

II. ROZPOČET OBCE

PRÍJMY 2013

BEŽNÉ PRÍJMY [v EUR]

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Plnenie rozpočtu k 30.9.2013	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2013
100		DAŇOVÉ PRÍJMY, v tom	543 921	635 237	662 391	788 063	574 469,06	73	788 063
	111	Daň z príjmov fyzických osôb (podielové	497 614	585 786	596 173	696 863	512 384,26	74	696 863
	121	Daň z nehnuteľností	25 472	24 898	31 393	31 600	29 917,81	95	31 600
	133	Miestne dane, v tom:	20 835	24 552	34 825	59 600	32 166,99	54	59 600
		poplatok za TDO	18 166	22 156	31 669	56 000	29 805,38	53	56 000
		daň za psa	2 228	2 120	2 341	2 600	2 255,24	87	2 600
		užívanie verej. Priestr.	209	73	116	300	72,97	24	300
		daň za ubytovanie	232	203	699	700	33,40	5	700
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY, v tom	64 728	77 578	72 438	108 130	97 699,69	90	121 505
	211	Dividendy akcie VVS a.s.	-	-	-	-	-		-
	212	Príjmy z vlastníctva, v tom:	36 209	43 164	36 085	74 570	60 255,38	81	74 570
		nebytové priestory na účely podnikania	9 076	12 310	12 120	14 100	9 886,78	70	14 100
		prenájom na umiest.vysielačského zariadenia (Orange)	1 743	2 325	1 743	2 300	1 161,78	51	2 300
		prenájom ústredne TKR (Slovanet)	5 477	3 985	498	2 000	1 926,62	96	2 000
		prenájom bytov č. 701- 703, č. 690 a 691	11 922	22 215	19 243	22 800	14 510,10	64	22 800
		prenájom bytov súp.č. 701-703, súp.č. 690 a 691-vymoženie nedoplatkov z predchádzajúceho obdobia (2009 -2012)	-	-	-	30 870	30 870,97	100	30 870
		prenájom pozemkov (garáže, PD, cintorín)	3 899	2 328	2 481	2 500	1 899,13	75	2 500
	221	Administratívne poplatky	8 984	8 867	6 174	6 500	3 377,30	52	7 000
		v tom: - správ. popl. výher. hraci. automat	6 074	6 180	3 100	3 000	-	-	3 000
		- správny poplatok OcÚ	2 910	2 687	3 074	3 500	3 377,30	96	4 000

<i>Hl. kat.</i>	<i>Pol.</i>	<i>Text – pomenovanie</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet na rok 2013</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 30.9.2013</i>	<i>Plnenie v %</i>	<i>Návrh úpravy na rok 2013</i>
200	222	Pokuty a penále	301	251	598	-	53,00		-
	223	Poplatky a platby z predaja služieb, v tom	9 886	11 585	18 526	14 060	14 789,18	105	16 660
		za vodné a stočné (ul. Slepá 8 b.j., dom č. 78/53, SOŠ Moldava)	1 848	2 240	3 606	2 600	3 309,13	127	3 700
		za elektrickú energiu a kúrenie (od nájomcov Rigová + SOŠ Moldava)	2 243	1 272	3 003	2 300	3 558,33	155	3 800
		za kopírovacie práce	228	261	192	190	87,22	46	190
		za rozhlas	63	62	70	70	28,17	40	70
		za opatrovateľskú službu	1 397	462	37	-	-		-
		za internet	21	35	10	-	1,32		-
		za likvidáciu odpadu (od ZŠ, NORMA, HPT...)	1 452	1 679	1 470	2 000	2 007,60	100	2 000
		za materskú školu	1 605	1 700	1 530	1 500	945,00	63	1 500
		cintorínsky poplatok	1 029	692	963	900	729,60	81	900
		za režijné náklady telovcične	-	3 183	4 545	4 500	4 122,81	92	4 500
		predaj prebyt. hnutel. majetku	-	-	3 100	-	-		-
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky (poplatok za znečistenie ovzdušia)	455	471	677	700	561,82	80	570
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	459	632	271	250	311,86	125	400
	292	Ostatné príjmy, v tom príjmy	8 434	12 608	10 106	12 050	18 351,15	152	22 305
		z výťažkov z lotérií	564	442	512	500	458,79	92	500
		z dobropisov	2 699	7 835	2 605	5 250	3 463,01	66	5 250
		vratky	1 237	219	-	-	138,55		-
		zo spolufinancovania SPOU	3 235	3 315	2 965	3 500	2 062,00	59	3 500
		zo spolufinanc. SPOU-predch. obd.	700	796	508	2 300	1 473,00	64	2 300
		z poistného plnenia (zatek. strechy)	-	-	3 516	500	10 755,80	2 151	10 755

