

II. ROZPOČET OBCE

PRÍJMY 2014 - 2016

BEŽNÉ PRÍJMY [v EUR]

| Hl. kat. | Pol. | Text – pomenovanie | Skutočnosť 2011 | Skutočnosť 2012 | Rozpočet 2013 | Plnenie 2013 | Plnenie v % | Rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 |
|------------|------|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 100 | | DAŇOVÉ PRÍJMY, v tom | 635 237 | 662 391 | 787 463 | 750 085,24 | 95 | 803 565 | 804 200 | 806 200 |
| | 111 | Daň z príjmov fyzických osôb (podielové | 585 786 | 596 173 | 696 863 | 680 281,26 | 98 | 712 765 | 713 000 | 715 000 |
| | 121 | Daň z nehnuteľností | 24 898 | 31 393 | 31 600 | 30 688,77 | 97 | 31 600 | 31 600 | 31 600 |
| | 133 | Miestne dane, v tom: | 24 552 | 34 825 | 59 000 | 39 115,21 | 66 | 59 200 | 59 600 | 59 600 |
| | | <i>poplatok za TDO</i> | 22 156 | 31 669 | 56 000 | 35 989,76 | 64 | 56 000 | 56 000 | 56 000 |
| | | <i>daň za psa</i> | 2 120 | 2 341 | 2 600 | 2 568,24 | 99 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| | | <i>užívanie verej. Priestr.</i> | 73 | 116 | 300 | 132,61 | 44 | 200 | 300 | 300 |
| | | <i>daň za ubytovanie</i> | 203 | 699 | 100 | 424,60 | 425 | 400 | 700 | 700 |
| 200 | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY, v tom | 77 578 | 72 438 | 121 855 | 112 258,72 | 92 | 85 030 | 73 310 | 73 310 |
| | 211 | Dividendy akcie VVS a.s. | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 212 | Príjmy z vlastníctva, v tom: | 43 164 | 36 085 | 74 820 | 66 306,38 | 89 | 51 600 | 43 700 | 43 700 |
| | | <i>nebytové priestory na účely podnikania</i> | 12 310 | 12 120 | 14 100 | 11 895,87 | 84 | 14 100 | 14 100 | 14 100 |
| | | <i>prenájom na umiest.vysielateľského zariadenia (Orange)</i> | 2 325 | 1 743 | 2 300 | 2 323,56 | 101 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| | | <i>prenájom ústredne TKR (Slovanet)</i> | 3 985 | 498 | 2 000 | 2 845,00 | 142 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | <i>prenájom bytov č. 701- 703, č. 690 a 691</i> | 22 215 | 19 243 | 22 800 | 14 924,17 | 65 | 22 800 | 22 800 | 22 800 |
| | | <i>prenájom bytov súp.č. 701-703, súp.č. 690 a 691-vymożenie nedoplatkov z predchádzajúceho obdobia (2009 -2012)</i> | - | - | 30 870 | 30 870,97 | 100 | - | - | - |
| | | <i>Nájomné za rok y2015-2016 - PPK</i> | | | | | | 7 400 | | |
| | | <i>prenájom pozemkov (garáže, PD, cintorín)</i> | 2 328 | 2 481 | 2 750 | 3 446,81 | 75 | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
| | 221 | Administratívne poplatky | 8 867 | 6 174 | 7 000 | 7 630,45 | 109 | 7 500 | 6 500 | 6 500 |
| | | <i>v tom: - správ. popl. výher. hraci. automat</i> | 6 180 | 3 100 | 3 000 | 3 000,00 | 100 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | <i>- správny poplatok OcÚ</i> | 2 687 | 3 074 | 4 000 | 4 630,45 | 116 | 4 500 | 3 500 | 3 500 |

