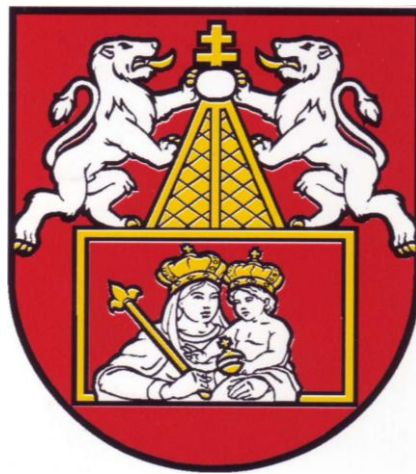


Návrh rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na rok 2016 - 2018 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a web sídle obce Turňa nad Bodvou dňa 02.12.2015.



N Á V R H

ROZPOČTU, PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE TURŇA NAD BODVOU

na roky 2016 - 2018

V Turni nad Bodvou,
2. decembra 2015

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 samospráve 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 samospráve,
- 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 14 programov, ktoré predstavujú 92 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 - 2018

BEŽNÉ PRÍJMY [v EUR]

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Plnenie k 30.09.2015	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
100		DAŇOVÉ PRÍJMY, v tom	750 085,24	784 706,28	874 270	658 617,08	75	936 700	936 700	936 700
	111	Daň z príjmov fyzických osôb (podielové dane)	680 281,26	714 829,39	783 470	599 514,08	77	845 900	845 900	845 900
	121	Daň z nehnuteľností	30 688,77	31 266,06	31 600	28 079,30	89	31 600	31 600	31 600
	133	Miestne dane, v tom:	39 115,21	38 610,83	59 200	31 023,70	52	59 200	59 200	59 200
		poplatok za TDO	35 989,76	35 720,44	56 000	28 107,18	50	56 000	56 000	56 000
		daň za psa	2 568,24	2 444,70	2 600	2 091,92	80	2 600	2 600	2 600
		užívanie verej. Priestr.	132,61	293,76	200	414,20	207	200	200	200
		daň za ubytovanie	424,60	151,93	400	410,40	103	400	400	400
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY, v tom	112 258,72	95 403,14	94 230	68 622,56	73	77 810	75 160	75 160
	211	Dividendy akcie VVS a.s.	-	-	-	-	-	-	-	-
	212	Príjmy z vlastníctva, v tom:	66 306,38	53 675,01	53 420	36 243,60	68	43 200	44 200	44 200
		nebytové priestory na účely podnikania	11 895,87	11 945,74	14 100	14 483,08	103	14 100	14 100	14 100
		prenájom na umiest.vysielateľského zariadenia (Orange)	2 323,56	1 742,67	2 300	1 161,78	51	2 300	2 300	2 300
		prenájom ústredne TKR	2 845,00	440,20	2 000	-	-	2 000	2 000	2 000
		prenájom bytov č. 701- 703, č. 690 a 691, súp.č.78/53, ...	14 924,17	35 741,71	22 800	19 445,24	85	22 800	22 800	22 800
		prenájom bytov súp.č. 701-703, súp.č. 690 a 691-vymoženie nedoplatkov z predchádzajúceho obdobia (2009 -2012)	30 870,97	-	-	-	-	-	-	-
		Úhrada nájomného vopred za roky 2015-2016 - PPK	-	-	9 220	-	-	-	-	-
		prenájom pozemkov (garáže, PD, cintorín)	3 446,81	3 804,69	3 000	1 153,50	38	2 000	3 000	3 000
	221	Administratívne poplatky	7 630,45	7 314,30	7 500	3 318,66	44	7 500	7 500	7 500
		v tom: - správ. popl. výher. hraci. automat	3 000,00	3 200,00	3 000	-	-	3 000	3 000	3 000
		- správny poplatok OcÚ	4 630,45	4 114,30	4 500	3 318,66	74	4 500	4 500	4 500