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Plnenie rozpočtu k 30.9.2013	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2013
300		GRANTY A TRANSFERY	924 913	945 080	979 582	986 953	735 527,99	75	978 724
	312	Transfery pre školy a školské zariadenia	809 025	835 535	856 260	869 818	643 698,80	74	857 395
		<i>Normatívne</i>	783 630	775 702	802 444	819 779	614 835,00	75	813 463
		<i>Nenormatívne</i>	21 337	55 893	49 884	46 042	26 199,80	57	39 748
		v tom: Vzdelávacie poukazy	9 106	9 178	8 862	8 760	4 993,80	57	7 905
		Doprava žiakov	12 231	14 697	13 267	13 471	8 140,00	60	11 776
		Asistenti učiteľa	-	29 820	27 067	21 100	13 066,00	62	20 067
		Odchodné	-	2 198	688	2 711	-	-	-
		<i>Transfery pe školské zariadenia - MŠ</i>	4 058	3 940	3 932	3 997	2 664,00	67	4 184
		Transfery z ÚPSVaR	60 901	62 699	51 948	51 500	44 105,60	86	51 500
		v tom: Rodinné prídavky	4 918	4 071	3 666	3 500	2 676,80	76	3 500
		Školské potreby	11 517	10 939	10 143	10 000	10 009,80	100	10 000
		Stravovanie detí z rodín v hmot. núdzi	34 080	44 180	38 139	38 000	31 419,00	83	38 000
		Aktivačná činnosť	10 386	3 508	-	-	-	-	-
		<i>Dotácia na základe uznesenia vlády na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samo-správyv nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 2 zák 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č. 7 zák. č. 553/2003 Z.z. o 5 % a na rozhodnutie vlády SR tykajúce sa rastu platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúcej úrovni 5 % tarifných platov</i>	-	-	-	4 668	4 668,00	100	7 002

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2013	Plnenie rozpočtu k 30.9.2013	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2013
		Transfery na matričnú činnosť	5 619	5 766	5 775	5 850	5 848,90	100	5 850
		Transfery na stavebníctvo	5 077	5 282	5 135	5 288	5 287,98	100	5 288
		Transfery na cestnú dopravu a poz.komunikácie	288	295	291	290	291,09	100	290
		Transfery pre životné prostredie	561	564	534	324	519,00	160	324
		Transfer na evidenciu obyvateľ'stva	1 152	1 166	1 172	1 160	871,44	75	1 160
		Transfer na sčítanie obyvateľ'stva	-	3 455	-	-	-	-	-
		Transfer na VOLBY (VÚC)	3 204	-	2 428	1 500	-	-	3 360
		Transfer na vojnové hroby	53	-	-	-	-	-	-
		Transfer z Recyklačného fondu	552	823	-	-	-	-	-
		Transfer na CO	187	187	-	-	-	-	-
		Transfer na bežné výdavky	37 276	-	-	-	-	-	-
		Transfer na povodne	952	-	-	-	-	-	-
		Transfer na samosprávne funkcie	66	-	-	-	-	-	-
		Transfer na opravu miestnej komunikácie				2 345	2 345,62	100	2 345
		Transfer na podporu sociálnej inklúzie v obci Turňa n/B	-	27 491	33 608	9 595	9 594,92	100	9 595
		Tuzemské bežné granty a transfery	-	1 816	18 281	12 110	2 656,39	22	12 110
		v tom: 1) Regenerácia centra obce	-	1 816	14 131	-	-	-	-
		2)Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/B	-	-	-	12 110	2 656,39	22	12 110
		Transf.pre ZŠsVJM - proj. MRK	-	-	4 150	19 505	12 940,25	66	19 505
	311	Transfer na rekonštrukciu oplotenia futbalového ihriska				3 000	2 700,00	90	3 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			1 533 563	1 657 895	1 714 411	1 883 146	1 407 696,74	75	1 888 292

BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLSTVO [v EUR]

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Plnenie rozpočtu k 30.9.2013	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2013
200		ZŠ TURŇA n/BODVOU (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD)	1 688	940	940	920	2 355,76	256	920
		ZŠ s VJM TURŇA n/BODVOU (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD)	3 411	1 898	2 219	2 006	948,88	47	1 500
BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLY SPOLU			5 099	2 838	3 159	2 926	3 304,64	113	2 420

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY [v EUR]

Hl. kat.	Pol. ka	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Plnenie rozpočtu k 30.9.2013	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2013
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY, v tom	32 718	14 755	3 539	16 520	9 368,39	57	16 520
	230	Kapitálové príjmy	32 718	14 755	3 539	16 520	9 368,39	57	16 520
		v tom: - z predaja pozemkov	767	100	100	100	100,00	100	100
		- z predaja budôv (doplatok za železiarstvo+súp.č. 168)	25 186	100	80	8 120	8 036,55	99	8 120
		- z predaja bytov	6 765	14 555	3 359	8 300	1 231,84	15	8 300
300		GRANTY A TRANSFERY	-	646 922	158 547	250 100	3 306,00	1	250 100
	321	Tuzemský kapitálový grant od SLSP a FO na detské ihrisko	-	-	1 500	-	-		-
	322	Tuzemské kapitálové granty a transfery	-	646 922	157 047	250 100	3 306,00	1	250 100
		v tom: 1) Regenerácia centra obce	-	646 922	93 452	-	-		-
		2)Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/B	-	-	63 595	250 100	3 306,00	1	250 100
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			32 718	661 677	162 086	266 620	12 674,39	5	266 620

FINANČNÉ OPERÁCIE [v EUR]

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Plnenie rozpočtu k 30.9.2013	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2013
400+ 500		FINANČ. OPERÁCIE, v tom	347 207	416 197	3 473	2 885	2 882,15	100	2 885
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	84 396	266 715	3 473	2 885	2 882,15	100	2 885
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov (ZŠ+Soc. inklúzia)	187	2 444	3 473	2 885	2 882,15	100	2 885
	454	Prevod finančných prostriedkov z fondov z rezervného fondu, z toho:	62 150	33 811	-	-	-		-
		Prevod fin. prostr. z fondov z rezervného fondu (exekučný titul)	-	230 460	-	-	-		-
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	262 811	149 482	-	-	-		-
	513	Prijaté bankové úvery	41 420	149 482	-	-	-		-
		Prijaté bankové úvery z titulu exekúcia	221 391	-	-	-	-		-

SUMÁR PRÍJMOV [v EUR]

<i>Hlavná kateg.</i>	<i>Text – pomenovanie</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet na rok 2013</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 30.9.2013</i>	<i>Plnenie v %</i>	<i>Návrh úpravy na rok 2013</i>
100 +200 +300	BEŽNÉ PRÍJMY	1 533 563	1 657 895	1 714 411	1 883 146	1 407 696,74	75	1 888 292
200 +300	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	32 718	661 677	162 086	266 620	12 674,39	5	266 620
400	FINANČNÉ OPERÁCIE	347 207	416 197	3 473	2 885	2 882,15	100	2 885
200 +300	PRÍJMY ŠKOLSTVO	5 099	2 838	3 159	2 926	3 304,64	113	2 420
PRÍJMY SPOLU		1 918 586	2 738 606	1 883 129	2 155 577	1 426 557,92	66	2 160 217