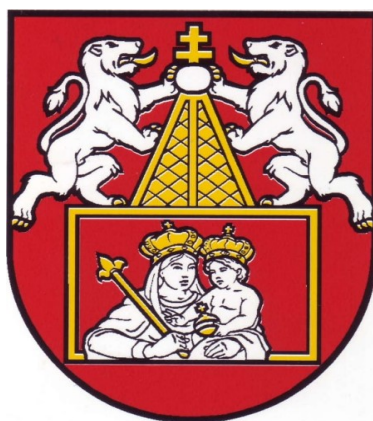


Návrh programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na roky 2019 - 2021 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webstránke obce Turňa nad Bodvou dňa 14.02.2019



N Á V R H
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE TURŇA NAD BODVOU
za rok 2019 - 2021

Február 2019.

Mgr. Atila Oravec
starosta obce

I. PREAMBULA

Rozpočet obce Turňa nad Bodvou na rok 2019 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 2019 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 2019-2021 je rozpočtovaných 15 programov.

Programový rozpočet obce Turňa nad Bodvou na roky 2019-2021 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2020-2021 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 a vnútorného predpisu. Tieto finančné prostriedky sa stávajú záväzné aj pre obcou zriadené organizácie.

Ak vznikne v priebehu roka potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte obce, do výšky 4 000 € je v právomoci starostu obce rozhodnúť o realizácii rozpočtového opatrenia, aj o použití mimorozpočtových zdrojov.

II. ROZPOČET OBCE

PRÍJMY 2019 - 2021

BEŽNÉ PRÍJMY [v EUR]

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
100		DAŇOVÉ PRÍJMY, v tom	971 305,06	1 038 795,74	1 099 740	1 144 067	1 121 218,27	98	1 198 298	1 198 298	1 201 355
	111	Daň z príjmov fyzických osôb (podielové dane)	898 500,21	964 000,52	1 008 640	1 049 910	1 049 908,13	100	1 106 788	1 106 788	1 106 788
	121	Daň z nehnuteľností	31 398,80	30 606,42	31 600	31 600	28 824,14	91	32 410	32 410	32 410
	133	Miestne dane, v tom:	41 406,05	44 188,80	59 500	62 557	42 486,00	68	59 100	59 100	62 157
		<i>poplatok za TDO</i>	38 244,12	40 849,60	56 000	59 057	39 477,20	67	56 000	56 000	59 057
		<i>daň za psa</i>	2 510,33	2 493,40	2 600	2 600	2 049,00	79	2 200	2 200	2 200
		<i>užívanie verej. Priestr.</i>	225,00	360,00	400	400	415,00	104	400	400	400
		<i>daň za ubytovanie</i>	426,60	485,80	500	500	544,80	109	500	500	500
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY, v tom	88 564,86	73 861,86	80 190	94 487	86 189,51	91	79 000	78 900	78 900
	211	Dividendy VVS a.s.				7 642	7 642,00	100			
	212	Príjmy z vlastníctva, v tom:	40 613,78	39 282,01	41 600	44 200	43 653,03	99	42 200	42 200	42 200
		<i>nebytové priestory na účely podnikania</i>	8 817,48	7 823,33	13 300	15 900	15 793,85	99	13 900	13 900	13 900
		<i>prenájom na umiest.vysielačského zariadenia (Orange)</i>	2 323,56	2 323,56	2 300	2 300	2 323,56	101	2 300	2 300	2 300
		<i>prenájom bytov č. 701- 703, č. 690 a 691, súp.č.78/53, ...</i>	21 641,34	26 011,40	22 800	22 800	22 582,71	99	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	-	200	200	135,00	68	200	200	200
		<i>prenájom pozemkov (garáže, PD,</i>	3 587,64	3 123,72	3 000	3 000	2 817,91	94	3 000	3 000	3 000
	221	Administratívne poplatky	9 457,50	4 248,50	5 000	5 000	4 130,00	83	6 000	6 000	6 000
		<i>v tom: - správ. popl. výher. hraci.</i>	3 400,00	-	-	-	-		-	-	-
		<i>- správny poplatok OcÚ</i>	6 057,50	4 248,50	5 000	5 000	4 130,00	83	6 000	6 000	6 000