<i>Hl. kat.</i>	<i>Pol.</i>	<i>Text – pomenovanie</i>	<i>Skutočnosť 2013</i>	<i>Skutočnosť 2014</i>	<i>Rozpočet 2015</i>	<i>Plnenie k 30.09.2015</i>	<i>Plnenie v %</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2016</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2017</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2018</i>
200	222	Pokuty a penále	138,00	461,00	-	194,00		-	-	-
	223	Poplatky a platby z predaja služieb, v tom	18 247,36	20 041,14	17 960	14 840,43	83	15 460	12 960	12 960
		<i>za vodné a stočné</i>	3 994,47	6 223,05	6 000	5 743,88	96	4 000	1 500	1 500
		<i>za elektrické energiu a kúrenie</i>	3 997,28	893,99	1 000	361,84	36	500	500	500
		<i>za kopírovacie práce</i>	104,68	161,11	190	129,92	68	190	190	190
		<i>za rozhlas</i>	49,75	51,44	70	44,82	64	70	70	70
		<i>za opatrovateľskú službu</i>	-	-	-	-		-	-	-
		<i>za internet</i>	1,32	-	-	-		-	-	-
		<i>za likvidáciu odpadu</i>	3 025,20	3 098,80	3 000	2 481,86	83	3 000	3 000	3 000
		<i>za materskú školu</i>	1 310,00	1 255,00	1 300	1 005,00	77	1 300	1 300	1 300
		<i>cintorínsky poplatok</i>	861,53	873,15	900	567,80	63	900	900	900
		<i>za režijné náklady telovčične</i>	4 903,13	5 976,24	5 000	4 234,20	85	5 000	5 000	5 000
		<i>predaj prebyt. hnutel. majetku</i>	-	63,32		9,47				
		<i>za likvidáciu separovaného odpadu</i>		1 445,04	500	261,64	52	500	500	500
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky (poplatok za znečistenie ovzdušia)	561,82	545,08	350	-	-	350	500	500
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	408,72	388,96	800	728,80	91	400	400	400
	292	Ostatné príjmy, v tom príjmy	18 965,99	12 977,65	14 200	13 297,07	94	10 900	9 600	9 600
		<i>z výťažkov z lotérií</i>	620,63	530,05	1 500	2 371,81	158	2 000	600	600
		<i>z dobropisov</i>	3 463,01	3 517,13	6 700	6 955,49	104	3 500	3 500	3 500
		<i>vratky</i>	123,55	4 338,03	1 500	510,90	34	1 500	1 500	1 500
		<i>zo spolufinancovania SPOU</i>	2 062,00	2 892,50	2 800	2 060,00	74	3 300	2 800	2 800
		<i>zo spolufinanc. SPOU-predch. obd.</i>	1 941,00	745,00	1 200	1 163,50	97	600	1 200	1 200
		<i>z poistného plnenia (napr. zatek. strechy)</i>	10 755,80	954,94	500	235,37	47	-	-	-

<i>Hl. kat.</i>	<i>Pol.</i>	<i>Text – pomenovanie</i>	<i>Skutočnosť 2013</i>	<i>Skutočnosť 2014</i>	<i>Rozpočet 2015</i>	<i>Plnenie k 30.09.2015</i>	<i>Plnenie v %</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2016</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2017</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2018</i>
300		GRANTY A TRANSFERY	971 758,85	979 646,95	1 056 675	850 099,78	80	1 044 743	1 046 915	1 090 798
	312	Transfery pre školy a školské zariadenia	858 601,40	892 236	932 210	767 047	82	944 254	987 005	1 030 888
		<i>Normatívne</i>	814 669,00	846 345,00	878 550	732 129,00	83	899 677	941 841	985 030
		<i>Nenormatívne</i>	39 748,40	41 334,00	44 513	27 290	61	40 127	40 614	41 308
		v tom: Vzdelávacie poukazy	7 905,40	4 412,00	8 070	4 842,00	60	9 576	9 576	9 576
		Doprava žiakov	11 776,00	6 360,00	6 688	5 814,00	87	8 096	8 211	8 512
		Asistenti učiteľa	20 067,00	14 350,00	22 048	14 698,00	67	22 455	22 827	23 220
		Odchodné	-	2 409,00	5 771	-	-	-	-	-
		Príspevok na učebnice			1 936	1 936,00	100			
		ENVIROPROJEKT 2015			1 800	1 800	100			
		Podpora výchovy a vzdel. žiakov			2 790	2 790	100			
		<i>Transfery pe školské zariadenia - MŠ</i>	4 184,00	4 557,00	4 557	3 038,00	67	4 450	4 550	4 550
		Transfery z ÚPSVaR	48 477,90	39 424,06	95 948	54 868,67	57	83 485	48 860	48 860
		v tom: Rodinné prídavky	3 439,10	4 682,66	4 860	1 882,98	39	4 860	4 860	4 860
		Školské potreby	10 009,80	9 445,40	10 000	9 013,80	90	10 000	10 000	10 000
		Stravovanie detí z rodín v hmot. núdzi	35 029,00	25 296,00	34 000	21 767,00	64	34 000	34 000	34 000
		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"	-	-	47 088	22 204,89	47	34 625	-	-
		<i>Dotácia na základe uznesenia vlády na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy 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 - platilo na rok 2013</i>	9 337,00	-	-	-	-	-	-	-