| <i>Hl. kat.</i> | <i>Pol.</i> | <i>Text – pomenovanie</i> | <i>Skutočnosť 2011</i> | <i>Skutočnosť 2012</i> | <i>Rozpočet 2013</i> | <i>Plnenie 2013</i> | <i>Plnenie v %</i> | <i>Rozpočet 2014</i> | <i>Rozpočet 2015</i> | <i>Rozpočet 2016</i> |
|-----------------|-------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 200 | 222 | Pokuty a penále | 251 | 598 | - | 138,00 | | - | - | - |
| | 223 | Poplatky a platby z predaja služieb, v tom | 11 585 | 18 526 | 16 760 | 18 247,36 | 109 | 15 160 | 14 060 | 14 060 |
| | | za vodné a stočné (ul. Slepá 8 b.j., dom č. 78/53, SOŠ Moldava) | 2 240 | 3 606 | 3 600 | 3 994,47 | 111 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| | | za elektrickú energiu a kúrenie (od nájomcov Rigová + SOŠ Moldava) | 1 272 | 3 003 | 3 800 | 3 997,28 | 105 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| | | za kopírovacie práce | 261 | 192 | 190 | 104,68 | 55 | 190 | 190 | 190 |
| | | za rozhlas | 62 | 70 | 70 | 49,75 | 71 | 70 | 70 | 70 |
| | | za opatrovateľskú službu | 462 | 37 | - | - | | - | - | - |
| | | za internet | 35 | 10 | - | 1,32 | | - | - | - |
| | | za likvidáciu odpadu (od ZŠ, NORMA, HPT...) | 1 679 | 1 470 | 2 200 | 3 025,20 | 138 | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | za materskú školu | 1 700 | 1 530 | 1 500 | 1 310,00 | 87 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | cintorínsky poplatok | 692 | 963 | 900 | 861,53 | 96 | 900 | 900 | 900 |
| | | za režijné náklady telovčične | 3 183 | 4 545 | 4 500 | 4 903,13 | 109 | 4 600 | 4 500 | 4 500 |
| | | predaj prebyt. hnutel. majetku | - | 3 100 | - | - | | | | |
| | 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky (poplatok za znečistenie ovzdušia) | 471 | 677 | 570 | 561,82 | 99 | 570 | 700 | 700 |
| | 240 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov | 632 | 271 | 400 | 408,72 | 102 | 400 | 250 | 250 |
| | 292 | Ostatné príjmy, v tom príjmy | 12 608 | 10 106 | 22 305 | 18 965,99 | 85 | 9 800 | 8 100 | 8 100 |
| | | z výťažkov z lotérií | 442 | 512 | 500 | 620,63 | 124 | 600 | 500 | 500 |
| | | z dobropisov | 7 835 | 2 605 | 5 250 | 3 463,01 | 66 | 4 700 | 3 300 | 3 300 |
| | | vratky | 219 | - | - | 123,55 | | - | - | - |
| | | zo spolufinancovania SPOU | 3 315 | 2 965 | 3 500 | 2 062,00 | 59 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| | | zo spolufinanc. SPOU-predch. obd. | 796 | 508 | 2 300 | 1 941,00 | 84 | 1 200 | 1 000 | 1 000 |
| | | z poistného plnenia (zatek. strechy) | - | 3 516 | 10 755 | 10 755,80 | 100 | 500 | 500 | 500 |