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
200	222	Pokuty a penále	195,00		-	-	30,00		-	-	-
	223	Poplatky a platby z predaja služieb, v tom	16 773,75	13 723,49	23 200	23 540	19 377,04	82	23 250	23 150	23 150
		za vodné a stočné (ul. Slepá 8 b.j., dom č. 78/53, SOŠ Moldava)+MRK	6 591,12	2 360,65	1 000	1 000	977,30	98	2 000	2 000	2 000
		za elektrické energiu a kúrenie (od nájomcov Rigová + SOŠ Moldava)	326,56	558,96	300	400	351,16	88	500	500	500
		za kopírovacie práce	211,50	340,39	300	300	289,22	96	300	300	300
		za rozhlas	64,74	100,28	100	100	137,78	138	150	150	150
		za likvidáciu odpadu (od ZŠ, NORMA, HPT...)	2 701,44	2 193,60	3 000	3 000	2 028,60	68	3 000	3 000	3 000
		za materskú školu	1 420,00	1 285,00	1 400	1 640	1 640,00	100	1 600	1 600	1 600
		cintorínsky poplatok	816,58	786,34	900	900	657,04	73	900	900	900
		za režijné náklady telovčične	4 330,98	4 896,14	5 000	5 000	4 454,22	89	5 000	5 000	5 000
		za likvidáciu separovaného odpadu	69,83	383,63	500	500	616,09	123	700	700	700
		prijem za historické kalendáre	241,00	182,50			-				
		prijmy z reklám		500,00	500	500	-				
		za vrecia KOSIT		136,00	200	200	27,20	14	100		
		prijmy za stravné ŠJ MŠ			10 000	10 000	8 198,43	82	9 000	9 000	9 000
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky (poplatok za znečistenie ovzdušia)	468,62	569,96	500	615	519,68	85	500	500	500
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek,	304,70	6,17	50	50	2,11	4	50	50	50
	292	Ostatné príjmy, v tom príjmy	20 751,51	16 031,73	9 840	13 440	10 835,65	81	7 000	7 000	7 000
		z výťažkov z lotérií	3 653,40	3 451,40	1 500	1 500	499,69	33	500	500	500
		z dobropisov	4 396,97	4 038,99	3 000	3 000	2 724,60	91	2 000	2 000	2 000
		vratky	6 015,07	3 515,58	1 500	4 200	4 746,36	113	2 000	2 000	2 000
		zo spolufinancovania SPOU	4 726,00	1 178,00	1 500	2 400	2 403,00	100	2 500	2 500	2 500
		zo spolufinanc. SPOU-predch. obd.	500,00	-	500	500	462,00	92			
		z poisťného plnenia (napr. zatek. strechy,...)	1 460,07	1 266,58	1 300	1 300		-			
		Vratky preplatiek RZZP za rok 2015 pre základné školy		2 581,18	-	-			-	-	-
		Odplata za vecné bremeno			540	540					

