

K č.j. 671/2016

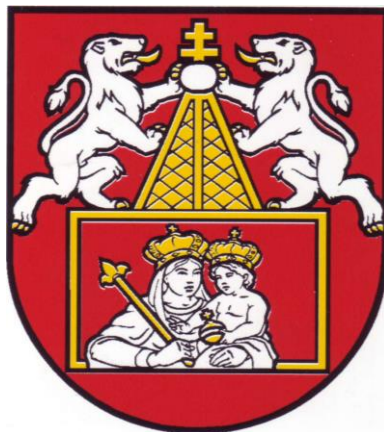
Návrh rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na rok 2016 - 2018 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a web sídle obce Turňa nad Bodvou dňa 02.12.2015.

Rozpočet, programový rozpočet obce Turňa nad Bodvou na roky 2016 - 2018 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Turňa nad Bodvou na 8. zasadnutí OZ dňa 05.05.2016 uznesením č. 92.

1. zmena rozpočtu vykonaná dňa 31.5.2016 v zmysle preambuly rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1.

2. zmena rozpočtu vykonaná dňa 30.6.2016 v zmysle preambuly rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 až č. 4.

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET



## N Á V R H ZMENY ROZPOČTU OBCE TURŇA NAD BODVOU na rok 2016 v ekonomickej klasifikácii

V Turni nad Bodvou,  
05.august 2016.

*Tento návrh úpravy rozpočtu obce Turňa nad Bodvou zverejnený na úradnej tabuli a web-sídle obce Turňa nad Bodvou dňa 05. 08. 2016*

## I. PREAMBULA

Rozpočet obce Turňa nad Bodvou na rok 2016 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,

Rozpočet obce Turňa nad Bodvou na rok 2016 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 2016-2018 je rozpočtovaných 15 programov, ktoré predstavujú 99 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Programový rozpočet obce Turňa nad Bodvou na roky 2016-2018 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2017-2018 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.

Od roku 2015 je zmenená Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (vyhl. č. 257/2014 Z.z. ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy) čo má za následok, že dochádza k "drobeniu" klasifikácie a následne rozšíreniu administratívnej agendy.

## II. ROZPOČET OBCE

### PRÍJMY 2016

#### BEŽNÉ PRÍJMY [v EUR]

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.06.2016	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2016
<b>100</b>		<b>DAŇOVÉ PRÍJMY, v tom</b>	<b>750 085,24</b>	<b>784 706,28</b>	<b>867 325,86</b>	<b>936 900</b>	<b>502 292,15</b>	<b>54</b>	<b>946 355</b>
	111	Daň z príjmov fyzických osôb (podielové dane)	680 281,26	714 829,39	799 560,08	845 900	447 558,21	53	855 355
	121	Daň z nehnuteľností	30 688,77	31 266,06	29 955,20	31 600	27 057,69	86	31 600
	133	Miestne dane, v tom:	39 115,21	38 610,83	37 810,58	59 400	27 676,25	47	59 400
		poplatok za TDO	35 989,76	35 720,44	34 415,26	56 000	25 266,65	45	56 000
		daň za psa	2 568,24	2 444,70	2 389,92	2 600	1 868,00	72	2 600
		užívanie verej. Priestr.	132,61	293,76	464,20	300	115,00	38	300
		daň za ubytovanie	424,60	151,93	541,20	500	426,60	85	500
<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY, v tom</b>	<b>112 258,72</b>	<b>95 403,14</b>	<b>91 697,60</b>	<b>85 380</b>	<b>34 700,65</b>	<b>41</b>	<b>86 580</b>
	212	Príjmy z vlastníctva, v tom:	66 306,38	53 675,01	45 779,77	47 700	14 924,32	31	47 700
		nebytové priestory na účely podnikania	11 895,87	11 945,74	13 983,39	14 100	780,89	6	14 100
		prenájom na umiest.výsielateľského zariadenia (Orange)	2 323,56	1 742,67	2 323,56	2 300	-	-	2 300
		prenájom ústredne TKR	2 845,00	440,20	-	2 000	-	-	2 000
		prenájom bytov č. 701- 703, č. 690 a 691, súp.č.78/53, ...	14 924,17	35 741,71	27 071,66	22 800	9 440,46	41	22 800
		prenájom bytov súp.č. 701-703, súp.č. 690 a 691-vymożenie nedoplatkov z predchádzajúceho obdobia (2009 -2012)	30 870,97	-	-	-	-	-	-
		Úhrada nájomného vopred za roky 2015-2016 - PPK	-	-	-	3 500	3 096,76	88	3 500
		nájomné za umiestnenie nápojového automatu v ZŠ	-	-	-	1 000	506,00	51	1 000
		prenájom pozemkov (garáže, PD, cintorín)	3 446,81	3 804,69	2 401,16	2 000	1 100,21	55	2 000
	221	Administratívne poplatky	7 630,45	7 314,30	7 011,50	7 500	2 782,97	37	7 500
		v tom: - správ. popl. výher. hraci. automat	3 000,00	3 200,00	3 000,00	3 000	200,00	7	3 000
		- správny poplatok OcÚ	4 630,45	4 114,30	4 011,50	4 500	2 582,97	57	4 500