Hl. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Plnenie k 30.09.2015	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	
300		<i>Transfery na matričnú činnosť</i>	5 848,90	5 977,75	6 137	6 136,87	100	6 137	6 140	6 140	
		<i>Transfery na stavebníctvo</i>	5 287,98	5 142,90	5 180	5 179,17	100	5 180	3 265	3 265	
		<i>Transfery na cestnú dopravu a poz.komunikácie</i>	291,09	238,89	240	240,59	100	240	155	155	
		<i>Transfery pre životné prostredie</i>	519,00	466,00	330	-		287	330	330	
		<i>Transfer na evidenciu obyvateľstva</i>	1 161,63	1 162,26	1 160	1 157,64	100	1 160	1 160	1 160	
		<i>Transfer na sčítanie obyvateľstva</i>	-	-	-	-		-	-	-	
		<i>Transfer na VOEBY</i>	3 360,00	9 009,45	640	640,00	100	4 000	-	-	
		<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	-	-		-	-	-	
		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	-		-					
		<i>Transf.pre ZŠsVJM - proj. MRK</i>	19 309,02	17 040,06	12 870	12 869,84	100	-	-	-	
		<i>Transfer z VUC na projekt "140.výročie založenia DHZ"</i>			800	800,00	100				
	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	260,00	100			
		<i>Transfer na "Letný deň v údolí Bodvy" od sponzorov</i>			150	150	100				
		<i>Transfer na "140. výročie založenia DHZ Turňa"</i>			250	250	100				
		<i>Transfer na "Rekonštrukcia autobusových zastávok na informačné kiosky"</i>			500	500	100				
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			1 834 102,81	1 859 756,37	2 025 175	1 577 339,42	78	2 059 253	2 058 775	2 102 658	

BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLSTVO [v EUR]

Hl. kat.	Pol. ka	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Plnenie k 30.09.2015	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
200		ZŠ TURŇA n/BODVOU (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD)	2 822,76	900,00	2 078	1 625,20	78	900	900	900
		ZŠ s VJM TURŇA n/BODVOU (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD)	1 307,18	1 183,09	1 424	749,78	53	1 030	1 030	1 030
BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLY SPOLU			4 129,94	2 083,09	3 502	2 374,98	68	1 930	1 930	1 930

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY [v EUR]

Hl. kat.	Pol. ka	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Plnenie k 30.09.2015	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY, v tom	9 583,50	2 953,35	1 300	841,72	65	1 300	1 300	1 300
	230	Kapitálové príjmy	9 583,50	2 953,35	1 300	841,72	65	1 300	1 300	1 300
		v tom: - z predaja pozemkov	100,00	1 840,00	-	-	-	-	-	-
		- z predaja budôv	8 036,55	160,00	300	150,00	50	300	300	300
		- z predaja bytov	1 446,95	953,35	1 000	691,72	69	1 000	1 000	1 000
300		GRANTY A TRANSFERY	21 624,00	134 514,87	-	-		395 550	-	-
	321	<i>Tuzemský kapitálový grant od SLSP a FO na detské ihrisko</i>	-	-	-	-		-	-	-
	321	<i>Tuzemský kapitálový grant od SPP na detské ihrisko (program eustream-Municipality 2013)</i>		7 691,00	-	-		-	-	-
	322	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	21 624,00	126 823,87	-	-		395 550	-	-
		<i>v tom:</i>								
		v tom: 1) Regenerácia centra obce	-	-	-	-		-	-	-
		2) Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/B	3 306,00	114 923,87	-	-		-	-	-
		3) Pestovanie energetických porastov	18 318,00	-		-				
		4) Na rekonštrukciu materskej školy		11 900,00		-				
		Výstavba predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou						350 550		
		Vybudovanie monitorovacieho kamerového systému na území obce						45 000		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			31 207,50	137 468,22	1 300	841,72	65	396 850	1 300	1 300

