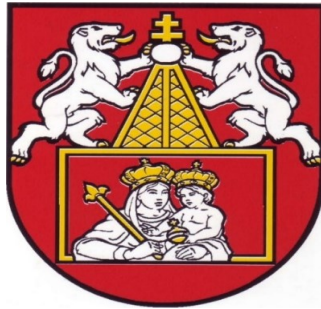


Plnenie programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou za rok 2023 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webstránke obce Turňa nad Bodvou dňa 23.05.2024.



**PLNENIE ROZPOČTU,
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE TURŇA NAD BODVOU
za rok 2023**

Máj 2024,

Mgr. Atila Oravec
starosta obce

I. PREAMBULA

Rozpočet obce Turňa nad Bodvou na rok 2023 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,

Návrh programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na roky 2023 - 2025 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webstránke obce Turňa nad Bodvou dňa 30.11.2022.

- 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,

- 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 2023 je zostavený ako prebytkový.

Programový rozpočet obce Turňa nad Bodvou na roky 2023-2025 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2024-2025 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 záväznými 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 2023

| rozpočtový | Pol. | Text – pomenovanie | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 po poslednej úprave | Skutočnosť k 31.12.2023 | Plnenie v % |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 100 | | DAŇOVÉ PRÍJMY , v tom | 1 292 918,93 | 1 413 664,68 | 1 512 199 | 1 569 563 | 1 559 414,75 | 99 |
| | 111 | Daň z príjmov fyzických osôb (podielové dane) | 1 179 496,87 | 1 303 635,61 | 1 361 899 | 1 418 876 | 1 418 875,31 | 100 |
| | 121 | Daň z nehnuteľností | 59 085,61 | 58 309,31 | 63 100 | 63 100 | 75 462,92 | 120 |
| | 133 | Miestne dane, v tom: | 54 336,45 | 51 719,76 | 87 200 | 87 587 | 65 076,52 | 74 |
| ENY | | <i>poplatok za TDO</i> | 50 585,00 | 48 081,16 | 83 000 | 83 000 | 60 236,09 | 73 |
| | | <i>daň za psa</i> | 2 878,95 | 2 654,60 | 2 900 | 2 900 | 3 274,28 | 113 |
| | | <i>užívanie verej. Priestr.</i> | 10,00 | 16,00 | 300 | 300 | 178,85 | 60 |
| | | <i>daň za ubytovanie</i> | 862,50 | 968,00 | 1 000 | 1 387 | 1 387,30 | 100 |
| 200 | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY , v tom | 89 508,09 | 61 758,54 | 78 000 | 81 274 | 63 961,34 | 79 |
| | 211 | Dividendy VVS a.s. | - | - | - | - | - | - |
| | 212 | Príjmy z vlastníctva, v tom: | 45 707,81 | 19 211,98 | 38 100 | 38 774 | 35 409,32 | 91 |
| | | <i>nebytové priestory na účely podnikania</i> | 15 149,83 | 1 041,69 | 10 000 | 10 000 | 8 356,95 | 84 |
| | | <i>prenájom na umiest.vysielateľského zariadenia (Orange)</i> | 2 323,56 | 2 323,56 | 2 300 | 2 300 | 1 161,78 | 51 |
| | | <i>prenájom bytov č. 701- 703, č. 690 a 691, súp.č.78/53, ...</i> | 25 400,14 | 12 082,34 | 22 800 | 22 800 | 20 612,23 | 90 |
| | | <i>prenájom pozemkov (garáže, PD, cintorín)</i> | 2 834,28 | 3 764,39 | 3 000 | 3 674 | 5 278,36 | 144 |
| | 221 | Administratívne poplatky | 4 172,00 | 4 194,00 | 6 000 | 6 000 | 3 600,00 | 60 |
| | | <i>- správny poplatok OcÚ</i> | 4 172,00 | 4 194,00 | 6 000 | 6 000 | 3 600,00 | 60 |