<i>Hl. kat.</i>	<i>Pol.</i>	<i>Text – pomenovanie</i>	<i>Skutočnosť 2013</i>	<i>Skutočnosť 2014</i>	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>Rozpočet na rok 2016</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>Plnenie v %</i>	<i>Návrh úpravy na rok 2016</i>
200	222	Pokuty a penále	138,00	461,00	219,00	-	70,00		-
	223	Poplatky a platby z predaja služieb, v tom	18 247,36	20 041,14	22 743,76	15 460	8 059,33	52	15 460
		za vodné a stočné (ul. Slepá 8 b.j., dom č. 78/53, SOŠ Moldava)	3 994,47	6 223,05	9 965,41	4 000	3 713,38	93	4 000
		za elektrické energiu a kúrenie (od nájomcov Rigová + SOŠ Moldava)	3 997,28	893,99	402,34	500	107,70	22	500
		za kopírovacie práce	104,68	161,11	171,41	190	119,18	63	190
		za rozhlas	49,75	51,44	56,44	70	39,84	57	70
		za internet	1,32	-	-	-	-		-
		za likvidáciu odpadu (od ZŠ, NORMA, HPT...)	3 025,20	3 098,80	2 730,00	3 000	655,20	22	3 000
		za materskú školu	1 310,00	1 255,00	1 450,00	1 300	900,00	69	1 300
		cintorínsky poplatok	861,53	873,15	827,67	900	538,09	60	900
		za režijné náklady telovcične	4 903,13	5 976,24	6 518,30	5 000	1 983,74	40	5 000
		predaj prebyt. hnutel. majetku	-	63,32					
		poplatok za známku psa, za knižnicu							
		za likvidáciu separovaného odpadu		1 445,04	306,19	500	2,20	0	500
		prijem za historcké kalendáre			316,00				
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky (poplatok za znečistenie ovzdušia)	561,82	545,08	343,08	350	10,00	3	350
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	408,72	388,96	852,43	400	291,48	73	400
	292	Ostatné príjmy, v tom príjmy	18 965,99	12 977,65	14 748,06	13 970	8 562,55	61	15 170
		z výťažkov z lotérií	620,63	530,05	2 495,21	2 300	2 237,88	97	3 500
		z dobropisov	3 463,01	3 517,13	6 955,49	5 170	4 396,97	85	5 170
		vratky	123,55	4 338,03	510,90	1 500	329,58	22	1 500
		zo spolufinancovania SPOU	2 062,00	2 892,50	2 899,00	3 300	-	-	3 300
		zo spolufinanc. SPOU-predch. obd.	1 941,00	745,00	1 163,50	600	500,00	83	600
		z poistného plnenia (napr. zatek. strechy,...)	10 755,80	954,94	723,96	1 100	1 098,12	100	1 100