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
300		GRANTY A TRANSFERY	1 130 997,73	1 215 003,92	1 469 739	1 394 514	1 326 607,22	95	1 389 422	1 316 544	1 298 889
	312	<i>Transfery pre školy a školské zariadenia</i>	<i>976 433,00</i>	<i>1 024 695,00</i>	<i>1 079 610</i>	<i>1 026 198</i>	<i>1 026 198,00</i>	100	<i>1 095 325</i>	<i>1 195 971</i>	<i>1 242 156</i>
		<i>Normatívne</i>	923 724,00	964 182,00	989 255	973 098	973 098,00	100	1 037 704	1 127 217	1 196 305
		<i>Nenormatívne</i>	42 085,00	56 001,00	73 585	49 688	49 688,00	100	54 209	64 984	42 081
		v tom: Vzdelávacie poukazy	11 129,00	11 065,00	11 008	10 650	10 650,00	100	10 112	11 008	11 008
		Doprava žiakov	7 232,00	6 325,00	5 781	3 673	3 673,00	100	4 830	5 781	5 781
		Asistenti učiteľa	13 870,00	480,00	6 720	9 723	9 723,00	100	7 392	10 080	10 080
		Soc. znevýhodnené prostredie		26 347,00	25 500	24 400	24 400,00	100	22 200	25 500	25 500
		Škola v prírode	4 100,00	3 200,00	8 250	-			6 500	8 250	-
		Odchodné	3 906,00	2 734,00	2 780	1 001	1 001,00	100	2 900	2 780	2 780
		Príspevok na učebnice	1 848,00	250,00	546	241	241,00	100	275	241	241
		Rozvojové projekty	6 175,00	5 600,00	13 000		-				
		<i>Transfery pe školské zariadenia - MŠ</i>	4 449,00	4 512,00	3 770	3 412	3 412,00	100	3 412	3 770	3 770
		Transfery z UPSVaR	90 638,47	118 742,02	210 146	189 796	153 916,78	81	97 309	41 840	41 840
		v tom: Rodinné prídavky	3 433,92	7 056,03	7 500	7 500	7 484,54	100	7 500	7 500	7 500
		Školské potreby	9 080,20	8 897,60	9 000	4 831	4 830,60	100	5 000	5 000	5 000
		Stravovanie detí z rodín v hmot. núdzi	38 212,00	30 613,00	34 000	26 300	26 300,00	100	24 340	24 340	24 340
		Osobitný príjemca, dávky v hmotnej núdzi	5 186,94	4 427,31	6 000	4 120	4 117,36	100	5 000	5 000	5 000
		pohrebné				200	159,34	80			
		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	34 725,41	67 748,08	153 646	147 045	111 024,94	76	55 469		

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
300		Transfery na na matričnú činnosť	6 307,51	6 475,80	6 615	6 913	6 912,99	100	6 910	6 910	6 910
		Transfery na stavebníctvo	5 189,40	5 218,23	5 220	6 210	6 210,45	100	6 210	6 210	6 210
		Transfery na cestnú dopravu a poz.komunikácie	241,05	242,40	240	242	241,70	100	240	240	240
		Transfery pre životné prostredie	289,00	291,00	335	294	294,00	100	294	294	294
		Transfer na evidenciu obyvateľstva	1 172,58	1 222,21	1 367	1 367	1 366,84	100	1 239	1 239	1 239
		Transfer na VOEBY	2 726,72	2 089,30	3 000	2 072	2 072,44	100			
		Dotácia na vojnové hroby		75,00	-	83	82,77	100			
		Tuzemské bežné granty a transfery tom:	44 000,00	38 931,64	134 292	161 339	103 332,39	64	181 895	63 840	-
		1) Výstavba predškolského zariadenia v obci Turňa na Bodvou	-	-	4 620	4 620	-	-			
		2) Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách		-	6 573		-				
		3) Výstavba Komunitného centra		-	5 149	4 709	-	-	4 709		
		4) Dotácia na "Sanácia miest s nezákonne umiestnený odpadov v k.ú. Obce Turňa nad Bovou"	44 000,00	29 913,60	-	-			-	-	-
		5) Dotácia na národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca..."		9 018,04	54 110	54 110	50 794,59	94	57 400		
		6) Dotácia na národný projekt "MOPS..."			63 840	63 840	52 537,80	82	63 840	63 840	
		7) Zriadenie prístupu k pitnej vode pre MRK				3 646	-		1 000		
		8) Projekt MRK-asistenti v MŠ							27 212		
		Transf.pre ZŠ - projekt MRK		12 021,32	23 914	23 914	19 478,86	81	27 734		
		Dotácia na realizáciu Rytierske slávnosti Turňa 2016	500,00	-			-				
	311	Transfer na kultúrno-spoločenskú akciu		-	-	1 500	1 500,00	100	-	-	-
		Dotácia na zabezpečenie potrieb a akčioschopnosti DHZO Turňa nad Bodvou	3 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000,00	100			
		Transfer od CRH	500,00								
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			2 190 867,65	2 327 661,52	2 649 669	2 633 068	2 534 015,00	96	2 666 720	2 593 742	2 579 144

BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLSTVO [v EUR]

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %	Návrh zmeny na rok 2018	Návrh zmeny na rok 2018	Návrh zmeny na rok 2018
200		ZŠ TURŇA n/BODVOU (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD,...)	3 551,23	5 200,92	5 368	5 368	3 328,38	62	5 220	5 275	5 334
		ZŠ s VJM TURŇA n/BODVOU (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD,...)	4 101,28	4 570,83	4 755	4 755	1 097,92	23	4 280	4 290	4 290
BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLY SPOLU			7 652,51	9 771,75	10 123	10 123	4 426,30	44	9 500	9 565	9 624