| <i>Hl. kat.</i> | <i>Pol.</i> | <i>Text – pomenovanie</i> | <i>Skutočnosť 2021</i> | <i>Skutočnosť 2022</i> | <i>Rozpočet na rok 2023</i> | <i>Rozpočet na rok 2023 po poslednej úprave</i> | <i>Skutočnosť k 31.12.2023</i> | <i>Plnenie v %</i> |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 200 | 222 | Pokuty a penále | - | - | - | - | - | - |
| | 223 | Poplatky a platby z predaja služieb, v tom | 24 428,35 | 16 540,19 | 16 200 | 16 500 | 6 384,49 | 39 |
| | | za vodné a stočné (ul. Slepá 8 b.j., dom č. 78/53, SOŠ Moldava)+MRK | 2 358,00 | 2 227,00 | 2 500 | 2 500 | 2 682,00 | 107 |
| | | za elektrické energiu a kúrenie (od nájomcov Rigová + SOŠ Moldava) | - | - | 100 | 100 | 360,00 | 360 |
| | | za kopírovacie práce | 33,50 | 66,40 | 100 | 100 | 160,50 | 161 |
| | | za rozhlas | 100,00 | 194,00 | 200 | 200 | 218,00 | 109 |
| | | za likvidáciu odpadu (od ZŠ, NORMA, HPT...) | 1 922,40 | 529,20 | - | - | - | - |
| | | za materskú školu | - | - | - | - | - | - |
| | | cintorínsky poplatok | 825,00 | 945,00 | 1 000 | 1 400 | 1 781,00 | 127 |
| | | za režijné náklady telovčične | 5 056,08 | 7 780,39 | 10 000 | 10 000 | 1 014,66 | 10 |
| | | za likvidáciu separovaného odpadu | 13 984,57 | 4 351,00 | 1 000 | 1 000 | 51,93 | 5 |
| | | za vrecia KOSIT | 148,80 | 67,20 | 300 | 200 | 6,40 | 3 |
| | | príjmy za stravné ŠJ MŠ | - | - | - | - | - | - |
| | | poplatok za sobáše mimo obradnej siene | - | 380,00 | 1 000 | 1 000 | 110,00 | 11 |
| | 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky (poplatok za znečistenie ovzdušia) | - | - | 500 | 500 | - | - |
| | 240 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek, | - | - | - | 200 | 187,00 | 94 |
| | 292 | Ostatné príjmy, v tom príjmy | 15 199,93 | 21 812,37 | 17 200 | 19 300 | 18 380,53 | 95 |
| | | z výťažkov z lotérií | - | - | 200 | 200 | - | - |
| | | z dobropisov | 1 444,84 | 6 460,57 | 3 000 | 5 100 | 5 223,58 | 102 |
| | | vratky | 743,54 | 3 715,80 | 2 000 | 2 000 | 1 961,95 | 98 |
| | | zo spolufinancovania SPOU | 10 519,00 | 11 626,00 | 12 000 | 12 000 | 11 195,00 | 93 |
| | | zo spolufinanc. SPOU-predch. obd. | 2 397,00 | - | - | - | - | - |
| | | z poisťného plnenia (napr. zatek. strechy,...) | 95,55 | - | - | - | - | - |
| | | náhrad za výrub | - | 10,00 | - | - | - | - |

| Hl. kat. | Pol. | Text – pomenovanie | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 po poslednej úprave | Skutočnosť k 31.12.2023 | Plnenie v % |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 300 | | GRANTY A TRANSFERY | 1 623 783,26 | 1 607 169,22 | 1 787 346 | 2 129 120 | 2 125 084,25 | 100 |
| | 312 | Transfery pre školy a školské zariadenia | 1 345 742,00 | 1 401 659,00 | 1 543 634 | 1 716 184 | 1 716 184,00 | 100 |
| | | Normatívne | 1 235 405,00 | 1 280 460,00 | 1 431 334 | 1 589 667 | 1 589 667,00 | 100 |
| | | Nenormatívne | 102 797,00 | 101 672,00 | 93 675 | 96 720 | 96 720,00 | 100 |
| | | v tom: Vzdelávacie poukazy | 10 278,00 | 10 254,00 | 10 158 | 10 887 | 10 874,00 | 100 |
| | | Doprava žiakov | 2 061,00 | 2 189,00 | 1 949 | 2 456 | 2 456,00 | 100 |
| | | Asistenti učiteľa | 21 660,00 | 20 329,00 | 20 400 | 23 241 | 23 241,00 | 100 |
| | | Soc. znevýhodnené prostredie | 21 300,00 | 21 450,00 | 23 023 | 19 750 | 19 750,00 | 100 |
| | | Škola v prírode | - | - | 3 500 | - | - | - |
| | | Odchodné | 4 975,00 | 3 235,00 | 2 000 | 2 695 | 2 695,00 | 100 |
| | | Príspevok na učebnice | 9 339,00 | 12 970,00 | 13 060 | 12 455 | 12 455,00 | 100 |
| | | Prisp. na digitálne technológie | 13 695,00 | - | - | 7 608 | 7 608,00 | 100 |
| | | Rozvojové projekty | 7 540,00 | - | 2 200 | 5 863 | 5 863,00 | 100 |
| | | Príspevok na špecifiká | - | 31 245,00 | 14 685 | 12 250 | 12 250,00 | 100 |
| | | Odstupné | - | - | 2 700 | 1 005 | 1 005,00 | 100 |
| | | Transfery pe školské zariadenia - MŠ | 19 489,00 | 19 527,00 | 18 625 | 29 797 | 29 797,00 | 100 |
| | | Transfery z ÚPSVaR | 108 958,74 | 49 065,11 | 65 000 | 106 572 | 106 571,00 | 100 |
| | | v tom: Rodinné prídavky | 10 418,20 | 9 764,29 | 7 500 | 16 870 | 16 870,00 | 100 |
| | | Školské potreby | 3 751,60 | 2 589,60 | 3 500 | 2 524 | 2 523,20 | 100 |
| | | Stravovanie detí z rodín v hmot. núdzi | 64 899,60 | 20 220,20 | 50 000 | 80 609 | 80 608,50 | 100 |
| | | Osobitný príjemca, dávky v hmotnej núdzi | 3 736,80 | 2 837,90 | 4 000 | 2 465 | 2 464,90 | 100 |
| | | pohrebné | 478,02 | 79,67 | - | - | - | - |
| | | Humanitárna výpomoc | - | - | - | 800 | 800,00 | 100 |
| | | 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" | 25 674,52 | 13 573,45 | - | 3 304 | 3 304,40 | 100 |

