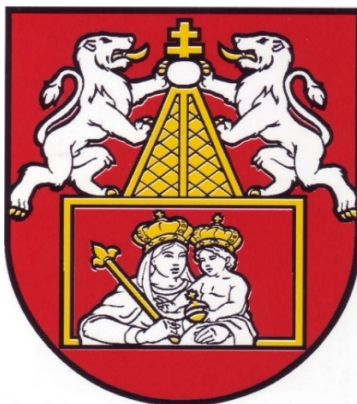


Rozpočet, programový rozpočet obce Turňa nad Bodvou na roky 2017 - 2019 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Turňa nad Bodvou na 12. zasadnutí OZ dňa 27.04.2017 uznesením č. 156.

1. zmena rozpočtu vykonaná dňa 26.5.2017 v zmysle preambuly rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1.
2. zmena rozpočtu schválená Obecným zastupiteľstvom obce Turňa nad Bodvou na 14. zasadnutí OZ dňa 27.06.2017 uznesením č. 188.
3. zmena rozpočtu vykonaná dňa 30.6.2017 v zmysle preambuly rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 a č. 3.
4. zmena rozpočtu schválená Obecným zastupiteľstvom obce Turňa nad Bodvou na 16. zasadnutí OZ dňa 23.08.2017 uznesením č. 196.
5. zmena rozpočtu vykonaná dňa 29.9.2017 v zmysle preambuly rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 až č.7.
6. zmena rozpočtu vykonaná dňa 18.10.2017 v zmysle preambuly rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8 až č.11.
7. zmena rozpočtu vykonaná dňa 20.11.2017 v zmysle preambuly rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12 až č.15.
8. zmena rozpočtu vykonaná dňa 27.12.2017 v zmysle preambuly rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16 až č.19.

Návrh vyhodnotenia programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou zverejnený na úradnej tabuli a websíde obce dňa 25.5.2018.



VYHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE TURŇA NAD BODVOU za kalendárny rok 2017

V Turni nad Bodvou,
Máj 2018.

I. PREAMBULA

Rozpočet obce Turňa nad Bodvou na rok 2017 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 2017 je zostavený ako vyrovnaný.

Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2017-2019 je rozpočtovaných 15 programov, ktoré predstavujú 97 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Programový rozpočet obce Turňa nad Bodvou na roky 2017-2019 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2018-2019 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 2017

BEŽNÉ PRÍJMY [v EUR]

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
100		DAŇOVÉ PRÍJMY , v tom	784 706,28	867 325,86	971 305,06	1 036 196	1 038 795,74	100
	111	Daň z príjmov fyzických osôb (podielové dane)	714 829,39	799 560,08	898 500,21	945 396	964 000,52	102
	121	Daň z nehnuteľností	31 266,06	29 955,20	31 398,80	31 600	30 606,42	97
	133	Miestne dane, v tom:	38 610,83	37 810,58	41 406,05	59 200	44 188,80	75
		<i>poplatok za TDO</i>	35 720,44	34 415,26	38 244,12	56 000	40 849,60	73
		<i>daň za psa</i>	2 444,70	2 389,92	2 510,33	2 600	2 493,40	96
		<i>užívanie verej. Priestr.</i>	293,76	464,20	225,00	200	360,00	180
		<i>daň za ubytovanie</i>	151,93	541,20	426,60	400	485,80	121
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY , v tom	94 448,20	90 973,64	88 564,86	86 456	73 861,86	85
	212	Príjmy z vlastníctva, v tom:	53 675,01	45 779,77	40 613,78	44 910	39 282,01	87
		<i>nebytové priestory na účely podnikania</i>	11 945,74	13 983,39	8 817,48	14 100	7 823,33	55
		<i>prenájom na umiest.vysielateľského zariadenia (Orange)</i>	1 742,67	2 323,56	2 323,56	2 300	2 323,56	101
		<i>prenájom ústredne TKR</i>	440,20	-	-	2 000	-	-
		<i>prenájom bytov č. 701- 703, č. 690 a 691, súp.č.78/53, ...</i>	35 741,71	27 071,66	21 641,34	22 800	26 011,40	114
		<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	-	-
		<i>prenájom pozemkov (garáže, PD, cintorín)</i>	3 804,69	2 401,16	3 587,64	3 000	3 123,72	104
	221	Administratívne poplatky	7 314,30	7 011,50	9 457,50	8 000	4 248,50	53
		<i>v tom: - správ. popl. výher. hraci. automat</i>	3 200,00	3 000,00	3 400,00	3 000	-	-
		<i>- správny poplatok OcÚ</i>	4 114,30	4 011,50	6 057,50	5 000	4 248,50	85