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.06.2016	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2016
300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>971 758,85</b>	<b>979 646,95</b>	<b>1 052 675,02</b>	<b>1 081 502</b>	<b>545 986,57</b>	<b>50</b>	<b>1 157 187</b>
	312	<b>Transfery pre školy a školské zariadenia</b>	858 601,40	892 236	943 621,76	960 377	492 583,20	51	960 377
		<i>Normatívne</i>	814 669,00	846 345,00	888 320,00	911 571	455 785,00	50	911 571
		<i>Nenormatívne</i>	39 748,40	41 334,00	46 262,76	44 574	33 978,20	76	44 574
		v tom: Vzdelávacie poukazy	7 905,40	4 412,00	9 246,00	11 377	5 051,00	44	11 377
		Doprava žiakov	11 776,00	6 360,00	8 363,00	8 096	6 826,20	84	8 096
		Asistenti učiteľa	20 067,00	14 350,00	20 952,00	15 862	12 862,00	81	15 862
		Lyžiarsky kurz	-	-	-	-	-	-	-
		Škola v prírode	-	-	-	7 600	7 600,00	100	7 600
		Odchodné	-	2 409,00	5 771,00	-	-	-	-
		Príspevok na učebnice	-	-	1 930,76	1 639	1 639,00	100	1 639
		ENVIROPROJEKT 2015	-	-	1 800	-	-	-	-
		Podpora výchovy a vzdel. žiakov	-	-	2 790	-	-	-	-
		<i>Transfery pe školské zariadenia - MŠ</i>	4 184,00	4 557,00	4 449,00	4 232	2 820,00	67	4 232
		<b>Transfery z ÚPSVaR</b>	48 477,90	39 424,06	81 082,15	101 207	34 719,20	34	108 457
		v tom: Rodinné prídavky	3 439,10	4 682,66	2 704,28	4 000	1 550,83	39	4 000
		Školské potreby	10 009,80	9 445,40	9 013,80	10 000	4 531,80	45	10 000
		Stravovanie detí z rodín v hmot. núdzi	35 029,00	25 296,00	25 621,00	33 000	25 932,00	79	36 000
		Osobitný príjemca, dávky v hmotnej núdzi	-	-	350,90	4 250	2 105,40	50	4 250
		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	54 207	599,17	1	54 207
		<i>Dotácia na základe uznesenia vlády na zabezpečenie zvýšenia plátov 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 týkajúce sa rastu plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúcej úrovni 5 % tarifných plátov - platilo na rok 2013</i>	9 337,00	-	-	-	-	-	-

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.06.2016	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2016	
300		<i>Transfery na matričnú činnosť</i>	5 848,90	5 977,75	6 136,87	6 308	6 095,47	97	6 308	
		<i>Transfery na stavebníctvo</i>	5 287,98	5 142,90	5 179,17	5 180	5 189,40	100	5 180	
		<i>Transfery na cestnú dopravu a poz.komunikácie</i>	291,09	238,89	240,59	240	-	-	240	
		<i>Transfery pre životné prostredie</i>	519,00	466,00	287,00	287	-	-	287	
		<i>Transfer na evidenciu obyvateľstva</i>	1 161,63	1 162,26	1 157,64	1 173	1 172,58	100	1 173	
		<i>Transfer na VOEBY</i>	3 360,00	9 009,45	640,00	2 730	2 726,72	100	2 730	
		<i>Transfer na opravu miestnej komunikácie</i>	2 345,62	-	-	-	-	-	-	
		<i>Transfery od inej obce</i>	86,00	-	-	-	-	-	-	
		<i>Transfer na podporu sociálnej inklúzie v obci Turňa n/B</i>	9 594,92	-	-	-	-	-	-	
		<i>Transfer na humanitárnu pomoc</i>		800,00	-					
		<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	4 338,39	7 349,58	-	-	-	-	68 435	
		v tom: 1) Regenerácia centra obce	-	-	-	-	-	-	-	
		2) Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/B	2 656,39	7 349,58	-	-	-	-	-	
		3) Pestovanie energetických porastov	1 682,00	-	-					
		4) Dotácia na "Sanácia miest s nezákonne umiestnený odpadov v k.ú. Obce Turňa nad Bovou"							68 435	
		<i>Transf.pre ZŠsVJM - proj. MRK</i>	19 309,02	17 040,06	12 869,84	-	-	-	-	
		<i>Transfer z VÚC na projekt "140.výročie založenia DHZ"</i>	-	-	800,00	-	-	-	-	
		<i>Dotácia na realizáciu Rytierske slávnosti Turňa 2016</i>				500	-	-	500	
	311		<i>Transfer na rekonštrukciu oplotenia futbalového ihriska</i>	3 000,00	-	-	-	-	-	-
			<i>Transfer na kultúrno-spoločenskú akciu</i>	200,00	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 Bovou</i>				3 000	3 000,00	100	3 000	
		<i>Transfer od CRH</i>				500	500,00	100	500	
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>			<b>1 834 102,81</b>	<b>1 859 756,37</b>	<b>2 011 698,48</b>	<b>2 103 782</b>	<b>1 082 979,37</b>	<b>51</b>	<b>2 190 122</b>	

**BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLSTVO [v EUR]**

Hl. kat.	Pol. ka	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.06.2016	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2016
200		ZŠ TURŇA n/BODVOU (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD,...)	2 822,76	900,00	2 347,17	1 013	495,00	49	1 013
		ZŠ s VJM TURŇA n/BODVOU (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD,...)	1 307,18	1 183,09	1 197,71	3 273	2 324,55	71	3 273
<b>BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLY SPOLU</b>			<b>4 129,94</b>	<b>2 083,09</b>	<b>3 544,88</b>	<b>4 286</b>	<b>2 819,55</b>	<b>66</b>	<b>4 286</b>

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY [v EUR]**

Hl. kat.	Pol. ka	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2016
200		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY, v tom</b>	<b>9 583,50</b>	<b>2 953,35</b>	<b>1 011,72</b>	<b>1 300</b>	<b>462,19</b>	36	<b>1 300</b>
	230	<b>Kapitálové príjmy</b>	9 583,50	2 953,35	1 011,72	1 300	462,19	36	1 300
		v tom: - z predaja pozemkov	100,00	1 840,00	-	-	-	-	-
		- z predaja budôv (súp č. 168 )	8 036,55	160,00	210,00	300	180,00	60	300
		- z predaja bytov	1 446,95	953,35	801,72	1 000	282,19	28	1 000
300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>21 624,00</b>	<b>134 514,87</b>	-	<b>395 550</b>	-	-	<b>690 450</b>
	321	<b>Tuzemský kapitálový grant od SPP na detské ihrisko (program eustream-Municipality 2013)</b>		7 691,00	-	-	-	-	-
	322	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	21 624,00	126 823,87	-	395 550	-	-	690 450
		<b>v tom:</b>							
		1) Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/B	3 306,00	114 923,87	-	-	-	-	-
		2) Pestovanie energetických porastov	18 318,00	-	-	-	-	-	-
		3) Na rekonštrukciu materskej školy		11 900,00	-	-	-	-	-
		4) Výstavba predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou				350 550	-	-	580 450
		5) Vybudovanie monitorovacieho kamerového systému na území obce				45 000	-	-	45 000
		6) Rekonštrukcia budovy MKS				-	-	-	-
		7) Rekonštrukcia strechy ZŠ							65 000
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>			<b>31 207,50</b>	<b>137 468,22</b>	<b>1 011,72</b>	<b>396 850</b>	<b>462,19</b>	<b>0</b>	<b>691 750</b>