| Hl. kat. | Pol. | Text – pomenovanie | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 po poslednej úprave | Skutočnosť k 31.12.2023 | Plnenie v % |
|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Podpora udržania zamestnanosti v materských školách | 22 277,70 | - | - | - | - | - |
| 300 | | Transfery na na matričnú činnosť | 9 184,41 | 8 713,50 | 8 910 | 9 607 | 9 606,95 | 100 |
| | | Transfery na stavebníctvo | 8 777,76 | 8 724,46 | 8 780 | 10 182 | 10 181,61 | 100 |
| | | Transfery na cestnú dopravu a poz.komunikácie | 292,65 | 291,00 | 295 | 290 | 290,00 | 100 |
| | | Transfery pre životné prostredie | 357,31 | 362,13 | 355 | 408 | 407,88 | 100 |
| | | Transfer na evidenciu obyvateľstva | 1 224,38 | 1 217,68 | 1 225 | 1 252 | 1 251,98 | 100 |
| | | Transfer na VOEBY | - | 8 074,14 | 3 000 | 3 876 | 3 875,73 | 100 |
| | | Dotácia na sčítanie obyvateľov a domov | 6 270,18 | - | - | - | - | - |
| | | Dotácia na výdavky COVID-19 | 43 390,00 | 221,00 | - | - | - | - |
| | | Povodňové záchranné práce | 7 389,00 | - | - | - | - | - |
| | | Dotácia na ubytovanie utečencov | - | 1 911,00 | - | 4 740 | 4 740,00 | 100 |
| | | Dotácia na elektrickú energiu | - | 2 141,38 | - | 24 909 | 24 907,01 | 100 |
| | | Dotácia na prenesený výkon štátnej správy | - | 1 686,87 | - | - | - | - |
| | | Dotácia na bežné výdavky z MF SR | - | - | - | 47 349 | 47 348,78 | 100 |
| | | Dotácia na bežné výdavky z MIRRaI SR - riešenie migračných výziev | - | - | - | 10 400 | 10 400,00 | 100 |
| | | Tuzemské bežné granty a transfery tom: | 69 919,13 | 123 101,95 | 156 147 | 193 351 | 189 319,31 | 98 |
| | | 2) Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic, odborných učební rôzneho druhu v základných školách | - | - | 5 268 | - | - | - |
| | | 3) Skvalitnenie prístupu infraštruktúry v obci Turňa nad Bodvou | - | - | 7 935 | 7 935 | 7 935,20 | 100 |
| | | 6) Dotácia na národný projekt "MOPS.." | - | - | - | - | - | - |
| | | 8) Projekt MRK-asistenti v MŠ | 30 956,46 | 36 411,33 | 53 780 | 37 190 | 42 411,93 | 114 |
| | | Transf.pre ZŠ - projekt MRK | 31 462,67 | 78 190,62 | 86 164 | 137 726 | 128 472,18 | 93 |
| 311 | | Dotácia na zabezpečenie potrieb a akčioschopnosti DHZO Turňa nad Bodvou | - | 3 000,00 | 3 000 | 5 000 | 5 000,00 | 100 |
| | | Na 100.výročie založenia turnianskeho futbalu | 3 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | Grant od CRH | 4 500,00 | 5 500,00 | - | 5 500 | 5 500,00 | 100 |
| | | Iný príjem | - | - | - | - | 80,00 | - |
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | | | 3 006 210,28 | 3 082 592,44 | 3 377 545 | 3 779 957 | 3 748 540,34 | 99 |

BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLSTVO [v EUR]

| Hl. kat. | Pol. | Text – pomenovanie | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 po poslednej úprave | Skutočnosť k 31.12.2023 | Plnenie v % |
|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 200 | | ZŠ TURŇA n/BODVOU (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD,...) | - | - | - | - | - | - |
| | | ZŠ s MŠ TURŇA n/BODVOU (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD,...) | 11 904,16 | 20 335,78 | 22 108 | 25 108 | 23 105,23 | 92 |
| | | ZŠ s VJM TURŇA n/BODVOU (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD,...) | 1 586,80 | 2 523,87 | 2 850 | 2 850 | 1 527,31 | 54 |
| BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLY SPOLU | | | 13 490,96 | 22 859,65 | 24 958 | 27 958 | 24 632,54 | 88 |

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY [v EUR]

| Hl. kat. | Pol. ka | Text – pomenovanie | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 po poslednej úprave | Skutočnosť k 31.12.2023 | Plnenie v % |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 200 | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY, v tom | 5 530,02 | 319,85 | 300 | 150 300 | 25 670,00 | 17 |
| | 230 | Kapitálové príjmy | 5 530,02 | 319,85 | 300 | 150 300 | 25 670,00 | 17 |
| | | v tom: - z predaja pozemkov | 5 030,00 | - | - | 150 000 | 25 620,00 | 17 |
| | | - z predaja budov (súp č. 168) | 400,00 | - | - | - | - | - |
| | | - z predaja bytov | 100,02 | 319,85 | 300 | 300 | 50,00 | 17 |
| 300 | | GRANTY A TRANSFERY | - | - | 585 812 | 585 812 | 540 240,77 | 92 |
| | 322 | Tuzemské kapitálové granty a transfery v tom: | - | - | 585 812 | 585 812 | 540 240,77 | 92 |
| | | 3) Skvalitnenie prístupu infraštruktúry v obci Turňa nad Bodvou | - | - | 585 812 | 585 812 | 540 240,77 | 92 |
| | | 9) Zateplenie obecného úradu | - | - | - | - | - | - |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | | | 5 530,02 | 319,85 | 586 112 | 736 112 | 565 910,77 | 77 |

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ŠKOLSTVO [v EUR]

| Hl. kat. | Pol. | Text – pomenovanie | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 po poslednej úprave | Skutočnosť k 31.12.2023 | Plnenie v % |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 320 | | ZŠ s MŠ TURŇA n/BODVOU (z VUC) | - | 3 998,00 | - | - | - | - |
| | | ZŠ s VJM TURŇA n/BODVOU | - | - | - | - | - | - |
| BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLY SPOLU | | | - | 3 998,00 | - | - | - | - |

FINANČNÉ OPERÁCIE [v EUR]