<i>Hl. kat.</i>	<i>Pol.</i>	<i>Text – pomenovanie</i>	<i>Skutočnosť 2014</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>
200	222	Pokuty a penále	461,00	219,00	195,00	-		
	223	Poplatky a platby z predaja služieb, v tom	20 041,14	22 743,76	16 773,75	14 330	13 723,49	96
		za vodné a stočné (ul. Slepá 8 b.j., dom č. 78/53, SOŠ Moldava)	6 223,05	9 965,41	6 591,12	2 018	2 360,65	117
		za elektrické energiu a kúrenie (od nájomcov Rígová + SOŠ Moldava)	893,99	402,34	326,56	559	558,96	100
		za kopírovacie práce	161,11	171,41	211,50	200	340,39	170
		za rozhlas	51,44	56,44	64,74	70	100,28	143
		za likvidáciu odpadu (od ZŠ, NORMA, HPT...)	3 098,80	2 730,00	2 701,44	3 000	2 193,60	73
		za materskú školu	1 255,00	1 450,00	1 420,00	1 400	1 285,00	92
		cintorínsky poplatok	873,15	827,67	816,58	900	786,34	87
		za režijné náklady telovčične	5 976,24	6 518,30	4 330,98	5 000	4 896,14	98
		predaj prebyt. hnutel. majetku	63,32		-		-	
		za likvidáciu separovaného odpadu	1 445,04	306,19	69,83	500	383,63	77
		prijem za historcké kalendáre		316,00	241,00	183	182,50	100
		prijmy z reklám				500	500,00	100
		za vrecia KOSIT					136,00	
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky (poplatok za znečistenie ovzdušia)	545,08	343,08	468,62	500	569,96	114
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	388,96	852,43	304,70	300	6,17	2
	292	Ostatné príjmy, v tom príjmy	12 022,71	14 024,10	20 751,51	18 416	16 031,73	87
		z výťažkov z lotérií	530,05	2 495,21	3 653,40	3 500	3 451,40	99
		z dobropisov	3 517,13	6 955,49	4 396,97	3 960	4 038,99	102
		vratky	4 338,03	510,90	6 015,07	2 075	3 515,58	169
		zo spolufinancovania SPOU	2 892,50	2 899,00	4 726,00	4 500	1 178,00	26
		zo spolufinanc. SPOU-predch. obd.	745,00	1 163,50	500,00	500	-	-
		z poisťného plnenia (napr. zatek. strechy,...)	954,94	723,96	1 460,07	1 300	1 266,58	97
		Vratky preplatiek RZZP za rok 2015 pre základné školy				2 581,00	2 581,18	100