**FINANČNÉ OPERÁCIE [v EUR]**

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.06.2016	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2016
400+ 500		<b>FINANČ. OPERÁCIE</b> , v tom	2 882,15	226 657,41	36 788,20	104 512	12 621,16	12	269 062
<b>400</b>		<b>Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>2 882,15</b>	<b>21 678,52</b>	<b>12 904,20</b>	<b>13 177</b>	<b>5 679,16</b>	43	<b>13 177</b>
	453	Zostatok prostriedkov z predch. roka (ZŠ)	2 882,15	536,20	191,20	5 650	5 649,06	100	5 650
		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	-	-	7 497
		Zostatok prostriedkov z predch. Roka ÚPSVaR			800,00	30	30,10	100	30
		Zostatok prostriedkov z predch. roka - životné prostredie			13,00	-	-		-
	<b>454</b>	<b>Prevod finančných prostriedkov z fondov z rezervného fondu, z toho:</b>	<b>-</b>	<b>204 978,89</b>	<b>23 884,00</b>	<b>91 335</b>	<b>6 942,00</b>	8	<b>225 885</b>
		Prevod fin. prostr. z fondov z rezervného fondu (exekučný titul)	-	-	-	-	-		-
		Regenerácia ulíc Horná Kostolná a Malá		-	-				
		Rekonštrukcia vonkajších otvorov ObZS		14 938,00	-	-	-		-
		Splátka investičného úveru		13 884,00	13 884,00	13 885	6 942,00	50	13 885
		Rekonštrukcia Klubu dôchodcov		11 609,58	-	-	-		-
		Porealizačná úprava miestnych komunikácií		-	-				
		Rekonštrukcia interiéru a exteriéru budovy Infocentra		1 591,80	-				
		Zriadenie pamätníka sochy sv. Jána		13 604,06	-				
		Rekonštrukcia plochy minihriska		-	-				
		Obnovenie multifunkčného ihriska			10 000,00	18 000	-		20 000
400		Rekonštrukcia školských zariadení (LSKxP)		14 180,00	-	-	-		-
		Zriadenie kanalizačných prípojok na všetkých objektoch vo vlastníctve obce		-	-	-	-		-
		Na oplatenie plochy rýchlorastúcich drevín v rámci projektu "Pestovanie energetických porastov"		1 087,85	-	-	-		-
		Na regeneráciu miestnych komunikácií a chodníkov na Sídlišku Cementár		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			-	15 000	-	-	15 000
	Nákup rodinného domu súp.č. 367				21 000	-	-	21 000
	Výstavba autobusových zastávok							
	Výstavba predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou				18 450	-	-	35 000
	Rekonštrukcia chodníkov a osadenie živých plotov							
	Projekt na zberný dvor + vytvorenie zberného dvora							
	Projekt na dielňu + realizácia (výstavba dielne)							
	Úplná modernizácia verejného osvetlenia				5 000	-	-	5 000
	Nákup osobného motorového vozidla							15 000
	Nákup mulčovacej kosačky							12 000
	Vybudovanie "Komunitné centrum"							20 000
	Výdavky na rozvojové aktivity							69 000
<b>454</b>	<b>Prevod finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania, z toho:</b>							<b>30 000</b>
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov							30 000

#### SUMÁR PRÍJMOV [v EUR]

Hlavná kateg.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.06.2016	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2016
100 +200 +300	BEŽNÉ PRÍJMY	1 834 102,81	1 859 756,37	2 011 698,48	2 103 782	1 082 979,37	51	2 190 122
200 +300	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	31 207,50	137 468,22	1 011,72	396 850	462,19	0	691 750
400	FINANČNÉ OPERÁCIE	2 882,15	226 657,41	36 788,20	104 512	12 621,16	12	269 062
200 +300	PRÍJMY ŠKOLSTVO	4 129,94	2 083,09	3 544,88	4 286	2 819,55	66	4 286
<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>1 872 322,40</b>	<b>2 225 965,09</b>	<b>2 053 043,28</b>	<b>2 609 430</b>	<b>1 098 882,27</b>	<b>42</b>	<b>3 155 220</b>



## VÝDAVKY 2016

### BEŽNÉ VÝDAVKY [v EUR]

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.06.2016	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2016
600		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY, v tom</b>	<b>744 551,75</b>	<b>821 935,30</b>	<b>838 546,81</b>	<b>1 035 799</b>	<b>362 166,97</b>	35	<b>1 122 139</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	223 293,48	244 976,28	277 069,44	304 439	109 779,36	36	304 439
	620	Poistné a príspevok do poisťovní, v tom okrem pracovných zmlúv od r. 2013 aj dohody o vykonaní práce, odmeny poslancom	95 270,64	105 768,24	114 412,70	130 344	44 111,37	34	130 344
	630	Tovary a služby	334 167,38	387 884,98	371 033,80	507 641	156 315,00	31	593 581
	640	Bežné transfery	70 186,50	62 872,84	57 556,55	76 090	43 307,28	57	76 490
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami	21 633,75	20 432,96	18 474,32	17 285	8 653,96	50	17 285

### KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY [v EUR]

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.06.2016	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2016
700		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY, v tom:</b>	<b>41 602,19</b>	<b>229 829,16</b>	<b>49 723,50</b>	<b>511 100</b>	-	-	<b>903 050</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	41 602,19	229 829,16	49 723,50	511 100	-	-	903 050
	720	Kapitálové transfery				-	-		-