| <i>Hl. kat.</i> | <i>Pol.</i> | <i>Text – pomenovanie</i> | <i>Skutočnosť 2021</i> | <i>Skutočnosť 2022</i> | <i>Rozpočet na rok 2023</i> | <i>Rozpočet na rok 2023 po poslednej úprave</i> | <i>Skutočnosť k 31.12.2023</i> | <i>Plnenie v %</i> |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 400+ | 500 | FINANČ. OPERÁCIE , v tom | 361 361,94 | 822 249,72 | 546 217 | 514 568 | 501 242,79 | 97 |
| 400 | | Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 19 303,05 | 25 718,38 | 13 000 | 31 925 | 31 924,06 | 100 |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. roka (ZŠ) | 18 004,05 | 25 718,38 | 13 000 | 28 984 | 28 983,75 | 100 |
| | | Zostatok prostriedkov z predch. roka pre MŠ - ÚPSVaR | - | - | - | - | - | - |
| | | Zostatok prostriedkov z predch. Roka-Rekonštrukcia strechy OcU | - | - | - | - | - | - |
| | | Zostatok prostriedkov z predch. Roka-Vybudovanie varovného systému | - | - | - | - | - | - |
| | | Zostatok prostriedkov z predch. roka - SOBD 21 | 1 299,00 | - | - | - | - | - |
| | | Zostatok prostriedkov z predch. roka - Referendum | - | - | - | 1 952 | 1 951,98 | 100 |
| | | Zostatok prostriedkov z predch. roka - prijatý úver | - | - | - | 989 | 988,33 | 100 |
| | 454 | Prevod finančných prostriedkov z fondov z rezervného fondu, z toho: | 342 058,89 | 183 956,42 | 233 217 | 395 217 | 381 893,65 | 97 |
| | | Rekonštrukcia MKS + rekonštrukcia pravého krídla budovy MKS (miestnosti po OSBS) – prestavba na triedu predškolského zariadenia | 62 221,74 | 69 608,85 | - | - | - | - |
| | | Splátka investičného úveru | 13 884,00 | 13 884,00 | 13 885 | 13 885 | 13 884,00 | 100 |
| | | Splátka investičného úveru (zberný dvor) | 43 332,00 | 43 332,00 | 43 332 | 43 332 | 43 332,00 | 100 |
| | | Splátka investičného úveru (rekonštrukcia ciest a chodníkov) | - | 34 899,99 | 70 000 | 70 000 | 69 999,96 | 100 |
| | | Projektová dokumentácia na rekonštrukciu VO + prekládka stĺpu VO | - | - | - | 3 000 | 400,00 | 13 |
| | | Rekonštrukcia obecného úradu | 4 225,80 | - | - | - | - | - |
| | | Nákup motor.vozidla + prevádzka | 18 970,00 | - | - | - | - | - |
| | | Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov | 17 400,00 | - | 100 000 | 218 000 | 216 815,13 | 99 |
| | | Oplotenie zberného dvora+posuvná brána+mostová váha s montážou | 57 520,04 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|--------|-----------|----|
| | Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov-podiel obce na projekt | - | - | - | - | - | - |
| | Vybudovanie inž.siete IBV Sídliisko Cementár | 12 480,00 | 5 000,00 | 6 000 | 6 000 | - | - |
| | Nákup budovy na zberný dvor a splátka investičného úveru | - | - | - | - | - | - |
| | Dobudovanie telocvične | - | - | - | - | - | - |
| | Technické vybavenie základných škôl | - | - | - | - | - | - |
| | Rekonštrukcia zberného dvora a zriadenie kompostoviska 5 % podiel obce | - | - | - | - | - | - |
| | Dobudovanie infraštruktúry-PD | 4 862,76 | - | - | - | - | - |
| | Vypracovanie projektovej dokumentácie-Námestie pri OcÚ | - | - | - | - | - | - |
| | Vysprávky výtlkov miestnych komunikácií | - | - | - | - | - | - |
| | Na zabezpečenie nakladania s odpadom na území obce Turňa nad Bodvou | 39 544,00 | - | - | - | - | - |
| | Rozšírenie kamerového systému | 4 985,03 | - | - | - | - | - |
| | Vypracovanie PD - priechody pre chodcov | 2 080,00 | - | - | - | - | - |
| | Na bežné výdavky (prevádzka nadobudnutého auta, nákup FFP2 a | 4 114,20 | - | - | - | - | - |
| | Odstránenie hav.stavu + rekonštrukcia el.vedenia - Zdravotné stredisko | 14 440,32 | - | - | - | - | - |
| | Nákup kompostérov do domácností v obci | 39 999,00 | - | - | - | - | - |
| | Nákup a rozmiestnenie spomaľovačov v obci Turňa nad Bodvou | 2 000,00 | 9 902,64 | - | - | - | - |
| | Rozšírenie verejného osvetlenia-osvetlenie hradu | - | 7 328,94 | - | - | - | - |
| | Na bežné výdavky | - | - | - | 41 000 | 22 842,56 | 56 |

| <i>Hlavná kateg.</i> | <i>Text – pomenovanie</i> | <i>Skutočnosť 2021</i> | <i>Skutočnosť 2022</i> | <i>Rozpočet na rok 2023</i> | <i>Rozpočet na rok 2023 po poslednej úprave</i> | <i>Skutočnosť k 31.12.2023</i> | <i>Plnenie v %</i> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 456 | Prijatá finančná zábezpeka | - | - | - | - | 14 620,00 | - |
| 500 | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | - | 612 574,92 | 300 000 | 87 426 | 87 425,08 | 100 |
| 510 | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | - | 612 574,92 | 300 000 | 87 426 | 87 425,08 | 100 |
| 513 | Bankové úvery na nákup nehnuteľností za účelom zriadenie zberného dvora | - | 612 574,92 | 300 000 | 87 426 | 87 425,08 | 100 |

SUMÁR PRÍJMOV [v EUR]

| <i>Hlavná kateg.</i> | <i>Text – pomenovanie</i> | <i>Skutočnosť 2021</i> | <i>Skutočnosť 2022</i> | <i>Rozpočet na rok 2023</i> | <i>Rozpočet na rok 2023 po poslednej úprave</i> | <i>Skutočnosť k 31.12.2023</i> | <i>Plnenie v %</i> |
|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 100 +200 +300 | BEŽNÉ PRÍJMY | 3 006 210,28 | 3 082 591,44 | 3 377 545 | 3 779 957 | 3 748 540,34 | 99 |
| 200 +300 | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 5 530,02 | 4 317,85 | 586 112 | 736 112 | 565 910,77 | 77 |
| 400 | FINANČNÉ OPERÁCIE | 361 361,94 | 822 395,41 | 546 217 | 514 568 | 501 242,79 | 97 |
| 200 +300 | PRÍJMY ŠKOLSTVO | 13 490,96 | 22 713,96 | 24 958 | 27 958 | 24 632,54 | 88 |
| PRÍJMY SPOLU | | 3 386 593,20 | 3 932 018,66 | 4 534 832 | 5 058 595 | 4 840 326,44 | 96 |