FINANČNÉ OPERÁCIE [v EUR]

<i>Hl. kat.</i>	<i>Pol.</i>	<i>Text – pomenovanie</i>	<i>Skutočnosť 2013</i>	<i>Skutočnosť 2014</i>	<i>Rozpočet 2015</i>	<i>Plnenie k 30.09.2015</i>	<i>Plnenie v %</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2016</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2017</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2018</i>
400+ 500		FINANČ. OPERÁCIE, v tom	2 882,15	226 657,41	51 790	23 317,20	45	111 485	150	150
400		<i>Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>2 882,15</i>	<i>21 678,52</i>	<i>12 905</i>	<i>12 904,20</i>	100	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	453	Zostatok prostriedkov z predch. roka (ZŠ)	2 882,15	536,20	192	191,20	99	150	150	150
		Zostatok prostriedkov z predch. roka - Pestovanie energetických porastov		20 000,00	-	-		-	-	-
		Zostatok prostriedkov z predch. roka pre MŠ - MFSR		1 142,32	11 900	11 900,00	100	-	-	-
		Zostatok prostriedkov z predch. Roka ÚPSVaR humanitárna pomoc			800	800,00	100	-		
		Zostatok prostriedkov z predch. roka - životné prostredie			13	13,00	100	-		
	454	Prevod finančných prostriedkov z fondov z rezervného fondu, z toho:	-	204 978,89	38 885	10 413,00	27	111 335	-	-
		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	13 885	10 413,00	75	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			18 000		
		Technické monitorovanie miest - nepovolené ukladanie odpadov		-		-				
		Rekonštrukcia vedení verejného osvetlenia		-		-				
		Riešenie likvidácie kuchynského odpadu z obecných prevádzok		-		-				
		LSKxP - "Zdravotné stredisko v obci Turňa nad Bodvou" - spolufinancovanie 5 %		-	-	-		-		

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		
	Výstavba autobusových zastávok						25 000		
	Výstavba predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou						18 450		
454	Prevod finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania, z toho:		-	-	-	-	-	-	-
	Vypracovanie: štúdie - Sídliisko, Geometrický plán garáže...		-	-	-	-	-	-	-
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	-	-	-	-	-	-	-	-
513	Prijaté bankové úvery	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prijaté bankové úvery z titulu exekúcia	-	-	-	-	-	-	-	-

SUMÁR PRÍJMOV [v EUR]

Hlavná kateg.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Plnenie k 30.09.2015	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
100 +200 +300	BEŽNÉ PRÍJMY	1 834 102,81	1 859 756,37	2 025 175	1 577 339,42	78	2 059 253	2 058 775	2 102 658
200 +300	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	31 207,50	137 468,22	1 300	841,72	65	396 850	1 300	1 300
400	FINANČNÉ OPERÁCIE	2 882,15	226 657,41	51 790	23 317,20	45	111 485	150	150
200 +300	PRÍJMY ŠKOLSTVO	4 129,94	2 083,09	3 502	2 374,98	68	1 930	1 930	1 930
PRÍJMY SPOLU		1 872 322,40	2 225 965,09	2 081 767	1 603 873,32	77	2 569 518	2 062 155	2 106 038

VÝDAVKY 2016 - 2018

BEŽNÉ VÝDAVKY [v EUR]