<i>Hl. kat.</i>	<i>Pol.</i>	<i>Text – pomenovanie</i>	<i>Skutočnosť 2014</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>
300		GRANTY A TRANSFERY	979 646,95	1 053 175,02	1 130 997,73	1 292 056	1 215 003,92	<i>94</i>
	312	<i>Transfery pre školy a školské zariadenia</i>	<i>892 236</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>Normatívne</i>	846 345,00	888 320,00	923 724,00	964 182	964 182,00	<i>100</i>
		<i>Nenormatívne</i>	41 334,00	46 262,76	42 085,00	56 001	56 001,00	<i>100</i>
		v tom: Vzdelávacie poukazy	4 412,00	9 246,00	11 129,00	11 065	11 065,00	<i>100</i>
		Doprava žiakov	6 360,00	8 363,00	7 232,00	6 325	6 325,00	<i>100</i>
		Asistenti učiteľa	14 350,00	20 952,00	13 870,00	480	480,00	
		Soc. znevýhodnené prostredie				26 347	26 347,00	<i>100</i>
		Lyžiarsky kurz	-	-	-	-		
		Škola v prírode	-	-	4 100,00	3 200	3 200,00	<i>100</i>
		Odchodné	2 409,00	5 771,00	3 906,00	2 734	2 734,00	<i>100</i>
		Príspevok na učebnice	-	1 930,76	1 848,00	250	250,00	<i>100</i>
		ENVIROPROJEKT 2015	-	1 800	-	-	-	
		Podpora výchovy a vzdel. žiakov	-	2 790	-			
		Rozvojové projekty			6 175,00	5 600	5 600,00	<i>100</i>
		<i>Transfery pe školské zariadenia - MŠ</i>	4 557,00	4 449,00	4 449,00	4 512	4 512,00	<i>100</i>
		Transfery z ÚPSVaR	39 424,06	81 082,15	90 638,47	149 120	118 742,02	<i>80</i>
		v tom: Rodinné prídavky	4 682,66	2 704,28	3 433,92	7 000	7 056,03	<i>101</i>
		Školské potreby	9 445,40	9 013,80	9 080,20	9 500	8 897,60	<i>94</i>
		Stravovanie detí z rodín v hmot. núdzi	25 296,00	25 621,00	38 212,00	37 000	30 613,00	<i>83</i>
		Osobitný príjemca, dávky v hmotnej núdzi		350,90	5 186,94	4 430	4 427,31	<i>100</i>
		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>

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 30.9.2017	Plnenie v %	
300		<i>Transfery na matričnú činnosť</i>	5 977,75	6 136,87	6 307,51	6 476	6 475,80	100	
		<i>Transfery na stavebníctvo</i>	5 142,90	5 179,17	5 189,40	5 180	5 218,23	101	
		<i>Transfery na cestnú dopravu a poz.komunikácie</i>	238,89	240,59	241,05	240	242,40	101	
		<i>Transfery pre životné prostredie</i>	466,00	287,00	289,00	290	291,00	100	
		<i>Transfer na evidenciu obyvateľstva</i>	1 162,26	1 157,64	1 172,58	1 222	1 222,21	100	
		<i>Transfer na VOĽBY</i>	9 009,45	640,00	2 726,72	3 000	2 089,30	70	
		<i>Transfer na humanitárnu pomoc</i>	800,00	-					
		<i>Dotácia na vojnové hroby</i>				75	75,00	100	
		Tuzemské bežné granty a transfery tom:	7 349,58	-	44 000,00	72 820	38 931,64	53	
		1) Výstavba predškolského zariadenia v obci Turňa na Bodvou	-	-	-	4 620	-	-	
		3)Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/B	7 349,58	-	-	-	-	-	
		4) Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách				6 575	-	-	
		5) Výstavba Komunitného centra				9 330	-	-	
		6) Oddychové centrum							
		6) Dotácia na "Sanácia miest s nezákonne umiestnený odpadov v k.ú. Obce Turňa nad Bovou"			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	
		<i>Transf.pre ZŠsVJM - proj. MRK</i>	17 040,06	12 869,84	-	-	-	-	
		<i>Transf.pre ZŠ - projekt MRK</i>				23 938	12 021,32	50	
		<i>Transfer z VÚC na propjekt "140.výročie založenia DHZ"</i>	-	800,00	-	-	-	-	
		<i>Dotácia na realizáciu Rytierske slávnosti Turňa 2016</i>			500,00		-	-	
	311		<i>Transfer na kultúrno-spoločenskú akciu</i>	800,00	-		-	-	-
			<i>Transfer na nákup stolnotenisových ohrádok</i>	-	260,00	-	-	-	-
			<i>Transfer na "Letný deň v údolí Bodvy" od sponzorov</i>	-	150	-	-	-	-
		<i>Transfer na "140. výročie založenia DHZ Turňa"</i>	-	250	-	-	-	-	
		<i>Transfer na "Rekonštrukcia autobusových zastávok na informačné kiosky"</i>	-	500	-	-	-	-	
		<i>Dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Turňa nad Bodvou</i>			3 000,00	5 000	5 000,00	100	
		<i>Transfer od CRH</i>			500,00				
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			1 858 801,43	2 011 474,52	2 190 867,65	2 414 708	2 327 661,52	96	

BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLSTVO [v EUR]

Hl. kat.	Pol. ka	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
200		ZŠ TURŇA n/BODVOU (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD,...)	900,00	2 347,17	3 551,23	5 201	5 200,92	100
		ZŠ s VJM TURŇA n/BODVOU (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD,...)	1 183,09	1 197,71	4 101,28	4 571	4 570,83	100
BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLY SPOLU			2 083,09	3 544,88	7 652,51	9 772	9 771,75	100

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY [v EUR]

Hl. kat.	Pol. ka	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY, v tom	2 953,35	1 011,72	782,19	2 455	2 438,66	99
230		Kapitálové príjmy	2 953,35	1 011,72	782,19	2 455	2 438,66	99
		v tom: - z predaja pozemkov	1 840,00	-	-	-	-	-
		- z predaja budôv (súp č. 168)	160,00	210,00	330,00	300	300,00	100
		- z predaja bytov	953,35	801,72	452,19	500	483,66	97
		- z predaja požiarného vozidla				1 655	1 655,00	100
300		GRANTY A TRANSFERY	134 514,87	-	65 000,00	1 309 585	20 000,00	2
321		Tuzemský kapitálový grant od SPP na detské ihrisko (program eustream-Municipality 2013)	7 691,00	-	-	-	-	-
322		Tuzemské kapitálové granty a transfery	126 823,87	-	65 000,00	1 309 585	20 000,00	2
		v tom:						
		1) Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/B	114 923,87	-	-	-	-	-
		2) Regenerácia miestnych komunikácií a chodníkov	-	-	-	-	-	-
		3) Na rekonštrukciu materskej školy	11 900,00	-	-	-	-	-
		4) Výstavba predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou			-	510 395	-	-
		5) Vybudovanie monitorovacieho kamerového systému na území obce			-	20 000	20 000,00	100
		6) Rekonštrukcia budovy MKS			-	-	-	-
		7) Rekonštrukcia strechy ZŠ			65 000,00	60 000	-	-
		8) Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách				183 190	-	-
		9) Výstavba Komunitného centra				313 000	-	-
		10) Zateplenie budovy Obecného úradu				189 500	-	-
		11) Oddychové centrum				5 000	-	-
		12) Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice				28 500	-	-
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			137 468,22	1 011,72	65 782,19	1 312 040	22 438,66	2

FINANČNÉ OPERÁCIE [v EUR]

