaja služieb, v tom	22 743,76	16 773,75	14 330	13 723,49	96	13 200	13 200	13 200
		za vodné a stočné (ul. Slepá 8 b.j., dom č. 78/53, SOŠ Moldava)	9 965,41	6 591,12	2 018	2 360,65	117	1 000	1 500	1 500
		za elektrické energiu a kúrenie (od nájomcov Rigová + SOŠ Moldava)	402,34	326,56	559	558,96	100	300	500	500
		za kopirovacie práce	171,41	211,50	200	340,39	170	300	300	300
		za rozhlas	56,44	64,74	70	100,28	143	100	100	100
		za likvidáciu odpadu (od ZŠ, NORMA, HPT...)	2 730,00	2 701,44	3 000	2 193,60	73	3 000	3 000	3 000
		za materskú školu	1 450,00	1 420,00	1 400	1 285,00	92	1 400	1 400	1 400
		cintorínsky poplatok	827,67	816,58	900	786,34	87	900	900	900
		za režijné náklady telovčične	6 518,30	4 330,98	5 000	4 896,14	98	5 000	5 000	5 000
		predaj prebyt. hnutel. majetku		-		-				
		za likvidáciu separovaného odpadu	306,19	69,83	500	383,63	77	500	500	500
		príjem za historcké kalendáre	316,00	241,00	183	182,50	100			
		príjmy z reklám			500	500,00	100	500		
		za vrecia KOSIT				136,00		200		
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky (poplatok za znečistenie ovzdušia)	343,08	468,62	500	569,96	114	500	500	500
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	852,43	304,70	300	6,17	2	50	400	400
	292	Ostatné príjmy, v tom príjmy	14 024,10	19 291,44	18 416	16 031,73	87	9 840	8 500	8 500
		z výťažkov z lotérií	2 495,21	3 653,40	3 500	3 451,40	99	1 500	1 000	1 000
		z dobropisov	6 955,49	4 396,97	3 960	4 038,99	102	3 000	3 500	3 500
		vratky	510,90	6 015,07	2 075	3 515,58	169	1 500	2 000	2 000
		zo spolufinancovania SPOU	2 899,00	4 726,00	4 500	1 178,00	26	1 500	2 000	2 000
		zo spolufinanc. SPOU-predch. obd.	1 163,50	500,00	500	-	-	500		
		z poistného plnenia (napr. zatek. strechy,...)	723,96	1 460,07	1 300	1 266,58	97	1 300		
		Vratky preplatiek RZZP za rok 2015 pre základné školy			2 581	2 581,18	100	-	-	-
		Odplata za vecné bremeno						540		

<i>Hl. kat.</i>	<i>Pol.</i>	<i>Text – pomenovanie</i>	<i>Skutočnosť' 2015</i>	<i>Skutočnosť' 2016</i>	<i>Rozpočet na rok 2017</i>	<i>Plnenie k 31.12.2017</i>	<i>Plnenie v %</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2018</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2020</i>
300		GRANTY A TRANSFERY	1 053 175,02	1 130 997,73	1 292 056	1 215 003,92	<i>94</i>	1 391 475	1 135 874	1 165 031
	312	<i>Transfery pre školy a školské zariadenia</i>	<i>943 621,76</i>	<i>976 433,00</i>	<i>1 024 695</i>	<i>1 024 695,00</i>	<i>100</i>	<i>1 076 860</i>	<i>1 065 597</i>	<i>1 094 754</i>
		<i>Normatívne</i>	888 320,00	923 724,00	964 182	964 182,00	<i>100</i>	989 255	1 008 270	1 036 628
		<i>Nenormatívne</i>	46 262,76	42 085,00	56 001	56 001,00	<i>100</i>	70 835	53 557	54 356
		v tom: Vzdelávacie poukazy	9 246,00	11 129,00	11 065	11 065,00	<i>100</i>	11 008	11 035	11 035
		Doprava žiakov	8 363,00	7 232,00	6 325	6 325,00	<i>100</i>	5 781	7 082	7 181
		Asistenti učiteľa	20 952,00	13 870,00	480	480,00	<i>100</i>	6 720		
		Soc. znevýhodnené prostredie			26 347	26 347,00	<i>100</i>	25 500	24 640	25 140
		Lyžiarsky kurz	-	-	-			-		
		Škola v prírode	-	4 100,00	3 200	3 200,00	<i>100</i>	5 500	7 500	7 500
		Odchodné	5 771,00	3 906,00	2 734	2 734,00	<i>100</i>	2 780	2 900	3 100
		Príspevok na učebnice	1 930,76	1 848,00	250	250,00	<i>100</i>	546	400	400
		ENVIROPROJEKT 2015	1 800	-	-	-		-	-	-
		Podpora výchovy a vzdel. žiakov	2 790	-				-	-	-
		Rozvojové projekty		6 175,00	5 600	5 600,00	<i>100</i>	13 000		
		<i>Transfery pe školské zariadenia - MŠ</i>	4 449,00	4 449,00	4 512	4 512,00	<i>100</i>	3 770	3 770	3 770
		Transfery z ÚPSVaR	81 082,15	90 638,47	149 120	118 742,02	<i>80</i>	134 632	56 500	56 500
		v tom: Rodinné prídavky	2 704,28	3 433,92	7 000	7 056,03	<i>101</i>	7 500	4 000	4 000
		Školské potreby	9 013,80	9 080,20	9 500	8 897,60	<i>94</i>	9 000	9 500	9 500
		Stravovanie detí z rodín v hmot. núdzi	25 621,00	38 212,00	37 000	30 613,00	<i>83</i>	34 000	37 000	37 000
		Osobitný príjemca, dávky v hmotnej núdzi	350,90	5 186,94	4 430	4 427,31	<i>100</i>	6 000	6 000	6 000
		Finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona . 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti na projekt "Podpora zamestnávania UoZ"	43 743,07	34 725,41	91 190	67 748,08	<i>74</i>	78 132		