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY [v EUR]

Hl. kat.	Pol. ka	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY, v tom	782,19	2 438,66	20 900	46 500	3 425,00	7	26 307	700	700
	230	Kapitálové príjmy	782,19	2 438,66	20 900	46 500	3 425,00	7	26 307	700	700
		v tom: - z predaja pozemkov (VSD a.s.)	-	-	2 000	27 600	2 900,00	11	25 607		
		- z predaja budôv (súp č. 168)	330,00	300,00	18 400	18 400	210,00	1	300	300	300
		- z predaja bytov	452,19	483,66	500	500	315,00	63	400	400	400
		- z predaja požiarného vozidla		1 655,00	-	-			-		
300		GRANTY A TRANSFERY	65 000,00	20 000,00	538 893	961 871	125 183,00	13	326 295		
	322	Tuzemské kapitálové granty a transfery v tom:	65 000,00	20 000,00	538 893	961 871	125 183,00	13	326 295		
		1) Výstavba predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou	-	-	510 393	510 393	-	-			
		2) Vybudovanie monitorovacieho kamerového systému na území obce	-	20 000,00	-	5 000	5 000,00	100	-		
		3) Rekonštrukcia strechy ZŠ	65 000,00	-							
		4) Výstavba Komunitného centra		-		297 641	-		297 641		
		5) Zriadenie prístupu k pitnej vode		-		28 654	-		28 654		
		6) Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice			28 500	56 995	56 995,00	100			
		7) Vybudovanie varovného systému				13 188	13 188,00	100			
		8) Rekonštrukcia strechy OcU				50 000	50 000,00	100			
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			65 782,19	22 438,66	559 793	1 008 371	128 608,00	13	352 602	700	700

FINANČNÉ OPERÁCIE [v EUR]

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
400+		FINANČ. OPERÁCIE , v tom	79 116,67	241 777,46	214 191	337 683	141 166,53	42	469 861	18 885	18 885
400		Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 679,16	15 996,50	30 366	36 308	30 367,44	84	147 916	5 000	5 000
	453	Zostatok prostriedkov z predch. roka (ZŠ)	5 649,06	15 996,50	22 330	22 330	22 331,86	100	18 128	5 000	5 000
		Zostatok prostriedkov z predch. roka pre MŠ - MFSR	-	-	7 497	7 497	7 496,36	100			
		Zostatok prostriedkov z predch. roka ÚPSVaR	30,10	-	-	-	-		-	-	-
		Zostatok prostriedkov z predch. roka - MV SR (Kamerový systém)			539	539	539,22	100	5 000		
		Zostatok prostriedkov z predch. Roka-Rekonštrukcia strechy OcU							50 000		
		Zostatok prostriedkov z predch. Roka-rekonštrukcia požiarnej zbrojnice							52 595		
		Zostatok prostriedkov z predch. Roka-Výbudovanie varovného systému							13 188		
		Zostatok prostriedkov z predch. Roka-projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca..."							3 060		
		Zostatok prostriedkov z predch. roka - ŠJ MŠ				5 942	-	-	5 945		
	454	Prevod finančných prostriedkov z fondov z rezervného fondu, z toho:	73 437,51	195 780,96	183 825	301 375	103 299,09	34	321 945	13 885	13 885
		Prípravná a proj.dokumentácia a rekonštrukcia MKS	-	18 000,00	33 000	33 000		-	30 000		
		Regenerácia ulíc Horná Kostolná a Malá		75 467,46							
		Splátka investičného úveru	13 884,00	13 884,00	13 885	13 885	13 884,00	100	13 885	13 885	13 885
		Nákup budovy klubu dôchodcov	-						3 500		
		Zateplenie budovy Obecného úradu+rekonštrukcia strechy		-	10 500	10 500	-	-	10 500		
		Obnovenie multifunkčného ihriska	23 072,52								
		Výbudovanie monitorovacieho kamerového systému na území obce	-	4 865,19			-				