| HL. kat. | Pol. | Text – pomenovanie | Skutočnosť 2011 | Skutočnosť 2012 | Rozpočet 2013 | Plnenie 2013 | Plnenie v % | Rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 |
|----------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 300 | | GRANTY A TRANSFERY | 945 080 | 979 582 | 984 428 | 971 758,85 | 99 | 974 264 | 982 833 | 1 037 221 |
| | 312 | Transfery pre školy a školské zariadenia | 835 535 | 856 260 | 858 601 | 858 601,40 | 100 | 878 534 | 919 696 | 974 084 |
| | | <i>Normatívne</i> | 775 702 | 802 444 | 814 669 | 814 669,00 | 100 | 835 738 | 868 406 | 925 084 |
| | | <i>Nenormatívne</i> | 55 893 | 49 884 | 39 748 | 39 748,40 | 100 | 38 239 | 47 290 | 45 000 |
| | | v tom: Vzdelávacie poukazy | 9 178 | 8 862 | 7 905 | 7 905,40 | 100 | 7 354 | 6 590 | 6 700 |
| | | Doprava žiakov | 14 697 | 13 267 | 11 776 | 11 776,00 | 100 | 6 360 | 12 900 | 12 300 |
| | | Asistenti učiteľa | 29 820 | 27 067 | 20 067 | 20 067,00 | 100 | 21 525 | 24 800 | 26 000 |
| | | Odchodné | 2 198 | 688 | - | - | - | 3 000 | 3 000 | - |
| | | <i>Transfery pe školské zariadenia - MŠ</i> | 3 940 | 3 932 | 4 184 | 4 184,00 | 100 | 4 557 | 4 000 | 4 000 |
| | | Transfery z ÚPSVaR | 62 699 | 51 948 | 51 500 | 48 477,90 | 94 | 51 500 | 51 500 | 51 500 |
| | | v tom: Rodinné prídavky | 4 071 | 3 666 | 3 500 | 3 439,10 | 98 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | | Školské potreby | 10 939 | 10 143 | 10 000 | 10 009,80 | 100 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | Stravovanie detí z rodín v hmot. núdzi | 44 180 | 38 139 | 38 000 | 35 029,00 | 92 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| | | Aktivačná činnosť | 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 týkajúce sa rastu platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúcej úrovni 5 % tarifných platov</i> | - | - | 9 337 | 9 337,00 | 100 | - | - | - |

| <i>Hl. kat.</i> | <i>Pol.</i> | <i>Text – pomenovanie</i> | <i>Skutočnosť 2011</i> | <i>Skutočnosť 2012</i> | <i>Rozpočet 2013</i> | <i>Plnenie 2013</i> | <i>Plnenie v %</i> | <i>Rozpočet 2014</i> | <i>Rozpočet 2015</i> | <i>Rozpočet 2016</i> |
|-----------------|-------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | <i>Transfery na na matričnú činnosť</i> | 5 766 | 5 775 | 5 850 | 5 848,90 | 100 | 5 823 | 5 825 | 5 825 |
| | | <i>Transfery na stavebníctvo</i> | 5 282 | 5 135 | 5 288 | 5 287,98 | 100 | 5 100 | 4 035 | 4 035 |
| | | <i>Transfery na cestnú dopravu a poz.komunikácie</i> | 295 | 291 | 290 | 291,09 | 100 | 290 | 290 | 290 |
| | | <i>Transfery pre životné prostredie</i> | 564 | 534 | 519 | 519,00 | 100 | 500 | 325 | 325 |
| | | <i>Transfer na evidenciu obyvateľstva</i> | 1 166 | 1 172 | 1 160 | 1 161,63 | 100 | 1 162 | 1 162 | 1 162 |
| | | <i>Transfer na sčítanie obyvateľstva</i> | 3 455 | - | - | - | | - | - | - |
| | | <i>Transfer na VOEBY (VÚC)</i> | - | 2 428 | 3 360 | 3 360,00 | 100 | 10 000 | - | - |
| | | <i>Transfer na vojnové hroby</i> | - | - | - | - | | - | - | - |
| | | <i>Transfer z Recyklačného fondu</i> | 823 | - | - | - | | - | - | - |
| | | <i>Transfer na CO</i> | 187 | - | - | - | | - | - | - |
| | | <i>Transfer na bežné výdavky</i> | - | - | - | - | | - | - | - |
| | | <i>Transfer na povodne</i> | - | - | - | - | | - | - | - |
| | | <i>Transfer na samosprávne funkcie</i> | - | - | - | - | | - | - | - |
| | | <i>Transfer na opravu miestnej komunikácie</i> | | | 2 345 | 2 345,62 | 100 | - | | |
| | | <i>Transfery od inej obce</i> | | | 86 | 86,00 | | - | | |
| | | <i>Transfer na podporu sociálnej inklúzie v obci Turňa n/B</i> | 27 491 | 33 608 | 9 595 | 9 594,92 | 100 | - | - | - |
| | | <i>Tuzemské bežné granty a transfery</i> | 1 816 | 18 281 | 12 110 | 4 338,39 | 36 | 9 455 | - | - |
| | | 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 | 9 455 | - | - |
| | | 3) Pestovanie energetických porastov | | | 1 682 | 1 682,00 | | | | |
| | | <i>Transf.pre ZŠsVJM - proj. MRK</i> | - | 4 150 | 19 505 | 19 309,02 | 99 | 11 900 | - | - |
| | | <i>Transfer na rekonštrukciu oplotenia futbalového ihriska</i> | | | 3 000 | 3 000,00 | 100 | - | | |
| | 311 | <i>Transfer na kultúrno-spoločenskú akciu</i> | | | 200 | 200,00 | | - | | |
| | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 1 657 895 | 1 714 411 | 1 893 746 | 1 834 102,81 | 97 | 1 862 859 | 1 860 343 | 1 916 731 |

BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLSTVO [v EUR]

| <i>Hl. kat.</i> | <i>Pol. ka</i> | <i>Text – pomenovanie</i> | <i>Skutočnosť 2011</i> | <i>Skutočnosť 2012</i> | <i>Rozpočet 2013</i> | <i>Plnenie 2013</i> | <i>Plnenie v %</i> | <i>Rozpočet 2014</i> | <i>Rozpočet 2015</i> | <i>Rozpočet 2016</i> |
|---------------------------------|----------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 200 | | ZŠ TURŇA n/BODVOU (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD) | 940 | 940 | 920 | 2 822,76 | 307 | 900 | 900 | 900 |
| | | ZŠ s VJM TURŇA n/BODVOU (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD) | 1 898 | 2 219 | 1 300 | 1 307,18 | 101 | 1 806 | 1 610 | 1 210 |
| BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLY SPOLU | | | 2 838 | 3 159 | 2 220 | 4 129,94 | 186 | 2 706 | 2 510 | 2 110 |

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY [v EUR]

| <i>Hl. kat.</i> | <i>Pol. ka</i> | <i>Text – pomenovanie</i> | <i>Skutočnosť 2011</i> | <i>Skutočnosť 2012</i> | <i>Rozpočet 2013</i> | <i>Plnenie 2013</i> | <i>Plnenie v %</i> | <i>Rozpočet 2014</i> | <i>Rozpočet 2015</i> | <i>Rozpočet 2016</i> |
|--------------------------------|----------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 200 | | NEDAŇOVÉ PRÍJMY, v tom | 14 755 | 3 539 | 16 520 | 9 583,50 | 58 | 5 800 | 5 000 | 5 000 |
| | 230 | Kapitálové príjmy | 14 755 | 3 539 | 16 520 | 9 583,50 | 58 | 5 800 | 5 000 | 5 000 |
| | | v tom: - z predaja pozemkov (Czeranko, Stutiak...) | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 500 | - | - |
| | | - z predaja budôv (súp č. 103) | 100 | 80 | 8 120 | 8 036,55 | 99 | 300 | - | - |
| | | - z predaja bytov | 14 555 | 3 359 | 8 300 | 1 446,95 | 17 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 300 | | GRANTY A TRANSFERY | 646 922 | 158 547 | 268 418 | 21 624,00 | 8 | 254 666 | - | - |
| | 321 | <i>Tuzemský kapitálový grant od SLSP a FO na detské ihrisko</i> | - | 1 500 | - | - | | - | - | - |
| | 321 | <i>Tuzemský kapitálový grant od SPP na detské ihrisko (program eustream-Municipality 2013)</i> | | | | | | 7 691 | | |
| | 322 | <i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i> | 646 922 | 157 047 | 268 418 | 21 624,00 | 8 | 246 975 | - | - |
| | | v tom: | | | | | | | | |
| | | 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 | 246 975 | | |
| | | 3) Pestovanie energetických porastov | | | 18 318 | 18 318,00 | | | | |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | | | 661 677 | 162 086 | 284 938 | 31 207,50 | 11 | 260 466 | 5 000 | 5 000 |