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
300		Transfery na na matričnú činnosť	6 136,87	6 307,51	6 476	6 475,80	100	6 615	6 615	6 615
		Transfery na stavebníctvo	5 179,17	5 189,40	5 180	5 218,23	101	5 220	5 220	5 220
		Transfery na cestnú dopravu a poz.komunikácie	240,59	241,05	240	242,40	101	240	240	240
		Transfery pre životné prostredie	287,00	289,00	290	291,00	100	335	335	335
		Transfer na evidenciu obyvateľstva	1 157,64	1 172,58	1 222	1 222,21	100	1 367	1 367	1 367
		Transfer na VOEBY	640,00	2 726,72	3 000	2 089,30	70	3 000		-
		Transfer na humanitárnu pomoc	-							
		Dotácia na vojnové hroby			75	75,00	100	-		
		Tuzemské bežné granty a transfery tom:	-	44 000,00	72 820	38 931,64	53	134 292	-	-
		1) Výstavba predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou	-	-	4 620	-	-	4 620	-	-
		3)Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/B	-	-	-	-	-	-	-	-
		4) Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic, odborných učební rôzneho druhu v základných školách			6 575	-	-	6 573		
		5) Výstavba Komunitného centra			9 330	-	-	5 149		
		6) Oddychové centrum								
		6) Dotácia na "Sanácia miest s nezákonne umiestnený odpadov v k.ú. Obce Turňa nad Bodvou"		44 000,00	29 915	29 913,60	100	-		
		7) Dotácia na národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca..."			22 380	9 018,04	40	54 110	45 090	
		7) Dotácia na národný projekt "MOPS..."						63 840	63 840	63 840
		Transf.pre ZŠsVJM - proj. MRK	12 869,84	-	-	-	-	-	-	-
		Transf.pre ZŠ - projekt MRK			23 938	12 021,32	50	23 914		
		Transfer z VÚC na propjekt "140.výročie založenia DHZ"	800,00	-	-	-	-	-	-	-
		Dotácia na realizáciu Rytierske slávnosti Turňa 2016		500,00		-				
311		Transfer na kultúrnošpoločenskú akciu	-		-	-	-	-	-	-
		Transfer na nákup stolnotenisových ohrádok	260,00	-	-	-	-	-	-	-
		Transfer na "Letný deň v údolí Bodvy" od sponzorov	150	-	-	-	-	-	-	-
		Transfer na "140. výročie založenia DHZ Turňa"	250	-	-	-	-	-	-	-
		Transfer na "Rekonštrukcia autobusových zastávok na informačné kiosky"	500	-	-	-	-	-	-	-
		Dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Turňa nad Bodvou		3 000,00	5 000	5 000,00	100	5 000	5 000	5 000
		Transfer od CRH		500,00						
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	2 011 474,52	2 189 407,58	2 414 708	2 327 661,52	96	2 561 405	2 309 815	2 338 972

BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLSTVO [v EUR]

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
200		ZŠ TURŇA n/BODVOU (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD,...)	2 347,17	3 551,23	5 201	5 200,92	100	5 368	5 040	5 186
		ZŠ s VJM TURŇA n/BODVOU (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD,...)	1 197,71	4 101,28	4 571	4 570,83	100	4 755	4 415	4 415
BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLY SPOLU			3 544,88	7 652,51	9 772	9 771,75	100	10 123	9 454	9 601

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY [v EUR]

Hl. kat.	Pol. ka	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY, v tom	1 011,72	782,19	2 455	2 438,66	99	19 900	800	1 300
	230	Kapitálové príjmy	1 011,72	782,19	2 455	2 438,66	99	19 900	800	1 300
		v tom: - z predaja pozemkov	-	-	-	-	-	1 000	-	-
		- z predaja budôv (súp č. 168)	210,00	330,00	300	300,00	100	18 400	300	300
		- z predaja bytov	801,72	452,19	500	483,66	97	500	500	1 000
		- z predaja požiarného vozidla			1 655	1 655,00	100	-		
300		GRANTY A TRANSFERY	-	65 000,00	1 309 585	20 000,00	2	538 893	-	-
	321	<i>Tuzemský kapitálový grant od SPP na detské ihrisko (program eustream-Municipality 2013)</i>	-	-	-			-	-	-
	322	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	-	65 000,00	1 309 585	20 000,00	2	538 893	-	-
		v tom:								
		1) Výstavba predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou		-	510 395	-	-	510 393		
		2) Vybudovanie monitorovacieho kamerového systému na území obce		-	20 000	20 000,00	100	-		
		3) Rekonštrukcia budovy MKS		-	-			-		
		4) Rekonštrukcia strechy ZŠ		65 000,00	60 000	-	-			
		5) Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učebni, školských knižnic, odborných učebni rôzneho druhu v základných školách			183 190	-	-			
		6) Výstavba Komunitného centra			313 000	-	-			
		7) Zateplenie budovy Obecného úradu			189 500	-	-			
		8) Oddychové centrum			5 000	-	-			
		9) Rekonštrukcia požiarienej zbrojnice			28 500			28 500		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			1 011,72	65 782,19	1 312 040	22 438,66	2	558 793	800	1 300

FINANČNÉ OPERÁCIE [v EUR]

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
400+500		FINANČ. OPERÁCIE, v tom	36 788,20	79 116,67	391 034	241 777,46	62	285 006	118 885	118 885
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	12 904,20	5 679,16	23 494	15 996,50	68	30 366	5 000	5 000
	453	Zostatok prostriedkov z predch. roka (ZŠ)	191,20	5 649,06	15 997	15 996,50	100	22 330	5 000	5 000
		Zostatok prostriedkov z predch. roka - Pestovanie energetických porastov	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zostatok prostriedkov z predch. roka pre MŠ - MFSR	11 900,00	-	7 497	-	-	7 497	-	-
		Zostatok prostriedkov z predch. roka ÚPSVaR	800,00	30,10	-	-	-	-	-	-
		Zostatok prostriedkov z predch. roka - životné prostredie	13,00	-	-	-	-	-	-	-
		Zostatok prostriedkov z predch. roka - MV SR (Kamerový systém)						539		
	454	Prevod finančných prostriedkov z fondov z rezervného fondu, z toho:	23 884,00	73 437,51	337 540	195 780,96	58	254 640	113 885	113 885
		Pripravná a proj.dokumentácia a rekonštrukcia MKS	-	-	18 000	18 000,00	100	30 000	100 000	100 000
		Regenerácia ulíc Horná Kostolná a Malá	-	-	76 220	75 467,46	99			
		Rekonštrukcia vonkajších otvorov ObZS	-	-						
		Splátka investičného úveru	13 884,00	13 884,00	13 885	13 884,00	100	13 885	13 885	13 885
		Rekonštrukcia Klubu dôchodcov	-	-						
		Zateplenie budovy Obecného úradu	-	-	10 500	-	-	10 500		
		Rekonštrukcia interiéru a exteriéru budovy Infocentra	-	-						
		Zriadenie pamätníka sochy sv. Jána	-	-						
		Obnovenie multifunkčného ihriska	10 000,00	23 072,52						
		Dobudovanie telocvične	-	-	12 000	-	-			
		Rekonštrukcia školských zariadení (LSKxP)	-	-						
		Na oplatenie plochy rýchlorastúcich drevín v rámci projektu "Pestovanie energetických porastov"	-	-	-			-	-	-
		Na regeneráciu miestnych komunikácií a chodníkov na Sídlišku-Cementár	-	-						-
		Na preklopenie príjmu projektu "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou"	-	-	-			-	-	-
		Vybudovanie monitorovacieho kamerového systému na území obce	-	-	5 000	4 865,19	97	5 000		