	Zriadenie parkov	-						10 000		
	Výstavba predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou	8 312,00	-	30 745	30 745	-	-			
	Zriadenie denného stacionára		-			-		36 215		
	Nákup osobného motorového vozidla	14 970,00								
	Nákup mulčovacej kosačky	11 998,99								
	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia ku traktoru KUBOTA - drvička konárov		10 800,00							
	Vybudovanie "Komunitné centrum" + búracie práce	-	7 080,00	16 695	26 695	5 238,00	20	22 200		
	Výdavky na rozvojové aktivity	1 200,00								
	Vybudovanie chodníkov		43 709,91							
	Rekonštrukcia oplotenia areálu ZŠ		-	17 000	18 550	-	-			
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov (sehody+prepoj Horná Kostolná a Doná Kostolná, Hájska cesta, Severná ulica)		12 000,00	62 000	153 000	81 117,09	53	110 000		
	Výstavba plošiny k zdravotnému stredisku		9 974,40							
	Zriadenie stanovišť ku kontajnerom				15 000	3 060,00	20	11 000		
	PD na projekt "Prestupové bývanie"							15 000		
	Nákup budovy na zberný dvor							20 000		
	Dobudovanie telocvične							30 000		
	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice									
	Technické vybavenie základných škôl							9 645		
454	Prevod finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania, z toho:	-	30 000	-	-	-		-		
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	-	30 000,00							
456	Prijatá finančná zábezpeka					7 500,00				

SUMÁR PRÍJMOV [v EUR]

Hlavná kateg.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
100 +200 +300	BEŽNÉ PRÍJMY	2 190 867,65	2 327 661,52	2 649 669	2 633 068	2 534 015,00	96	2 666 720	2 593 742	2 579 144
200 +300	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	65 782,19	22 438,66	559 793	1 008 371	128 608,00	13	352 602	700	700
400	FINANČNÉ OPERÁCIE	79 116,67	241 777,46	214 191	337 683	141 166,53	42	469 861	18 885	18 885
200 +300	PRÍJMY ŠKOLSTVO	7 652,51	9 771,75	10 123	10 123	4 426,30	44	9 500	9 565	
	PRÍJMY SPOLU	2 343 419,02	2 601 649,39	3 433 776	3 989 245	2 808 215,83	70	3 498 683	2 622 892	2 598 729

VÝDAVKY 2019 - 2021

BEŽNÉ VÝDAVKY [v EUR]

HL. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
600		BEŽNÉ VÝDAVKY, v tom	969 216,00	987 577,53	1 367 239	1 377 943	1 172 385,48	85	1 441 866	1 224 768	1 092 805
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	295 952,87	319 744,32	475 152	477 630	461 279,73	97	488 090	400 515	352 435
	620	Poistné a príspevok do poisťovní, v tom okrem pracovných zmlúv od r. 2013 aj dohody o vykonaní práce, odmeny poslancom	123 203,26	128 416,32	192 443	194 437	172 545,98	89	196 569	166 915	150 810
	630	Tovary a služby	443 183,06	463 766,80	621 079	637 141	484 203,53	76	684 332	590 023	534 950
	640	Bežné transfery	90 289,17	60 596,07	64 640	54 810	40 459,48	74	59 950	55 250	43 450
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami	16 587,64	15 054,02	13 925	13 925	13 896,76	100	12 925	12 065	11 160

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY [v EUR]

HL.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY, v tom:	59 553,51	240 213,30	842 765	1 366 076	145 770,47	11	817 659	5 100	2 100
	710	Obstarávanie kapitálových aktivít	59 553,51	240 213,30	842 765	1 366 076	145 770,47	11	817 659	5 100	2 100

	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %	Návrh zmeny na rok 2019	Návrh zmeny na rok 2020	Návrh zmeny na rok 2021
800		VÝDAVKY z transakcií s finanč. aktívami a fin. pasívami, v tom:	44 586,43	45 046,51	45 445	45 445	52 943,98	117	45 990	46 450	46 950
	819	Vratka finančnej zábezpeky					7 500,00				
	820	Splácanie istín (28 b.j.+investície)	44 586,43	45 046,51	45 445	45 445	45 443,98	100	45 990	46 450	46 950