### FINANČNÉ OPERÁCIE [v EUR]

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.06.2016	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2016
800		<b>VÝDAVKY z transakcií s finanč. aktívami a fin. pasívami, v tom:</b>	<b>43 459,78</b>	<b>43 802,88</b>	<b>44 196,63</b>	<b>44 595</b>	<b>22 239,60</b>	50	<b>44 595</b>
	820	Splácanie istín (28 b.j.+investície)	43 459,78	43 802,88	44 196,63	44 595	22 239,60	50	44 595

**ŠKOLSTVO – ZÁKLADNÉ ŠKOLY [v EUR]**

Hlav. kateg.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.06.2016	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2016
600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY (poskytnutie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov a grantov)</b>	<b>897 323,47</b>	<b>928 901,18</b>	<b>982 287,04</b>	<b>1 017 936</b>	<b>409 643,14</b>	40	<b>1 017 936</b>
	<b>ZŠ TURŇA nad BODVOU</b>	406 681,94	409 462,14	444 579,66	459 849	188 100,89	41	459 849
	Normatívny príspevok (aj asistenti)	374 852,16	375 808,14	395 107,67	407 690	165 526,38	41	407 690
	Nenormatívny príspevok spolu	20 451,60	21 954,00	26 831	23 272	14 070,20	60	23 272
	V tom: - vzdelávacie poukazy	5 521,60	5 743,00	6 576	7 316	1 596,00	22	7 316
	- doprava	7 863,00	6 456,00	5 896	5 896	3 140,20	53	5 896
	- asistenti učiteľa	7 067,00	7 346,00	7 455	5 014	5 014,00	100	5 014
	- škola v prírode				4 100	4 100,00	100	4 100
	- odchodné	-	2 409,00	5 771	-	-	-	-
	- príspevok na učebnice			1 133	946	220,00	23	946
	ENVIROPROJEKT 2015			1 800	-	-	-	-
	Podpora výchovy a vzdel. žiakov zo sociálne znevýhodn. prostredia v ZŠ 2015			2 790	-	-	-	-
	Školský klub detí (ŠKD)	10 505,18	10 800,00	15 500,00	26 074	8 504,31	33	26 074
	Bežné transfery	873,00	900,00	2 550,99	2 013	-	-	2 013
	Bežné transfery v rámci verejnej správy	873,00	900,00	2 550,99	2 013	-	-	2 013
	Rozpočtovej organizácii spolu:	873,00	900,00	2 550,99	2 013	-	-	2 013
	v tom: - materiál pre ŠKD,...	873,00	900,00	2 200,99	2 013	-	-	2 013
	spolufinancovanie EVIROPROJEKTOV	-	-	350,00	-	-	-	-
	Organizovanie podujatia "Zviditeľnime sa športom!"				800	-	-	800
700	Projekt "S kamerovým systémom bezpečne v škole!"				-	-	-	-
	Projekt "V základnej škole úspešnejší"				-	-	-	-
	<b>ZŠ s VJM - Atapiskola TURŇA n/B</b>	<b>490 640,53</b>	<b>519 439,04</b>	<b>537 707,38</b>	<b>558 087</b>	<b>221 542,25</b>	40	<b>558 087</b>
	Normatívny príspevok	439 836,44	470 915,89	487 985,89	509 318	200 234,81	39	509 318
	Nenormatívny príspevok spolu	19 296,70	19 380,00	19 219,76	21 302	10 711,00	50	21 302
	V tom: - vzdelávacie poukazy	2 383,80	1 823,00	2 670,00	4 061	1 676,00	41	4 061
	- doprava	3 912,90	3 446,00	2 255,00	2 200	1 187,00	54	2 200
	- asistenti učiteľa	13 000,00	14 111,00	13 497,00	10 848	7 848,00	72	10 848
	- lyžiarsky kurz	-	-	-	-	-	-	-
	- škola v prírode				3 500	-	-	3 500
	- odchodné	-	-	-	-	-	-	-
	- príspevok na učebnice	-	-	797,76	693	-	-	693