FINANČNÉ OPERÁCIE [v EUR]

| <i>Hl. kat.</i> | <i>Pol.</i> | <i>Text – pomenovanie</i> | <i>Skutočnosť 2011</i> | <i>Skutočnosť 2012</i> | <i>Rozpočet 2013</i> | <i>Plnenie 2013</i> | <i>Plnenie v %</i> | <i>Rozpočet 2014</i> | <i>Rozpočet 2015</i> | <i>Rozpočet 2016</i> |
|-----------------|-------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 400+ 500 | | FINANČ. OPERÁCIE, v tom | 416 197 | 3 473 | 2 885 | 2 882,15 | <i>100</i> | 185 386 | 13 885 | 13 885 |
| 400 | | <i>Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i> | 266 715 | 3 473 | 2 885 | 2 882,15 | <i>100</i> | 21 679 | | |
| | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. roka (ZŠ) | 2 444 | 3 473 | 2 885 | 2 882,15 | <i>100</i> | 536 | 400 | 400 |
| | | Zostatok prostriedkov z predch. roka - Pestovanie energetických porastov | | | | | | 20 000 | | |
| | | Zostatok prostriedkov z predch. roka pre MŠ - MFSR | | | | | | 1 143 | | |
| | 454 | Prevod finančných prostriedkov z fondov z rezervného fondu, z toho: | 33 811 | - | - | - | | 163 707 | 13 885 | 13 885 |
| | | Prevod fin. prostr. z fondov z rezervného fondu (exekučný titul) | 230 460 | - | - | - | | - | - | - |
| | | Regenerácia ulíc Horná Kostolná a Malá | | | | | | 20 000 | | |
| | | Rekonštrukcia vonkajších otvorov ZS | | | | | | 20 000 | | |
| | | Splátka investičného úveru | | | | | | 13 885 | 13 885 | 13 885 |
| | | Rekonštrukcia Klubu dôchodcov | | | | | | 15 000 | | |
| | | Porealizačná úprava miestnych komunikácií | | | | | | 30 000 | | |
| | | Rekonštrukcia plochy miniihriska | | | | | | 10 000 | | |
| | | Technické monitorovanie miest - nepovolené ukladanie odpadov | | | | | | 5 000 | | |
| | | Rekonštrukcia vedení verejného osvetlenia | | | | | | 5 000 | | |
| | | Riešenie likvidácie kuchynského odpadu z obecných prevádzok | | | | | | 2 000 | | |
| | | LSKxP - "Zdravotné stredisko v obci Turňa nad Bodvou" - spolufinancovanie 5 % | | | | | | 26 322 | | |
| | | Rekonštrukcia školských zariadení (LSKxP) | | | | | | 10 000 | | |
| | | Zriadenie kanalizačných prípojok na všetkých objektoch vo vlastníctve obce | | | | | | 6 500 | | |
| 500 | | <i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i> | 149 482 | - | - | - | | - | - | - |
| | 513 | Prijaté bankové úvery | 149 482 | - | - | - | | - | - | - |
| | | Prijaté bankové úvery z titulu exekúcia | - | - | | - | | - | | |

SUMÁR PRÍJMOV [v EUR]

| <i>Hlavná kateg.</i> | <i>Text – pomenovanie</i> | <i>Skutočnosť 2011</i> | <i>Skutočnosť 2012</i> | <i>Rozpočet 2013</i> | <i>Plnenie 2013</i> | <i>Plnenie v %</i> | <i>Rozpočet 2014</i> | <i>Rozpočet 2015</i> | <i>Rozpočet 2016</i> |
|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 100 +200 +300 | BEŽNÉ PRÍJMY | 1 657 895 | 1 714 411 | 1 893 746 | 1 834 102,81 | 97 | 1 862 859 | 1 860 343 | 1 916 731 |
| 200 +300 | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 661 677 | 162 086 | 284 938 | 31 207,50 | 11 | 260 466 | 5 000 | 5 000 |
| 400 | FINANČNÉ OPERÁCIE | 416 197 | 3 473 | 2 885 | 2 882,15 | 100 | 185 386 | 13 885 | 13 885 |
| 200 +300 | PRÍJMY ŠKOLSTVO | 2 838 | 3 159 | 2 220 | 4 129,94 | 186 | 2 706 | 2 510 | 2 110 |
| PRÍJMY SPOLU | | 2 738 606 | 1 883 129 | 2 183 789 | 1 872 322,40 | 86 | 2 311 417 | 1 881 738 | 1 937 726 |