	Nákup rodinného domu súp.č. 367		-						
	Výstavba autobusových zastávok								
	Výstavba predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou		8 312,00	30 755	-	-	30 755		
	Projekt na zberný dvor + vytvorenie zberného dvora			12 000	-	-	15 000		
	Nákup budovy bývalé "CASINO"		-	38 000	-	-			
	Nákup osobného motorového vozidla		14 970,00						
	Nákup mulčovacej kosačky		11 998,99						
	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia ku traktorom KUBOTA - drvička konárov			11 000	10 800,00	98			
	Vybudovanie "Komunitné centrum"		-	23 580	7 080,00	30	16 500		
	Výdavky na rozvojové aktivity		1 200,00						
	Vybudovanie chodníkov			46 000	43 709,91	95			
	Rekonštrukcia atletickej dráhy v areáli ZŠ			6 000	-	-	15 000		
	Rekonštrukcia oplotenia areálu ZŠ			4 600	-	-	10 000		
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov			12 000	12 000,00	100	100 000		
	Zriadenie "Kolumbárium"			3 000	-	-	3 000		
	Výstavba plošiny k zdravotnému stredisku			15 000	9 974,40	66	5 000		
454	Prevod finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania, z toho:		-	30 000	30 000	100	-		
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov		-	30 000	30 000,00	100			

SUMÁR PRÍJMOV [v EUR]

Hlavná kateg.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
100 +200 +300	BEŽNÉ PRÍJMY	2 011 474,52	2 189 407,58	2 414 708	2 327 661,52	96	2 561 405	2 309 816	2 338 973
200 +300	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 011,72	65 782,19	1 312 040	22 438,66	2	558 793	800	1 300
400	FINANČNÉ OPERÁCIE	36 788,20	79 116,67	391 034	241 777,46	62	285 006	118 885	118 885
200 +300	PRÍJMY ŠKOLSTVO	3 544,88	7 652,51	9 772	9 771,75	100	10 123	9 454	9 601
PRÍJMY SPOLU		2 052 819,32	2 341 958,95	4 127 554	2 601 649,39	63	3 415 327	2 438 955	2 468 759

VÝDAVKY 2018 - 2020

BEŽNÉ VÝDAVKY [v EUR]

HL. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
600		BEŽNÉ VÝDAVKY, v tom	838 546,81	969 216,00	1 226 722	987 577,53	81	1 276 180	1 119 833	1 093 098
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	277 069,44	295 952,87	348 112	319 744,32	92	409 352	377 631	345 181
	620	Poistné a príspevok do poisťovní, v tom okrem pracovných zmlúv od r. 2013 aj dohody o vykonaní práce, odmeny poslancom	114 412,70	123 203,26	148 749	128 416,32	86	175 449	150 437	139 097
	630	Tovary a služby	371 033,80	443 183,06	650 356	463 766,80	71	614 615	527 935	544 990
	640	Bežné transfery	57 556,55	90 289,17	64 205	60 596,07	94	62 840	50 650	50 650
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami	18 474,32	16 587,64	15 300	15 054,02	98	13 925	13 180	13 180

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY [v EUR]

HL.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY, v tom:	49 723,50	59 553,51	1 658 335	240 213,30	14	912 085	70 000	70 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	49 723,50	59 553,51	1 658 335	240 213,30	14	912 085	70 000	70 000
	720	Kapitálové transfery		-					-	-

	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
800		VÝDAVKY z transakcií s finanč. aktívami a fin. pasívami, v tom:	44 196,63	44 586,43	45 030	45 046,51	100	45 445	45 990	45 990
	820	Splácanie istín (28 b.j.+investície)	44 196,63	44 586,43	45 030	45 046,51	100	45 445	45 990	45 990