VÝDAVKY 2023

BEŽNÉ VÝDAVKY [v EUR]

| Hl. ený | Pol. | Text – pomenovanie | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 po poslednej úprave | Skutočnosť k 31.12.2023 | Plnenie v % |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 600 | | BEŽNÉ VÝDAVKY, v tom | 1 119 093,62 | 1 104 974,79 | 1 311 100 | 1 496 759 | 1 160 466,93 | 78 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 275 452,20 | 307 184,29 | 357 315 | 356 437 | 299 827,00 | 84 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní, v tom okrem pracovných zmlúv od r. 2013 aj dohody o vykonaní práce, odmeny poslancom | 117 625,69 | 123 437,32 | 149 526 | 150 448 | 118 972,76 | 79 |
| | 630 | Tovary a služby | 686 176,51 | 633 612,60 | 767 516 | 927 607 | 689 056,47 | 74 |
| | 640 | Bežné transfery | 28 307,36 | 30 171,87 | 23 650 | 32 974 | 24 802,11 | 75 |
| | 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami | 11 531,86 | 10 568,71 | 13 093 | 29 293 | 27 808,59 | 95 |

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY [v EUR]

| Hl. | Pol. | Text – pomenovanie | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 po poslednej úprave | Skutočnosť k 31.12.2023 | Plnenie v % |
|-----|------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 700 | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY, v tom: | 218 625,38 | 716 320,54 | 995 152 | 926 911 | 861 628,51 | 93 |
| | 710 | Obstarávanie kapitálových aktivít | 218 625,38 | 716 320,54 | 995 152 | 926 911 | 861 628,51 | 93 |

FINANČNÉ OPERÁCIE [v EUR]

| | Pol. | Text – pomenovanie | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 po poslednej úprave | Skutočnosť k 31.12.2023 | Plnenie v % |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 800 | | VÝDAVKY z transakcií s finanč. aktívami a fin. pasívami, v tom: | 90 280,48 | 114 908,52 | 141 305 | 141 305 | 141 304,17 | 100 |
| | 819 | Vratka finančnej zábezpeky | | | | | | |
| | 820 | Splácanie istín (28 b.j.+investície) | 90 280,48 | 114 908,52 | 141 305 | 141 305 | 141 304,17 | 100 |

ŠKOLSTVO – ZÁKLADNÉ ŠKOLY [v EUR]