HL. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Plnenie k 30.09.2015	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
600		BEŽNÉ VÝDAVKY, v tom	744 551,75	821 935,30	954 495	530 076,62	56	1 004 997	978 098	976 050
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	223 293,48	244 976,28	289 700	182 361,93	63	302 000	314 000	326 600
	620	Poistné a príspevok do poisťovní,	95 270,64	105 768,24	124 349	72 502,77	58	143 755	148 255	152 950
	630	Tovary a služby	334 167,38	387 884,98	459 471	217 659,74	47	489 200	479 243	461 200
	640	Bežné transfery	70 186,50	62 872,84	60 975	43 401,94	71	52 092	20 000	20 000
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami	21 633,75	20 432,96	20 000	14 150,24	71	17 950	16 600	15 300

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY [v EUR]

HL. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Plnenie k 30.09.2015	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY, v tom:	41 602,19	229 829,16	106 390	6 581,64	6	525 500	-	-
	710	Obstarávanie kapitálových aktivít	41 602,19	229 829,16	106 390	6 581,64	6	525 500	-	-
	720	Kapitálové transfery			-			-	-	-

FINANČNÉ OPERÁCIE [v EUR]

HL. kat.	Pol.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Plnenie k 30.09.2015	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
800		VÝDAVKY z transakcií s finanč. aktívami a fin. pasívami, v tom:	43 459,78	43 802,88	44 230	33 070,72	75	44 580	44 930	45 030
	820	Splácanie istín - úverov	43 459,78	43 802,88	44 230	33 070,72	75	44 580	44 930	45 030

ŠKOLSTVO – ZÁKLADNÉ ŠKOLY [v EUR]

Hlav. kateg.	Text – pomenovanie	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Plnenie k 30.09.2015	Plnenie v %	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
600	BEŽNÉ VÝDAVKY (poskytnutie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov a grantov)	897 323,47	928 901,18	976 652	622 704,99	64	994 442	1 039 127	1 084 958
	ZŠ TURŇA nad BODVOU	406 681,94	409 462,14	443 770	276 665,86	62	442 321	464 974	486 326
	Normatívny príspevok (aj asistenti)	374 852,16	375 808,14	396 611	247 589,82	62	395 320	416 181	435 470
	Nenormatívny príspevok spolu	20 451,60	21 954,00	24 489	15 356,34	63	19 927	20 414	21 108
	V tom: - vzdelávacie poukazy	5 521,60	5 743,00	6 240	3 051,34	49	6 576	6 576	6 576
	- doprava	7 863,00	6 456,00	3 819	3 646,00	95	5 896	6 011	6 312
	- asistenti učiteľa	7 067,00	7 346,00	7 526	7 526,00	100	7 455	7 827	8 220
	- odchodné	-	2 409,00	5 771	-		-	-	-
	- príspevok na učebnice			1 133	1 133,00	100	-		
	ENVIROPROJEKT 2015			1 800	1 800	100			
	Podpora výchovy a vzdel. žiakov zo sociálne znevýhodn. prostredia v ZŠ 2015			2 790	2 790	100			
	Školský klub detí (ŠKD)	10 505,18	10 800,00	15 500	7 300,50	47	26 074	27 379	28 748
	Bežné transfery	873,00	900,00	2 580	1 829,20	71	1 000	1 000	1 000
	Bežné transfery v rámci verejnej správy	873,00	900,00	2 580	1 829,20	71	1 000	1 000	1 000
	Rozpočtovej organizácii spolu:	873,00	900,00	2 580	1 829,20	71	1 000	1 000	1 000
	v tom: - materiál pre ŠKD,...	873,00	900,00	1 933	1 479,20	77	1 000	1 000	1 000
	spolufinancovanie EVIROPROJEKTOV	-	-	647	350,00	54	-		
	ZŠ s VJM - Alapiskola TURŇA n/B	490 640,53	519 439,04	532 882	346 039,13	65	552 121	574 152	598 632
	Normatívny príspevok	439 836,44	470 915,89	482 130	306 880,10	64	504 357	525 660	549 560
	Nenormatívny príspevok spolu	19 296,70	19 380,00	20 024	17 186,31	86	20 200	20 200	20 200
	V tom: - vzdelávacie poukazy	2 383,80	1 823,00	1 830	511,41	28	3 000	3 000	3 000
	- doprava	3 912,90	3 446,00	2 869	1 349,90	47	2 200	2 200	2 200
	- asistenti učiteľa	13 000,00	14 111,00	14 522	14 522,00	100	15 000	15 000	15 000
	- odchodné	-	-		-				
	- príspevok na učebnice			803	803,00	100	-		
	Školský klub detí (ŠKD)	10 891,19	10 920,00	16 288	8 206,92	50	26 534	27 262	27 842
	Bežné transfery	1 307,18	1 183,09	1 570	895,96	57	1 030	1 030	1 030
	Bežné transfery v rámci verejnej správy	1 307,18	1 183,09	1 570	895,96	57	1 030	1 030	1 030
	Rozpočtovej organizácii spolu:	1 307,18	1 183,09	1 570	895,96	57	1 030	1 030	1 030
	v tom: - materiál pre ŠKD,...	1 307,18	1 183,09	1 570	895,96	57	1 030	1 030	1 030
	Transfer na projekt MRK	19 309,02	17 040,06	12 870	12 869,84	100		-	-