ŠKOLSTVO – ZÁKLADNÉ ŠKOLY [v EUR]

Hlav. kateg.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
600	BEZNE VYDAVKY (poskytnutie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov a grantov)	982 287,04	1 021 048,76	1 137 467	1 102 053,48	97	1 175 577	1 145 591	1 177 797
	ZŠ TURŇA nad BODVOU	444 579,66	462 634,13	510 794	484 488,93	95	525 416	516 376	544 772
	Normatívny príspevok (aj asistenti)	395 107,67	402 866,15	417 196	407 219,31	98	426 569	446 470	472 118
	Nenormatívny príspevok spolu	26 831	26 698,30	25 332	24 992,08	99	24 836	24 803	25 002
	V tom: - vzdelávacie poukazy	6 576	7 068,00	6 835	6 835,00	100	6 720	6 835	6 835
	- doprava	5 896	5 162,30	4 607	4 267,88	93	3 970	4 982	5 181
	- asistenti učiteľa	7 455	5 410,00	-	-	-	-	-	-
	- soc.znevýhodnené prostredie	-	-	8 840	8 840,00	100	12 000	8 840	8 840
	- škola v prírode	-	4 100,00	3 200	3 200,00	100	2 000	4 000	4 000
	- odchodné	5 771	3 906,00	1 704	1 704,00	100	-	-	-
	- príspevok na učebnice	1 133	1 052,00	146	145,20	99	146	146	146
	Odvedený preplatok RZZP 2015	-	-	1 499	1 499,40	100	-	-	-
	ENVIROPROJEKT 2015	1 800	-	-	-	-	-	-	-
	Podpora výchovy a vzdel. žiakov zo sociálne znevýhodn. prostredia v ZŠ 2015	2 790	-	-	-	-	-	-	-
	Rozvojové projekty	-	1 900,00	4 100	4 100,00	100	-	-	-
	Transfer na projekt MRK	-	-	23 938	12 021,32	50	23 914	-	-
	Školský klub detí (ŠKD)	15 500,00	26 072,09	33 556	33 555,90	100	37 795	40 063	42 466
	Bežné transfery	2 550,99	3 766,59	9 273	5 200,92	56	12 302	5 040	5 186
	Bežné transfery v rámci verejnej správy	2 550,99	3 766,59	7 773	5 200,92	67	5 302	5 040	5 186
	Rozpočtovej organizácii spolu:	2 550,99	3 766,59	7 773	5 200,92	67	5 302	5 040	5 186
	v tom: - materiál pre ŠKD,...	2 200,99	3 766,59	7 773	5 200,92	67	5 302	5 040	5 186
	spolufinancovanie	350,00	-	-	-	-	-	-	-
	zvýšené osobné výdavky zamestnanca po MD nevykryté z normatívnych FP	-	531,00	-	-	-	-	-	-
	Organizovanie podujatia "Zviditeľníme sa športom!"	-	800,00	-	-	-	-	-	-
	TU-DRA-ŠKO Turmianska dramatická škola"	-	-	1 500	-	-	-	-	-
	Rozvojové projekty - spoluúčasť obce	-	-	-	-	-	-	-	-
	grantové projekty - dotácia od obce	-	-	-	-	-	2 000	-	-
	oprava vnútorných priestorov školy - dotácia od obce	-	-	-	-	-	5 000	-	-
	ZŠ s VJM - Alapiskola TURŇA n/B	537 707,38	558 414,63	626 673	617 564,55	99	650 161	629 215	633 025
	Normatívny príspevok	487 985,89	511 156,15	566 784	559 941,12	99	584 436	566 800	569 510
	Nenormatívny príspevok spolu	19 219,76	15 301,30	25 368	25 125,74	99	33 580	28 900	29 500
	V tom: - vzdelávacie poukazy	2 670,00	4 061,00	4 230	4 230,00	100	4 288	4 200	4 200
	- doprava	2 255,00	1 984,70	2 017	1 774,74	88	2 392	2 100	2 000
	- asistenti učiteľa	13 497,00	8 460,00	480	480,00	100	6 720	-	-
	- soc.znevýhodnené prostredie	-	-	17 507	17 507,00	100	13 500	15 800	16 300
	- škola v prírode	-	-	-	-	-	3 500	3 500	3 500
	- odchodné	-	-	1 030,00	1 030,00	100	2 780	2 900	3 100
	- príspevok na učebnice	797,76	795,60	104	104,00	100	400	400	400
	Odvedený preplatok RZZP 2015	-	-	1 082	1 081,78	100	-	-	-
	Rozvojové projekty	-	4 275,00	1 500	1 500,00	100	-	-	-