| Hlav. kateg. | Text – pomenovanie | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 po poslednej úprave | Skutočnosť k 31.12.2023 | Plnenie v % |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 600 | BEZNE VYDAVKY (poskytnutie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov a grantov) | 1 701 694,81 | 1 835 610,28 | 2 010 936 | 2 222 745 | 2 114 323,46 | 84 |
| | <i>ZS TURNA nad BODVOU</i> | - | - | - | - | - | - |
| | Normatívny príspevok (aj asistenti) | - | - | - | - | - | - |
| | Nenormatívny príspevok spolu | - | - | - | - | - | - |
| | V tom: - vzdelávacie poukazy | - | - | - | - | - | - |
| | - doprava | - | - | - | - | - | - |
| | - soc.zvnevýhodnené prostredie | - | - | - | - | - | - |
| | - príspevok na učebnice | - | - | - | - | - | - |
| | Transfer na projekt MRK | - | - | - | - | - | - |
| | Školský klub detí (ŠKD) | - | - | - | - | - | - |
| | Bežné transfery | - | - | - | - | - | - |
| | Bežné transfery v rámci verejnej správy | - | - | - | - | - | - |
| | Rozpočtovej organizácii spolu: | - | - | - | - | - | - |
| | v tom: - materiál pre ŠKD,... | - | - | - | - | - | - |
| | ZS s MS TURNA nad BODVOU | 846 858,81 | 924 422,37 | 1 014 276 | 1 168 622 | 1 087 274,56 | 93 |
| | Normatívny príspevok (aj asistenti) | 474 364,53 | 508 680,62 | 582 724 | 690 243 | 627 266,18 | 91 |
| | Nenormatívny príspevok spolu | 26 198,54 | 43 680,10 | 32 975 | 29 410 | 26 319,67 | 89 |
| | V tom: - vzdelávacie poukazy | 5 139,00 | 4 710,00 | 4 958 | 4 698 | 4 698,00 | 100 |
| | - doprava | 789,54 | 932,50 | 849 | 1 239 | 1 038,76 | 84 |
| | - asistenti učiteľa | - | - | - | 1 548 | 1 548,00 | 100 |
| | - soc.zvnevýhodnené prostredie | 8 600,00 | 7 550,00 | 9 023 | 5 500 | 5 500,00 | 100 |
| | - škola v prírode | - | - | - | - | - | - |
| | - odchodné | - | - | - | - | - | - |
| | - príspevok na učebnice | 3 525,00 | 6 258,49 | 6 260 | 3 917 | 3 917,00 | 100 |
| | - digitálne technológie | 8 145,00 | - | - | 2 948 | 1 870,00 | 63 |
| | - rozvojové projekty | 7 540,00 | - | - | 1 000 | 450,00 | 45 |
| | - príspevok na špecifika | - | 24 229,11 | 11 885 | 8 560 | 7 297,91 | 85 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------|
| Transfer na projekt MRK | 22 927,75 | 29 724,74 | 47 364 | 73 604 | 69 506,00 | 94 |
| Školský klub detí (ŠKD) | 18 000,00 | 19 232,88 | 16 400 | 20 780 | 20 780,00 | 100 |
| Materská škola | 191 453,12 | 202 802,99 | 220 500 | 217 920 | 209 517,16 | 96 |
| Transfer na projekt PRIM | 31 176,02 | 38 516,35 | 53 780 | 37 190 | 37 163,26 | 100 |
| Dotácia z KŠÚ pre MŠ | 18 323,18 | 20 422,82 | 18 625 | 29 797 | 29 797,00 | 100 |
| Školská jedáleň materskej školy | 41 894,07 | 40 030,29 | 13 800 | 38 570 | 38 567,96 | 100 |
| Dotácia na stravovanie detí z ÚPSVaR | 1 836,60 | 995,80 | 6 000 | 6 000 | 5 252,10 | 88 |
| Bežné transfery | 13 145,00 | 20 335,78 | 22 108 | 25 108 | 23 105,23 | 92 |
| Bežné transfery v rámci verejnej správy | 13 145,00 | 20 335,78 | 22 108 | 25 108 | 23 105,23 | 92 |
| Rozpočtovej organizácii spolu: | 13 145,00 | 20 335,78 | 22 108 | 25 108 | 23 105,23 | 92 |
| v tom: - materiál pre ŠKD,... | 1 957,40 | 4 248,48 | 6 838 | 3 938 | 1 673,67 | 43 |
| poplatok v MŠ (školné) | 1 300,00 | 1 705,00 | 2 020 | 2 220 | 2 185,00 | 98 |
| príjem zo stravného v MŠ | 9 887,60 | 13 582,30 | 13 250 | 13 020 | 13 586,56 | 104 |
| príjem za režijné náklady ŠJ | | 800,00 | - | 5 930 | 5 660,00 | 95 |
| ZŠ s VJM - Alapiskola TURNA n/B | 854 836,00 | 911 187,91 | 996 660 | 1 054 123 | 1 027 048,90 | 97 |
| Normatívny príspevok | 756 207,69 | 767 805,78 | 861 610 | 884 562 | 869 374,86 | 98 |
| Nenormatívny príspevok spolu | 55 163,72 | 56 312,26 | 58 500 | 69 034 | 60 765,55 | 88 |
| V tom: - vzdelávacie poukazy | 5 139,00 | 5 542,00 | 5 200 | 6 189 | 6 189,00 | 100 |
| - doprava | 725,72 | 985,08 | 1 100 | 1 451 | 1 293,55 | 89 |
| - asistenti učiteľa | 21 660,00 | 20 329,00 | 20 400 | 21 693 | 21 693,00 | 100 |
| - soc.zvnevýhodnené prostredie | 12 700,00 | 13 900,00 | 14 000 | 14 250 | 14 250,00 | 100 |
| - škola v prírode | - | - | 3 500 | - | - | - |
| - odchodné | 4 975,00 | 3 235,00 | 2 000 | 2 695 | 2 695,00 | 100 |
| - príspevok na učebnice | 5 814,00 | 6 711,18 | 6 800 | 8 538 | 8 538,00 | 100 |
| - digitálna technológia | 4 150,00 | - | - | 4 660 | - | - |
| - príspevok na špecifiká | - | 5 610,00 | 2 800 | 3 690 | 2 967,00 | 80 |
| - odstupné | - | - | 2 700 | 1 005 | - | - |
| Rozvojové projekty | - | - | 2 200 | 4 863 | 3 140,00 | 65 |
| Školský klub detí (ŠKD) | 30 000,00 | 39 455,00 | 32 700 | 33 555 | 33 555,00 | 100 |
| Transfer na projekt PoP | 11 877,79 | 45 091,00 | 38 800 | 64 122 | 58 686,18 | 92 |
| Bežné transfery | 1 586,80 | 2 523,87 | 2 850 | 2 850 | 1 527,31 | 54 |
| Bežné transfery v rámci verejnej správy | 1 586,80 | 2 523,87 | 2 850 | 2 850 | 1 527,31 | 54 |
| Rozpočtovej organizácii spolu: | 1 586,80 | 2 523,87 | 2 850 | 2 850 | 1 527,31 | 54 |
| v tom: - materiál pre ŠKD,... | 1 586,80 | 2 523,87 | 2 850 | 2 850 | 1 527,31 | 54 |