SUMÁR VÝDAVKOV [v EUR]

<i>Hlav. kateg.</i>	<i>Text – pomenovanie</i>	<i>Skutočnosť 2013</i>	<i>Skutočnosť 2014</i>	<i>Rozpočet 2015</i>	<i>Plnenie k 30.09.2015</i>	<i>Plnenie v %</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2016</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2017</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2018</i>
600	BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC	744 551,75	821 935,30	954 495	530 076,62	56	1 004 997	978 098	976 050
600	BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO – ZŠ	897 323,47	928 901,18	976 652	622 704,99	64	994 442	1 039 127	1 084 958
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBEC	41 602,19	229 829,16	106 390	6 581,64	6	525 500	-	-
800	FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC	43 459,78	43 802,88	44 230	33 070,72	75	44 580	44 930	45 030
VÝDAVKY SPOLU		1 726 937,19	2 024 468,52	2 081 767	1 192 433,97	57	2 569 519	2 062 155	2 106 038

REKAPITULÁCIA
NÁVRHU ROZPOČTU OBCE TURŇA NAD BODVOU
na roky 2016 - 2018

<i>Text – pomenovanie</i>	<i>Skutočnosť 2013</i>	<i>Skutočnosť 2014</i>	<i>Rozpočet 2015</i>	<i>Plnenie k 30.09.2015</i>	<i>Plnenie v %</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2016</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2017</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2018</i>
SUMÁR PRÍJMOV, v tom	1 872 322,40	2 225 965,09	2 081 767	1 603 873,32	77,04	2 569 518	2 062 155	2 106 038
BEŽNÉ PRÍJMY (+ ŠKOLSTVO)	1 838 232,75	1 861 839,46	2 028 677	1 579 714,40	77,87	2 061 183	2 060 705	2 104 588
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	31 207,50	137 468,22	1 300	841,72	64,75	396 850	1 300	1 300
FINANČNÉ OPERÁCIE	2 882,15	226 657,41	51 790	23 317,20	45,02	111 485	150	150
SUMÁR VÝDAVKOV, v tom	1 726 937,19	2 024 468,52	2 081 767	1 192 433,97	57,28	2 569 518	2 062 155	2 106 038
BEŽNÉ VÝDAVKY (+ŠKOLSTVO)	1 641 875,22	1 750 836,48	1 931 147	1 152 781,61	59,69	1 999 438	2 017 225	2 061 008
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	41 602,19	229 829,16	106 390	6 581,64	6,19	525 500		-
FINANČNÉ OPERÁCIE	43 459,78	43 802,88	44 230	33 070,72	74,77	44 580	44 930	45 030
ROZDIEL	145 385,21	201 496,57	- 0	411 439,35		-	-	-

Ako vyplýva z horeuvedených, návrh rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na rok 2016 je vyrovnaný. Súčasťou tohto návrhu rozpočtu sú aj žiadosti subjektov pôsobiacich na území obce o nenávratné finančné prostriedky na realizáciu aktivít, ďalej návrhy poslancov obecného zastupiteľstva. Ide o celkovú sumu vo výške 36 892 €, ktoré sú uvedené vo výdavkovej časti pod kódom 640 - bežné transfery. Prerozdelenie týchto finančných prostriedkov vykoná obecné zastupiteľstvo v rámci svojej kompetencie schvaľovať rozpočet obce na príslušné obdobie.