<i>Hl. kat.</i>	<i>Pol.</i>	<i>Text – pomenovanie</i>	<i>Skutočnosť 2014</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>
400+	500	FINANČ. OPERÁCIE , v tom	226 657,41	36 788,20	79 116,67	391 034	241 777,46	62
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	21 678,52	12 904,20	5 679,16	23 494	15 996,50	68
	453	Zostatok prostriedkov z predch. roka (ZŠ)	536,20	191,20	5 649,06	15 997	15 996,50	100
		Zostatok prostriedkov z predch. roka - Pestovanie energetických porastov	20 000,00	-	-	-		
		Zostatok prostriedkov z predch. roka pre MŠ - MFSR	1 142,32	11 900,00	-	7 497	-	-
		Zostatok prostriedkov z predch. roka ÚPSVaR		800,00	30,10			
		Zostatok prostriedkov z predch. roka - životné prostredie		13,00	-			
	454	Prevod finančných prostriedkov z fondov z rezervného fondu, z toho:	204 978,89	23 884,00	73 437,51	337 540	195 780,96	58
		Prípravná a proj.dokumentácia a rekonštrukcia MKS	-	-	-	18 000	18 000,00	100
		Regenerácia ulíc Horná Kostolná a Malá	-	-	-	76 220	75 467,46	99
		Rekonštrukcia vonkajších otvorov ObZS	14 938,00	-	-			
		Splátka investičného úveru	13 884,00	13 884,00	13 884,00	13 885	13 884,00	100
		Rekonštrukcia Klubu dôchodcov	11 609,58	-	-			
		Zateplenie budovy Obecného úradu	-	-	-	10 500	-	-
		Rekonštrukcia interiéru a exteriéru budovy Infocentra	1 591,80	-	-			
		Zriadenie pamätníka sochy sv. Jána	13 604,06	-	-			
		Obnovenie multifunkčného ihriska		10 000,00	23 072,52			
		Dobudovanie telocvične				12 000	-	-
		Rekonštrukcia školských zariadení (LSKxP)	14 180,00	-	-			
		Na oplstenie plochy rýchlorastúcich drevín v rámci projektu "Pestovanie energetických porastov"	1 087,85	-	-	-		
		Na regeneráciu miestnych komunikácií a chodníkov	28 083,60	-	-			
		Na preklopenie príjmu projektu "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa nad Bodvou"	106 000,00	-	-	-		
		Vybudovanie monitorovacieho kamerového systému na území obce		-	-	5 000	4 865,19	97

	Nákup rodinného domu súp.č. 367			-			
	Výstavba autobusových zastávok						
	Výstavba predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou			8 312,00	30 755	-	-
	Projekt na zberný dvor + vytvorenie zberného dvora				12 000	-	-
	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 traktoru KUBOTA				11 000	10 800,00	98
	Vybudovanie "Komunitné centrum"			-	23 580	7 080,00	30
	Výdavky na rozvojové aktivity			1 200,00			
	Vybudovanie chodníkov				46 000	43 709,91	95
	Rekonštrukcia atletickej dráhy v areáli ZŠ				6 000	-	-
	Rekonštrukcia oplotenia areálu ZŠ				4 600	-	-
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov				12 000	12 000,00	100
	Zriadenie "Kolumbárium"				3 000	-	-
	Výstavba plošiny k zdravotnému stredisku				15 000	9 974,40	66
454	Prevod finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania, z toho:			-	30 000	30 000,00	100
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov			-	30 000	30 000,00	100

SUMÁR PRÍJMOV [v EUR]

Hlavná kateg.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
100 +200 +300	BEŽNÉ PRÍJMY	1 858 801,43	2 011 474,52	2 190 867,65	2 414 708	2 327 661,52	96
200 +300	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	137 468,22	1 011,72	65 782,19	1 312 040	22 438,66	2
400	FINANČNÉ OPERÁCIE	226 657,41	36 788,20	79 116,67	391 034	241 777,46	62
200 +300	PRÍJMY ŠKOLSTVO	2 083,09	3 544,88	7 652,51	9 772	9 771,75	100
PRÍJMY SPOLU		2 225 010,15	2 052 819,32	2 343 419,02	4 127 554	2 601 649,39	63

VÝDAVKY 2017

BEŽNÉ VÝDAVKY [v EUR]

HL. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
600		BEŽNÉ VÝDAVKY, v tom	821 935,30	838 546,81	969 216,00	1 226 722	987 577,53	81
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	244 976,28	277 069,44	295 952,87	348 112	319 744,32	92
	620	Poistné a príspevok do poisťovní, v tom okrem pracovných zmlúv od r. 2013 aj dohody o vykonaní práce, odmeny poslancom	105 768,24	114 412,70	123 203,26	148 749	128 416,32	86
	630	Tovary a služby	387 884,98	371 033,80	443 183,06	650 356	463 766,80	71
	640	Bežné transfery	62 872,84	57 556,55	90 289,17	64 205	60 596,07	94
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami	20 432,96	18 474,32	16 587,64	15 300	15 054,02	98

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY [v EUR]

HL.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY, v tom:	229 829,16	49 723,50	59 553,51	1 658 335	240 213,30	14
	710	Obstarávanie kapitálových aktivít	229 829,16	49 723,50	59 553,51	1 658 335	240 213,30	14
	720	Kapitálové transfery			-			

FINANČNÉ OPERÁCIE [v EUR]

HL. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
800		VÝDAVKY z transakcií s finanč. aktívami a fin. pasívami, v tom:	43 802,88	44 196,63	44 586,43	45 030	45 046,51	100
	820	Splácanie istín (28 b.j.+investície)	43 802,88	44 196,63	44 586,43	45 030	45 046,51	100

ŠKOLSTVO – ZÁKLADNÉ ŠKOLY [v EUR]

Hlav. kateg.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
600	BEZNE VYDAVKY (poskytnutie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov a grantov)	928 901,18	982 287,04	1 021 048,76	1 137 467	1 102 053,48	97
	ZŠ TURŇA nad BODVOU	409 462,14	444 579,66	462 634,13	510 794	484 488,93	95
	Normatívny príspevok (aj asistenti)	375 808,14	395 107,67	402 866,15	413 096	403 719,31	98
	Nenormatívny príspevok spolu	21 954,00	26 831	26 698,30	25 332	24 992,08	99
	V tom: - vzdelávacie poukazy	5 743,00	6 576	7 068,00	6 835	6 835,00	100
	- doprava	6 456,00	5 896	5 162,30	4 607	4 267,88	93
	- asistenti učiteľa	7 346,00	7 455	5 410,00	-	-	
	- soc.zvnevýhodnené prostredie				8 840	8 840,00	100
	- škola v prírode			4 100,00	3 200	3 200,00	100
	- odchodné	2 409,00	5 771	3 906,00	1 704	1 704,00	100
	- príspevok na učebnice		1 133	1 052,00	146	145,20	99
	Odvedený preplatok RZZP 2015				1 499	1 499,40	100
	ENVIROPROJEKT 2015		1 800	-	-	-	
	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
	Školský klub detí (ŠKD)	10 800,00	15 500,00	26 072,09	33 556	33 555,90	100
	Bežné transfery	900,00	2 550,99	3 766,59	9 273	8 700,92	94
	Bežné transfery v rámci verejnej správy	900,00	2 550,99	3 766,59	7 773	7 200,92	93
	Rozpočtovej organizácii spolu:	900,00	2 550,99	3 766,59	7 773	7 200,92	93
	v tom: - materiál pre ŠKD,...	900,00	2 200,99	3 766,59	7 773	7 200,92	93
	spolufinancovanie EVIROPROJEKTOV	-	350,00	-	-	-	
	zvýšené osobné výdavky zamestnanca po MD nevykryté z normatívnych FP			531,00			
	Organizovanie podujatia "Zviditeľníme sa športom!"			800,00			
	TU-DRA-ŠKO Turnianska dramatická škola"			-	1 500	1 500,00	100
	ZŠ s VJM - Alapiskola TURŇA n/B	519 439,04	537 707,38	558 414,63	626 673	617 564,55	99
	Normatívny príspevok	470 915,89	487 985,89	511 156,15	566 784	559 941,12	99
	Nenormatívny príspevok spolu	19 380,00	19 219,76	15 301,30	25 264	25 125,74	99
	V tom: - vzdelávacie poukazy	1 823,00	2 670,00	4 061,00	4 230	4 230,00	100
	- doprava	3 446,00	2 255,00	1 984,70	2 017	1 774,74	88
	- asistenti učiteľa	14 111,00	13 497,00	8 460,00	480	480,00	100
	- soc.zvnevýhodnené prostredie				17 507	17 507,00	100
	- lyžiarsky kurz	-	-	-	-	-	
	- škola v prírode						
	- odchodné	-	-	-	1 030,00	1 030,00	100
	- príspevok na učebnice	-	797,76	795,60	104	104,00	100
	Odvedený preplatok RZZP 2015				1 082	1 081,78	100
	Rozvojové projekty			4 275,00	1 500	1 500,00	