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO [v EUR]

| <i>Hl.</i> | <i>Pol.</i> | <i>Text – pomenovanie</i> | <i>Skutočnosť 2021</i> | <i>Skutočnosť 2022</i> | <i>Rozpočet na rok 2023</i> | <i>Rozpočet na rok 2023 po poslednej úprave</i> | <i>Skutočnosť k 31.12.2023</i> | <i>Plnenie v %</i> |
|------------|-------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 700 | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY, v tom: | - | 3 998,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | 710 | Obstarávanie kapitál.aktivít - ZŠ s MŠ | | 3 998,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |

SUMÁR VÝDAVKOV [v EUR]

| <i>Hlav. kateg.</i> | <i>Text – pomenovanie</i> | <i>Skutočnosť 2021</i> | <i>Skutočnosť 2022</i> | <i>Rozpočet na rok 2023</i> | <i>Rozpočet na rok 2023 po poslednej úprave</i> | <i>Skutočnosť k 31.12.2023</i> | <i>Plnenie v %</i> |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC | 1 119 093,6 | 1 104 974,79 | 1 311 100 | 1 496 759 | 1 160 466,93 | 78 |
| 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO – ZŠ | 1 701 694,8 | 1 835 610,28 | 2 010 936 | 2 222 745 | 2 114 323,46 | 84 |
| 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBEC | 218 625,4 | 716 320,54 | 995 152 | 926 911 | 861 628,51 | 93 |
| 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO | - | 3 998,00 | - | 5 000 | 5 000,00 | 100 |
| 800 | FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC | 90 280,5 | 114 908,52 | 141 305 | 141 305 | 141 304,17 | 100 |
| VÝDAVKY SPOLU | | 3 129 694,3 | 3 775 812,13 | 4 458 493 | 4 792 720 | 4 282 723,07 | 89 |

**PLNENIE ROZPOČTU,
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE TURŇA NAD BODVOU
za rok 2023**

| <i>Text – pomenovanie</i> | <i>Skutočnosť 2021</i> | <i>Skutočnosť 2022</i> | <i>Rozpočet na rok 2023</i> | <i>Rozpočet na rok 2023 po poslednej úprave</i> | <i>Skutočnosť k 31.12.2023</i> | <i>Plnenie v %</i> |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| SUMÁR PRÍJMOV, v tom | 3 386 593,20 | 3 932 018,66 | 4 534 832 | 5 058 595 | 4 840 326,44 | <i>96</i> |
| BEŽNÉ PRÍJMY (+ ŠKOLSTVO) | 3 019 701,24 | 3 105 305,40 | 3 402 503 | 3 807 915 | 3 773 076,88 | <i>99</i> |
| KAPITÁLOVÉ PRIJMY (+ ŠKOLSTVO) | 5 530,02 | 4 317,85 | 586 112 | 736 112 | 565 910,77 | <i>77</i> |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | 361 361,94 | 822 395,41 | 546 217 | 514 568 | 501 338,79 | <i>97</i> |
| SUMÁR VÝDAVKOV, v tom | 3 129 694,29 | 3 775 812,13 | 4 458 493 | 4 792 720 | 4 282 723,07 | <i>89</i> |
| BEŽNÉ VÝDAVKY (+ ŠKOLSTVO) | 2 820 788,43 | 2 940 585,07 | 3 322 036 | 3 719 504 | 3 274 790,39 | <i>88</i> |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (+ŠKOLSTVO) | 218 625,38 | 720 318,54 | 995 152 | 931 911 | 866 628,51 | <i>93</i> |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | 90 280,48 | 114 908,52 | 141 305 | 141 305 | 141 304,17 | <i>100</i> |
| ROZDIEL | 256 898,91 | 156 206,53 | 76 339 | 265 875 | 557 603,37 | |