

Návrh rozpočtu mesta Turzovka na rok 2013 - 2015

PRÍJMY

Rozpočet Mesta Turzovka na rok 2013 je zostavovaný v súlade s platnými legislatívnymi normami SR :

Východiská pre prípravu rozpočtu na rok 2013 :

návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013,

návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2015, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2013,

zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný zákonom č. 548/2011 zo dňa 1.12.2011 na nariadením vlády č. 531/2010 Z.z. sa mení nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,

zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ,

zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

opatrenie MF SR č. MF/010752004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013

Návrh rozpočtu na rok 2013

Bežné príjmy a bežné výdavky

Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky

Finančné operácie

Celkový rozpočet na rok 2013 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových

a výdavkových finančných operácií)

Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý bežnými príjmami a príjmami finančných operácií - predpokladaným prebytkom hospodárenia

z roku 2012 a prevodom z rezervného fondu a ostatných peňažných fondov mesta.

Zostavovanie rozpočtu je vykonávané v súlade s vytýčenými zámermi a cieľmi pre jednotlivé programy a zosumarizovaním

požiadaviek od jednotlivých správov programu. Na základe § 10 odst. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy v znení neskorších predpisov. Mesto Turzovka je povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre neho vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými

Návrh rozpočtu na rok 2013

	eur
Bežné príjmy	3 551 447,00
Daňové príjmy	2 206 298,00
<u>Nedaňové príjmy</u>	226 371,00
Transfery v rámci verejnej správy	1 025 430,00
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení + projekty	93 348,00

		Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Ramcový rozpočet na rok 2014	Ramcový rozpočet na rok 2015
Bežné príjmy	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
100 Daňové príjmy		2 159 852,15	2 161 632,83	2 368 807	2 346 659	2 238 279	2 206 298	2 246 252	2 256 252
111 Daň z príjmov fyzickej osoby		1 904 432,99	1 899 638,39	2 091 985	2 091 985	1 982 675	1 950 000	1 990 000	2 000 000
41 111003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy		1 904 432,99	1 899 638,39	2 091 985	2 091 985	1 982 675	1 950 000	1 990 000	2 000 000
120 Dane z majetku		114 532,16	118 248,14	118 200	118 200	119 112	120 000	120 000	120 000
121 Daň z nehnuteľnosti		114 532,16	118 248,14	118 200	118 200	119 112	120 000	120 000	120 000
41 121 001 Z pozemkov		22 697,96	25 029,11	23 043	23 043	23 365	23 500	23 500	23 500
41 121 002 Zo stavieb		78 696,67	79 129,28	81 795	81 795	82 315	83 000	83 000	83 000
41 121 003 Z bytov		13 137,53	14 089,75	13 362	13 362	13 432	13 500	13 500	13 500
133 Dane za špecifické služby		140 887,00	143 746,30	158 622	136 474	136 492	136 298	136 252	136 252
41 133001 Za psa		6 829,64	6 801,50	6 850	7 220	7 310	7 300	7 300	7 300
41 133001 Za nevyhnutné hracie prístroje		0,00	66,00	66	66	0	66	66	66
41 133004 Za predajné automaty		66,00	66,00	66	132	132	66	66	66
41 133006 Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)		243,21	83,49	100	156	162	200	200	200
41 133012 Za užívanie verejného priestranstva (spolu)		12 495,81	16 111,99	30 540	7 900	7 888	7 666	7 620	7 620
41 133012 Za užívanie verejného priestranstva (plagáty)		25,64	52,33	40	40	30	20	20	20
41 133012 Za užívanie verejného priestranstva (trhovisko - drobný predaj + predajné stánky)		2 078,00	4 990,66	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41 133012 Za užívanie verejného priestranstva (jednorazový predaj BS)		10 181,00	11 069,00	11 500	3 860	3 858	3 646	3 600	3 600
41 133012 Za užívanie verejného priestranstva, parkoviská		191,25	0,00	15 000	0	0	0	0	0
41 133012 Za užívanie verejného priestranstva (rekl. miesta)		19,92	0,00	0	0	0	0	0	0
41 133013 Za komunálne odpady		121 252,34	120 617,32	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
200 Nedaňové príjmy		293 087,60	199 336,43	215 184	236 534	357 132	226 371	220 691	220 691
212 Príjmy z vlastníctva		126 883,96	70 997,83	93 628	90 628	89 980	73 502	73 502	73 502
41 212002 Z prenajatých pozemkov		1 719,17	1 799,99	1 744	1 744	1 744	1 744	1 744	1 744
41 212003 Z prenajatých budov a zariadení		31 905,14	10 012,86	6 562	6 562	6 562	3 321	3 321	3 321
41 212003 Z prenajatých bytov (Klika,)		249,00	249,00	249	249	249	249	249	249
41 212003 Z nájmu bytov v bytovom dome č. 43 /1		26 512,28	25 225,91	25 226	25 226	25 226	25 226	25 226	25 226
41 212003 Z nájmu bytov nad školskou jedálňou č. 540		7 288,80	7 288,80	7 289	7 289	7 289	7 289	7 289	7 289
41 212003 Z nájmu zariadenia CZT ZŠ Turzovka a Energetika s.r.o		21 083,37	15 333,36	32 583	32 583	32 583	23 000	23 000	23 000
41 212003 Z nájmu za zariadenie Energetika spol. s.r.o		6 638,78	3 319,39	9 959	9 959	9 939	6 639	6 639	6 639
41 212003 Z nájmu reklamné plochy		0,00	1 000,00	0	0	1 360	1 000	1 000	1 000
41 212003 Z nájmu Vodovod Vyšný koniec		7,90	0,00	4	4	4	4	4	4
41 212003 Z nájmu informačné tabule		23,90	23,90	12	12	24	30	30	30
41 212003 Z nájmu za hrobové miesta		31 455,62	6 744,62	10 000	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		160 334,73	104 084,88	118 856	144 406	158 258	151 369	145 689	145 689
221 Administratívne poplatky		56 093,23	48 465,11	32 403	32 403	32 403	34 500	34 403	34 403
41 221004 Spravné poplatky		9 388,23	9 662,61	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
41 221004 Spravné poplatky -výherné hracie prístroje		46 705,00	38 802,50	22 403	22 403	22 403	22 500	22 403	22 403
222 Pokuty, penále a iné sankcie		887,79	493,13	2 550	3 100	3 104	3 000	3 100	3 100
41 222003 Za porušenie predpisov (priestupky)		663,00	473,20	500	500	500	500	500	500
41 222003 Za porušenie predpisov -stav. poriadok, za oneskorené úhrady DZN, Poplatok za odpad a pod. (penále, pokuty a upomienky)		224,79	9,93	50	600	604	500	600	600
41 222003 Mestská polícia - priestupky - IVP		0,00	10,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod.predaja a sl.		101 403,72	52 710,33	81 576	106 576	120 424	111 542	105 859	105 859
41 223001 Za dodávku vody a stočne (MsÚ)		2 441,06	179,48	0	0	0	0	0	0
41 223001 Za dodávku vody a stočne (byty a neb. priestory č. 43)		5 252,27	1 313,83	0	0	0	0	0	0

			Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Schválený rozpočet na na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Ramcový rozpočet na rok 2014	Ramcový rozpočet na rok 2015
41	223001	Ostatné služby - vodné a stočné, teplo , el. energia (Klika)	650,04	650,04	632	632	632	632	0	0
41	223001	Za energie : vodné a stočné, teplo a elek. energiu	26 822,40	4 486,02	0	0	0	0	0	0
41	223001	Poplatky (Verejné WC, DUHA + ostatné poplatky)	29 610,09	9 591,33	5 234	5 234	6 000	5 000	5 000	5 000
41	223001	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo	28 590,96	28 582,58	28 529	28 529	28 529	28 529	28 529	28 529
41	223001	Platby za vedenie účtovej agendy Mikroregión	329,81	334,87	330	330	330	330	330	330
41	223001	Platby za vedenie účtovnej agendy a Pa M MPS	1 203,05	0,00	0	0	0	0	0	0
41	223001	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - T - services s.r.o	2 444,90	0,00	4 851	4 851	4 851	4 851	0	0
41	223001	Separovaný zber (ENVIPAK)	1 623,08	6 066,83	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41	223001	Zúčtovanie vlastných príjmov ZŠ Turzovka z roku 2009	2 436,06		0	0	0	0	0	0
41	223001	Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastrí	0,00	0,00	35 000	60 000	70 000	65 000	65 000	65 000
41	223001	Cintorinské poplatky - za poskytnuté služby DS	0,00	1 505,35	1 000	1 000	1 000	1 200	1 000	1 000
41	223001	Sociálne nástroje SZ	0,00	0,00	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
41	223001	Preplatenie režijných nákladov spojených s obstaraním infokioskov od obcí v rámci Mikroregiónu Horných Kysúc	0,00	0,00	0	0	4 082	0	0	0
41	223001	Príspevok na žiaka od iných obcí - školné CVČ								
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			1 949,99	2 416,31	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 949,99	2 416,31	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327	2 327
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov			1 506,50	1 649,98	700	500	500	500	500	500
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	906,28	827,45	500	500	500	500	500	500
41	244	Z terminovaných vkladov	600,22	822,53	200	0	0	0	0	0
292 Iné nedaňové príjmy			4 362,41	22 603,74	2 000	1 000	108 394	1 000	1 000	1 000
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	979,36	1 399,05	2 000	1 000	1 100	1 000	1 000	1 000
41	292012	Štrabarg - vrátka - dobropis z roku 2011	0,00	0,00	0	0	107 294	0	0	0
41	292012	Vrátky (dobropisy el. energia, poistné.)	3 383,05	21 204,69	0	0	0	0	0	0
300 Granty a transfery			1 184 711,98	1 113 889,77	1 086 695	1 091 297	1 083 387	1 025 430	1 041 260	1 086 789
311 Granty			2 494,00	1 000,00	0	1 400	1 400	0	0	0
111	311	Grant - sociálny projekt ŽSK - vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - Letné hry	0,00	1 000,00	0	800	800	0	0	0
111	311	Grant - sociálny projekt ŽSK - Spoločný orchester organizovanie kult., záuj. a iných aktivít zameraných a podporu vhodného využívania voľného času detí.	994,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111	311	Grant - SLSP - mozaika	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111	311	Grant ŽSK - Stretnutie Turzovčanov	500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111	311	Granty - sponzorské dary	0,00	0,00	0	600	600	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy			1 182 217,98	1 112 889,77	1 086 695	1 089 897	1 081 987	1 025 430	1 041 260	1 086 789
111	312001	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - stravovanie	8 009,41	7 927,40	9 800	9 800	9 500	9 850	9 850	9 850
111	312001	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - školské potreby	1 610,20	1 460,80	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
111	312001	Zo ŠR - rodinné prídávky	252,80	471,16	1 000	1 000	1 100	1 000	1 000	1 000
111	312001	Zo ŠR školstvo prenesené kompetencie (ZŠ)	872 812,00	848 386,00	905 913	905 913	892 171	892 171	951 200	998 770
111	312001	Zo ŠR školstvo - kreditové príplatky		1 331,00	0	0	16 692	0	0	0
111	312001	Zo ŠR školstvo - príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia - výchova a vzdelávanie žiakov	0,00	3 090,00	3 100	3 100	3 100	2 790	3 000	3 000
	312001	Zo ŠR - Asistent učiteľa pre žiakov zo zdr. znev.	0,00	0,00	3 600	3 600	3 600	3 600	3 800	4 000
111	312001	Zo ŠR odchodné zamestnancov ZŠ	0,00	0,00	8 129	8 129	4 795	3 330	0	3 150

			Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Schválený rozpočet na na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Ramcový rozpočet na rok 2014	Ramcový rozpočet na rok 2015
111	312001	Zo ŠR doprava žiakov (ZŠ)	2 593,82	3 481,08	3 480	3 480	4 181	3 500	4 000	4 200
111	312001	Zo ŠR vzdelávacie poukazy (ŠK,CVČ, ZUŠ))	29 276,80	24 943,00	25 484	25 484	30 467	22 266	16 480	16 405
111	312001	Zo ŠR dotácia - predškolači	12 175,00	11 559,00	10 920	10 920	11 382	12 470	12 350	12 380
111	312001	Zo ŠR školský úrad - dotácia	24 444,00	24 418,00	12 158	12 158	12 970	12 158	12 200	12 200
111	312001	Zo ŠR - projekt Stop barrieram	0,00	2 274,00	0	0	0	0	0	0
111	312001	Zo ