

II. ROZPOČET OBCE

PRÍJMY 2014 - 2016

BEŽNÉ PRÍJMY [v EUR]

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
100		DAŇOVÉ PRÍJMY, v tom	543 921	635 237	662 391	787 463	750 085,24	95	803 564	804 200	806 200
	111	Daň z príjmov fyzických osôb (podielové	497 614	585 786	596 173	696 863	680 281,26	98	712 764	713 000	715 000
	121	Daň z nehnuteľností	25 472	24 898	31 393	31 600	30 688,77	97	31 600	31 600	31 600
	133	Miestne dane, v tom:	20 835	24 552	34 825	59 000	39 115,21	66	59 200	59 600	59 600
		poplatok za TDO	18 166	22 156	31 669	56 000	35 989,76	64	56 000	56 000	56 000
		daň za psa	2 228	2 120	2 341	2 600	2 568,24	99	2 600	2 600	2 600
		užívanie verej. Priestr.	209	73	116	300	132,61	44	200	300	300
		daň za ubytovanie	232	203	699	100	424,60	425	400	700	700
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY, v tom	64 728	77 578	72 438	121 855	112 258,72	92	78 310	74 010	74 010
	211	Dividendy akcie VVS a.s.	-	-	-	-	-		-	-	-
	212	Príjmy z vlastníctva, v tom:	36 209	43 164	36 085	74 820	66 306,38	89	44 200	43 700	43 700
		nebytové priestory na účely podnikania	9 076	12 310	12 120	14 100	11 895,87	84	14 100	14 100	14 100
		prenájom na umiest.vysielateľského zariadenia (Orange)	1 743	2 325	1 743	2 300	2 323,56	101	2 300	2 300	2 300
		prenájom ústredne TKR (Slovanet)	5 477	3 985	498	2 000	2 845,00	142	2 000	2 000	2 000
		prenájom bytov č. 701- 703, č. 690 a 691	11 922	22 215	19 243	22 800	14 924,17	65	22 800	22 800	22 800
		prenájom bytov súp.č. 701-703, súp.č. 690 a 691-vymożenie nedoplatkov z predchádzajúceho obdobia (2009 -2012)	-	-	-	30 870	30 870,97	100	-	-	-
		prenájom pozemkov (garáže, PD, cintorín)	3 899	2 328	2 481	2 750	3 446,81	75	3 000	2 500	2 500
	221	Administratívne poplatky	8 984	8 867	6 174	7 000	7 630,45	109	7 500	6 500	6 500
		v tom: - správ. popl. výher. hrací. automat	6 074	6 180	3 100	3 000	3 000,00	100	3 000	3 000	3 000
		- správny poplatok OcÚ	2 910	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 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet na rok 2013</i>	<i>Plnenie rozpočtu k 31.12.2013</i>	<i>Plnenie v %</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2014</i>	<i>Rozpočet na rok 2015</i>	<i>Rozpočet na rok 2016</i>
200	222	Pokuty a penále	301	251	598	-	138,00		-	-	-
	223	Poplatky a platby z predaja služieb, v tom	9 886	11 585	18 526	16 760	18 247,36	109	15 060	14 060	14 060
		za vodné a stočné (ul. Slepá 8 b.j., dom č. 78/53, SOŠ Moldava)	1 848	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)	2 243	1 272	3 003	3 800	3 997,28	105	2 300	2 300	2 300
		za kopírovacie práce	228	261	192	190	104,68	55	190	190	190
		za rozhlas	63	62	70	70	49,75	71	70	70	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	2 200	3 025,20	138	3 000	2 000	2 000
		za materskú školu	1 605	1 700	1 530	1 500	1 310,00	87	1 500	1 500	1 500
		cintorínsky poplatok	1 029	692	963	900	861,53	96	900	900	900
		za režijné náklady telovcične	-	3 183	4 545	4 500	4 903,13	109	4 500	4 500	4 500
		predaj prebyt. hnutel. majetku	-	-	3 100	-	-				
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky (poplatok za znečistenie ovzdušia)	455	471	677	570	561,82	99	700	700	700
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	459	632	271	400	408,72	102	350	250	250
	292	Ostatné príjmy, v tom príjmy	8 434	12 608	10 106	22 305	18 965,99	85	10 500	8 800	8 800
		z výťažkov z lotérií	564	442	512	500	620,63	124	600	500	500
		z dobročinných	2 699	7 835	2 605	5 250	3 463,01	66	4 700	3 300	3 300
		vratky	1 237	219	-	-	123,55		-	-	-
		zo spolufinancovania SPOU	3 235	3 315	2 965	3 500	2 062,00	59	3 500	3 500	3 500
		zo spolufinanc. SPOU-predch. obd.	700	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 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Plnenie rozpočtu k 30.12.2013	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
300		GRANTY A TRANSFERY	924 913	945 080	979 582	984 428	971 758,85	99	952 863	1 014 658	1 014 658
	312	Transfery pre školy a školské zariadenia	809 025	835 535	856 260	858 601	858 601,40	100	858 603	952 283	952 283
		<i>Normatívne</i>	783 630	775 702	802 444	814 669	814 669,00	100	814 670	900 851	900 851
		<i>Nenormatívne</i>	21 337	55 893	49 884	39 748	39 748,40	100	39 748	47 432	47 432
		v tom: Vzdelávacie poukazy	9 106	9 178	8 862	7 905	7 905,40	100	7 905	9 338	9 338
		Doprava žiakov	12 231	14 697	13 267	11 776	11 776,00	100	11 776	13 300	13 300
		Asistenti učiteľa	-	29 820	27 067	20 067	20 067,00	100	20 067	22 294	22 294
		Odchodné	-	2 198	688	-	-	-	-	2 500	2 500
		<i>Transfery pe školské zariadenia - MŠ</i>	4 058	3 940	3 932	4 184	4 184,00	100	4 185	4 000	4 000
		Transfery z ÚPSVaR	60 901	62 699	51 948	51 500	48 477,90	94	51 500	51 500	51 500
		v tom: Rodinné prídavky	4 918	4 071	3 666	3 500	3 439,10	98	3 500	3 500	3 500
		Školské potreby	11 517	10 939	10 143	10 000	10 009,80	100	10 000	10 000	10 000
		Stravovanie detí z rodín v hmot. núdzi	34 080	44 180	38 139	38 000	35 029,00	92	38 000	38 000	38 000
		Aktivačná činnosť	10 386	3 508	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	9 337	9 337,00		-		
		<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>						100			