Hlav. kateg.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
	Školský klub detí (ŠKD)	10 920,00	16 288,00	24 441,00	25 673	25 673,00	100
	Bežné transfery	1 183,09	1 343,89	3 016,18	6 266	4 242,91	68
	Bežné transfery v rámci verejnej správy	1 183,09	1 343,89	3 016,18	6 266	4 242,91	68
	Rozpočtovej organizácii spolu:	1 183,09	1 343,89	3 016,18	4 706	3 283,31	70
	v tom: - materiál pre ŠKD,...	1 183,09	1 343,89	3 016,18	4 706	3 283,31	70
	Transfér na projekt MRK	17 040,06	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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO [v EUR]

Hl. Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
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 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	Plnenie v %
600	BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC	821 935,30	838 546,81	969 216,00	1 226 722	987 577,53	81
600	BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO – ZŠ	928 901,18	982 287,04	1 021 048,76	1 137 467	1 102 053,48	97
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBEC	229 829,16	49 723,50	59 553,51	1 658 335	240 213,30	14
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO			67 500,00	60 000	-	-
800	FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	43 802,88	44 196,63	44 586,43	45 030	45 046,51	100
	VÝDAVKY SPOLU	2 024 468,52	1 914 753,98	2 161 904,70	4 127 554	2 374 890,82	58

PLNENIE ROZPOČTU OBCE TURŇA NAD BODVOU
za kalendárny rok 2017

<i>Text – pomenovanie</i>	<i>Skutočnosť</i> <i>2014</i>	<i>Skutočnosť</i> <i>2015</i>	<i>Skutočnosť</i> <i>2016</i>	<i>Rozpočet</i> <i>na rok 2017</i>	<i>Plnenie</i> <i>k 31.12.2017</i>	<i>Plnenie</i> <i>v %</i>
SUMÁR PRÍJMOV, v tom	2 225 010,15	2 052 819,32	2 343 419,02	4 127 554	2 601 649,39	<i>63</i>
BEŽNÉ PRÍJMY (+ ŠKOLSTVO)	1 860 884,52	2 015 019,40	2 198 520,16	2 424 480	2 337 433,27	<i>96</i>
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	137 468,22	1 011,72	65 782,19	1 312 040	22 438,66	<i>2</i>
FINANČNÉ OPERÁCIE	226 657,41	36 788,20	79 116,67	391 034	241 777,46	<i>62</i>
SUMÁR VÝDAVKOV, v tom	2 024 468,52	1 914 753,98	2 161 904,70	4 127 554	2 374 890,82	<i>58</i>
BEŽNÉ VÝDAVKY (+ŠKOLSTVO)	1 750 836,48	1 820 833,85	1 990 264,76	2 364 189	2 089 631,01	<i>88</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (+ŠKOLSTVO)	229 829,16	49 723,50	127 053,51	1 718 335	240 213,30	<i>14</i>
FINANČNÉ OPERÁCIE	43 802,88	44 196,63	44 586,43	45 030	45 046,51	<i>100</i>
ROZDIEL	200 541,63	138 065,34	181 514,32	- 0	226 758,57	