ŠKOLSTVO – ZÁKLADNÉ ŠKOLY [v EUR]

Hlav. kateg.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
600	BEZNE VYDAVKY (poskytnutie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov a grantov)	1 021 048,76	1 102 053,48	1 178 327	1 151 272	1 122 439,67	97	1 191 824	1 270 840	1 346 913
	ZŠ TURŇA nad BODVOU	462 634,13	484 488,93	526 416	506 365	490 716,57	97	488 280	543 155	593 083
	Normatívny príspevok (aj asistenti)	402 866,15	403 719,31	426 569	412 221	402 966,08	98	414 992	479 517	524 765
	Nenormatívny príspevok spolu	26 698,30	24 992,08	25 836	20 134	20 133,28	100	21 202	25 624	26 981
	V tom: - vzdelávacie poukazy	7 068,00	6 835,00	6 720	6 349	6 349,00	100	5 792	7 208	7 640
	- doprava	5 162,30	4 267,88	3 970	2 619	2 618,78	100	3 110	2 841	3 011
	- asistenti učiteľa	5 410,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- soc.zvnevýhodnené prostredie	-	8 840,00	12 000	11 050	11 050,00	100	9 150	12 415	13 160
	- škola v prírode	4 100,00	3 200,00	3 000	-	-	-	3 000	3 000	3 000
	- odchodné	3 906,00	1 704,00	-	-	-	-	-	-	-
	- príspevok na učebnice	1 052,00	145,20	146	116	115,50	100	150	160	170
	Odvedený preplatok RZZP 2015	-	1 499,40	-	-	-	-	-	-	-
	Rozvojové projekty	1 900,00	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	Transfer na projekt MRK	-	12 021,32	23 914	23 914	19 493,97	82	27 734	-	-
	Školský klub detí (ŠKD)	26 072,09	33 555,90	37 795	37 795	37 794,96	100	19 132	32 739	36 003
	Bežné transfery	3 766,59	8 700,92	12 302	12 302	10 328,28	84	5 220	5 275	5 334
	Bežné transfery v rámci verejnej správy	3 766,59	7 200,92	5 302	5 302	3 328,28	63	5 220	5 275	5 334
	Rozpočtovej organizácii spolu:	3 766,59	7 200,92	5 302	5 302	3 328,28	63	5 220	5 275	5 334
	v tom: - materiál pre ŠKD,...	3 766,59	7 200,92	5 302	5 302	3 328,28	63	5 220	5 275	5 334
	spolufinancovanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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"	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	výmena okien a zníženie elektr.náročnosti- dotácia od obce	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grantové projekty - dotácia od obce	-	-	2 000	2 000	2 000,00	100	-	-	-
	oprava vnútorných priestorov školy - dotácia od obce	-	-	5 000	5 000	5 000,00	100	-	-	-
	ZŠ s VJM - Alapiskola TURŇA n/B	558 414,63	617 564,55	651 911	644 907	631 723,10	98	703 544	727 685	753 830
	Normatívny príspevok	511 156,15	559 941,12	584 436	582 627	573 794,10	98	640 801	652 700	676 540
	Nenormatívny príspevok spolu	15 301,30	25 125,74	35 330	30 135	30 096,08	100	33 007	39 360	39 900
	V tom: - vzdelávacie poukazy	4 061,00	4 230,00	4 288	4 301	4 301,00	100	4 320	4 360	4 400
	- doprava	1 984,70	1 774,74	2 392	1 635	1 596,08	98	1 720	1 700	1 700
	- asistenti učiteľa	8 460,00	480,00	6 720	9 723	9 723,00	100	7 392	11 100	11 400
	- soc.zvnevýhodnené prostredie	-	17 507,00	13 500	13 350	13 350,00	100	13 050	16 300	16 500
	- škola v prírode	-	-	5 250	-	-	-	3 500	3 500	3 500
	- odchodné	-	1 030,00	2 780	1 001	1 001,00	100	2 900	2 000	2 000
	- príspevok na učebnice	795,60	104,00	400	125	125,00	100	125	400	400
	Odvedený preplatok RZZP 2015	-	1 081,78	-	-	-	-	-	-	-
	Rozvojové projekty	4 275,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-