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2013	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	Plnenie v %	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
		<i>Transfery na matričnú činnosť</i>	5 619	5 766	5 775	5 850	5 848,90	100	5 823	5 823	5 823
		<i>Transfery na stavebníctvo</i>	5 077	5 282	5 135	5 288	5 287,98	100	5 290	3 275	3 275
		<i>Transfery na cestnú dopravu a poz.komunikácie</i>	288	295	291	290	291,09	100	290	290	290
		<i>Transfery pre životné prostredie</i>	561	564	534	519	519,00	100	500	325	325
		<i>Transfer na evidenciu obyvateľstva</i>	1 152	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 VOLBY (VÚC)</i>	3 204	-	2 428	3 360	3 360,00	100	10 000	-	-
		<i>Transfer na vojnové hroby</i>	53	-	-	-	-		-	-	-
		<i>Transfer z Recyklačného fondu</i>	552	823	-	-	-		-	-	-
		<i>Transfer na CO</i>	187	187	-	-	-		-	-	-
		<i>Transfer na bežné výdavky</i>	37 276	-	-	-	-		-	-	-
		<i>Transfer na povodne</i>	952	-	-	-	-		-	-	-
		<i>Transfer na samosprávne funkcie</i>	66	-	-	-	-		-	-	-
		<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	10 240	-	-
	311	<i>Transfer na rekonštrukciu oplatenia futbalového ihriska</i>				3 000	3 000,00	100	-		
		<i>Transfer na kultúrno-spoločenskú akciu</i>				200	200,00		-		
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			1 533 563	1 657 895	1 714 411	1 893 746	1 834 102,81	97	1 834 737	1 892 868	1 894 868

BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLSTVO [v EUR]

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
200		ZŠ TURŇA n/BODVOU (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD)	1 688	940	940	920	2 822,76	307	920	920	920
		ZŠ s VJM TURŇA n/BODVOU (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD)	3 411	1 898	2 219	1 300	1 307,18	101	2 005	2 005	2 005
BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLY SPOLU			5 099	2 838	3 159	2 220	4 129,94	186	2 925	2 925	2 925

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY [v EUR]

Hl. kat.	Pol. ka	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet na rok 2013	Plnenie rozpočtu k 31.12.2013	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY, v tom	32 718	14 755	3 539	16 520	9 583,50	58	5 800	5 000	5 000
	230	Kapitálové príjmy	32 718	14 755	3 539	16 520	9 583,50	58	5 800	5 000	5 000
		v tom: - z predaja pozemkov (Czeranko, Stutiak...)	767	100	100	100	100,00	100	500	-	-
		- z predaja budôv (súp č. 103)	25 186	100	80	8 120	8 036,55	99	300	-	-
	- z predaja bytov	6 765	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	254 667	-	-
	321	Tuzemský kapitálový grant od SLSP a FO na detské ihrisko	-	-	1 500	-	-		-	-	-
	321	Tuzemský kapitálový grant od SPP na detské ihrisko (program eustream-Municipality 2013)							7 692		
	322	Tuzemské kapitálové granty a transfery	-	646 922	157 047	268 418	21 624,00	8	246 975	-	-
	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			32 718	661 677	162 086	284 938	31 207,50	11	260 467	5 000	5 000

FINANČNÉ OPERÁCIE [v EUR]

<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 31.12.2013</i>	<i>Plnenie v %</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2014</i>	<i>Rozpočet na rok 2015</i>	<i>Rozpočet na rok 2016</i>
400+		FINANČ. OPERÁCIE, v tom	347 207	416 197	3 473	2 885	2 882,15	100	125 026	13 884	13 884
500		Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	84 396	266 715	3 473	2 885	2 882,15	100	21 142		
	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov (ZŠ)	187	2 444	3 473	2 885	2 882,15	100	-	-	-
		Zostatok prostriedkov z predch. rokov - Pestovanie energetických porastov							20 000		
		Zostatok prostriedkov z predch. rokov - MFSR							1 142		
	454	Prevod finančných prostriedkov z fondov z rezervného fondu, z toho:	62 150	33 811	-	-	-		103 884	13 884	13 884
		Prevod im. prost. 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							13 884	13 884	13 884
		Rekonštrukcia Klubu dôchodcov							15 000		
		Porealizačná úprava miestnych komunikácií							30 000		
		Technické monitorovanie miest - nepovolené ukladanie odpadov							5 000		
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 31.12.2013</i>	<i>Plnenie v %</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2014</i>	<i>Rozpočet na rok 2015</i>	<i>Rozpočet na rok 2016</i>
100 +200 +300	BEŽNÉ PRÍJMY	1 533 563	1 657 895	1 714 411	1 893 746	1 834 102,81	97	1 834 737	1 892 868	1 894 868
200 +300	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	32 718	661 677	162 086	284 938	31 207,50	11	260 467	5 000	5 000
400	FINANČNÉ OPERÁCIE	347 207	416 197	3 473	2 885	2 882,15	100	125 026	13 884	13 884
200 +300	PRÍJMY ŠKOLSTVO	5 099	2 838	3 159	2 220	4 129,94	186	2 925	2 925	2 925
PRÍJMY SPOLU		1 918 586	2 738 606	1 883 129	2 183 789	1 872 322,40	86	2 223 155	1 914 677	1 916 677