Hlav. kateg.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
	Školský klub detí (ŠKD)	16 288,00	24 441,00	25 673	25 673,00	100	26 600	29 100	29 600
	Bežné transfery	1 343,89	3 016,18	6 266	4 242,91	68	5 545	4 415	4 415
	Bežné transfery v rámci verejnej správy	1 343,89	3 016,18	6 266	4 242,91	68	5 545	4 415	4 415
	Rozpočtovej organizácii spolu:	1 343,89	3 016,18	4 706	3 283,31	70	4 755	4 415	4 415
	v tom: - materiál pre ŠKD,...	1 343,89	3 016,18	4 706	3 283,31	70	4 755	4 415	4 415
	Transfer na projekt MRK	12 869,84	-	-	-	-	-	-	-
	Projekt "Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacich k národnostným menšinám 2016"		100,00						
	Projekt "Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2016"		125,00						
	Skrášlenie školského areálu vytvorením okrasnej záhrady			600	-	-	-	-	-
	Súťaž vo futbale žiakov			590	589,60	100	-	-	-
	Zvýšenie pohybovej aktivity u žiakov			370	370,00	100	-	-	-
	grantové projekty - dotácia od obce						790		

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO [v EUR]

Hl. Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY, v tom:	-	67 500,00	60 000,00	-	-	-	-	-
710	Obstarávanie kapitálových aktivít	-	67 500,00	60 000,00	-	-	-	-	-
	Projekt "S kamerovým systémom bezpečne v škole!		2 500,00	-	-	-	-	-	-
720	ZŠ Turňa nad Bodvou - rekonštrukcia strechy		65 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-

SUMÁR VÝDAVKOV [v EUR]

Hlav. kateg.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
600	BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC	838 546,81	969 216,00	1 226 722	987 577,53	81	1 276 180	1 119 833	1 093 098
600	BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO – ZŠ	982 287,04	1 021 048,76	1 137 467	1 102 053,48	97	1 175 577	1 145 591	1 177 797
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBEC	49 723,50	59 553,51	1 658 335	240 213,30	14	912 085	70 000	70 000
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO		67 500,00	60 000	-	-	-	-	-
800	FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	44 196,63	44 586,43	45 030	45 046,51	100	45 445	45 990	45 990
	VÝDAVKY SPOLU	1 914 753,98	2 161 904,70	4 127 554	2 374 890,82	58	3 409 287	2 381 414	2 386 885

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE TURŇA NAD BODVOU

na roky 2018 - 2020

<i>Text – pomenovanie</i>	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>Skutočnosť 2016</i>	<i>Rozpočet na rok 2017</i>	<i>Plnenie k 31.12.2017</i>	<i>Plnenie v %</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2018</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2020</i>
SUMÁR PRÍJMOV, v tom	2 052 819,32	2 341 958,95	4 127 554	2 601 649,39	<i>63</i>	3 415 327	2 438 955	2 468 759
BEŽNÉ PRÍJMY (+ ŠKOLSTVO)	2 015 019,40	2 197 060,09	2 424 480	2 337 433,27	<i>96</i>	2 571 528	2 319 270	2 348 574
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 011,72	65 782,19	1 312 040	22 438,66	<i>2</i>	558 793	800	1 300
FINANČNÉ OPERÁCIE	36 788,20	79 116,67	391 034	241 777,46	<i>62</i>	285 006	118 885	118 885
SUMÁR VÝDAVKOV, v tom	1 914 753,98	2 161 904,70	4 127 554	2 374 890,82	<i>58</i>	3 409 287	2 381 414	2 386 885
BEŽNÉ VÝDAVKY (+ŠKOLSTVO)	1 820 833,85	1 990 264,76	2 364 189	2 089 631,01	<i>88</i>	2 451 757	2 265 424	2 270 895
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (+ŠKOLSTVO)	49 723,50	127 053,51	1 718 335	240 213,30	<i>14</i>	912 085	70 000	70 000
FINANČNÉ OPERÁCIE	44 196,63	44 586,43	45 030	45 046,51	<i>100</i>	45 445	45 990	45 990
ROZDIEL	138 065,34	180 054,25	- 0	226 758,57		6 040	57 541	81 874