Hlav. kateg.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
	Skolský klub detí (ŠKD)	24 441,00	25 673,00	26 600	26 600	26 600,00	100	25 321	31 200	33 100
	Bežné transfery	3 016,18	4 242,91	5 545	5 545	1 232,92	22	4 415	4 425	4 290
	Bežné transfery v rámci verejnej správy	3 016,18	4 242,91	5 545	5 545	1 232,92	22	4 415	4 425	4 290
	Rozpočtovej organizácii spolu:	3 016,18	3 283,31	4 755	4 755	1 232,92	26	4 415	4 425	4 290
	v tom: - materiál pre ŠKD,...	3 016,18	3 283,31	4 755	4 755	1 232,92	26	4 415	4 425	4 290
	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								
	Súťaž vo futbale žiakov		589,60	-	-	-		-	-	-
	Zvýšenie pohybovej aktivity u žiakov		370,00	-	-	-		-	-	-
	grantové projekty - dotácia od obce			790	790	-	-	-	-	-

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO [v EUR]

Hl. Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.7.2018	Plnenie k 30.06.2018	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY, v tom:	67 500,00	-	-	-	-		-	-	-
710	Obstarávanie kapitálových aktivít	67 500,00	-	-	-	-		-	-	-
	Projekt "S kamerovým systémom bezpečne v škole!	2 500,00	-	-	-	-		-	-	-
720	ZŠ Turňa nad Bodvou - rekonštrukcia strechy	65 000,00	-	-	-	-		-	-	-

SUMÁR VÝDAVKOV [v EUR]

Hlav. kateg.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie k 31.12.2018	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
600	BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC	969 216,00	987 577,53	1 367 239	1 377 943	1 172 385,48	85	1 441 866	1 224 768	1 092 805
600	BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO – ZŠ	1 021 048,76	1 102 053,48	1 178 327	1 151 272	1 122 439,67	97	1 191 824	1 270 840	1 346 913
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBEC	59 553,51	240 213,30	842 765	1 366 076	145 770,47	11	817 659	5 100	2 100
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO	67 500,00	-	-	-	-		-	-	-
800	FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	44 586,43	45 046,51	45 445	45 445	52 943,98	117	45 990	46 450	46 950
	VÝDAVKY SPOLU	2 161 904,70	2 374 890,82	3 433 776	3 940 736	2 493 539,60	63	3 497 339	2 547 158	2 488 768

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE TURŇA NAD BODVOU
na roky 2019 - 2021

<i>Text – pomenovanie</i>	<i>Skutočnosť 2016</i>	<i>Skutočnosť 2017</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2018</i>	<i>Upravený rozpočet k 31.12.2018</i>	<i>Plnenie k 31.12.2018</i>	<i>Plnenie v %</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2020</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2021</i>
SUMÁR PRÍJMOV, v tom	2 343 419,02	2 601 649,39	3 433 776	3 989 245	2 808 215,83	70	3 498 683	2 622 892	2 598 729
BEŽNÉ PRÍJMY (+ ŠKOLSTVO)	2 198 520,16	2 337 433,27	2 659 792	2 643 191	2 538 441,30	96	2 676 220	2 603 307	2 579 144
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	65 782,19	22 438,66	559 793	1 008 371	128 608,00	13	352 602	700	700
FINANČNÉ OPERÁCIE	79 116,67	241 777,46	214 191	337 683	141 166,53	42	469 861	18 885	18 885
SUMÁR VÝDAVKOV, v tom	2 161 904,70	2 374 890,82	3 433 776	3 940 736	2 493 539,60	63	3 497 339	2 547 158	2 488 768
BEŽNÉ VÝDAVKY (+ŠKOLSTVO)	1 990 264,76	2 089 631,01	2 545 566	2 529 215	2 294 825,15	91	2 633 690	2 495 608	2 439 718
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (+ŠKOLSTVO)	127 053,51	240 213,30	842 765	1 366 076	145 770,47	11	817 659	5 100	2 100
FINANČNÉ OPERÁCIE	44 586,43	45 046,51	45 445	45 445	52 943,98	117	45 990	46 450	46 950
ROZDIEL	181 514,32	226 758,57	- 0	48 508	314 676,23		1 343	75 734	109 960