Hlav. kateg.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.06.2016	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2016
	Školský klub detí (ŠKD)	10 891,19	10 920,00	16 288,00	23 969	10 205,05	43	23 969
	Bežné transfery	1 307,18	1 183,09	1 343,89	3 273	391,39	12	3 273
	Bežné transfery v rámci verejnej správy	1 307,18	1 183,09	1 343,89	3 273	391,39	12	3 273
	Rozpočtovej organizácii spolu:	1 307,18	1 183,09	1 343,89	3 273	391,39	12	3 273
	v tom: - materiál pre ŠKD,...	1 307,18	1 183,09	1 343,89	3 273	391,39	12	3 273
	Transfer na projekt MRK	19 309,02	17 040,06	12 869,84	-	-	-	-
	Projekt "Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacich k národnostným menšinám 2016""				100	-	-	100
	Projekt "Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2016""				125	-	-	125

#### KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO [v EUR]

Hl.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Plnenie k 30.06.2016	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2016
700		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY, v tom:</b>	-	-	-	2 500	-	-	67 500
	710	Obstarávanie kapitálových aktivít	-	-	-	2 500	-	-	67 500
		Projekt "S kamerovým systémom bezpečne v škole!				2 500			2 500
	720	ZŠ Turna nad Bodvou - rekonštrukcia strechy				-	-	-	65 000

#### SUMÁR VÝDAVKOV [v EUR]

Hlav. kateg.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016	Plnenie v %	Návrh úpravy na rok 2016
600	BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC	744 551,75	821 935,30	838 546,81	1 035 799	362 166,97	35	1 122 139
600	BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO – ZŠ	897 323,47	928 901,18	982 287,04	1 017 936	409 643,14	40	1 017 936
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBEC	41 602,19	229 829,16	49 723,50	511 100	-	-	903 050
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO				2 500			67 500
800	FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	43 459,78	43 802,88	44 196,63	44 595	22 239,60	50	44 595
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 726 937,19</b>	<b>2 024 468,52</b>	<b>1 914 753,98</b>	<b>2 609 430</b>	<b>794 049,71</b>	<b>30</b>	<b>3 087 720</b>



**NÁVRH ÚPRAVY**  
**ROZPOČTU OBCE TURŇA NAD BODVOU**  
**na rok 2016**

<i>Text – pomenovanie</i>	<i>Skutočnosť</i> <i>2013</i>	<i>Skutočnosť</i> <i>2014</i>	<i>Skutočnosť</i> <i>2015</i>	<i>Rozpočet</i> <i>na rok 2016</i>	<i>Plnenie</i> <i>k 30.06.2016</i>	<i>Plnenie</i> <i>v %</i>	<i>Návrh úpravy</i> <i>na rok 2016</i>
<b>SUMÁR PRÍJMOV, v tom</b>	<b>1 872 322,40</b>	<b>2 225 965,09</b>	<b>2 053 043,28</b>	<b>2 609 430</b>	<b>1 098 882,27</b>	42	<b>3 155 220</b>
BEŽNÉ PRÍJMY (+ ŠKOLSTVO)	1 838 232,75	1 861 839,46	2 015 243,36	2 108 068	1 085 798,92	52	2 194 408
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	31 207,50	137 468,22	1 011,72	396 850	462,19	0	691 750
FINANČNÉ OPERÁCIE	2 882,15	226 657,41	36 788,20	104 512	12 621,16	12	269 062
<b>SUMÁR VÝDAVKOV, v tom</b>	<b>1 726 937,19</b>	<b>2 024 468,52</b>	<b>1 914 753,98</b>	<b>2 609 430</b>	<b>794 049,71</b>	30	<b>3 155 220</b>
BEŽNÉ VÝDAVKY (+ŠKOLSTVO)	1 641 875,22	1 750 836,48	1 820 833,85	2 053 735	771 810,11	38	2 140 075
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (+ŠKOLSTVO)	41 602,19	229 829,16	49 723,50	511 100	-	-	970 550
FINANČNÉ OPERÁCIE	43 459,78	43 802,88	44 196,63	44 595	22 239,60	50	44 595
<b>ROZDIEL</b>	<b>145 385,21</b>	<b>201 496,57</b>	<b>138 289,30</b>	<b>- 0</b>	<b>304 832,56</b>		<b>0</b>

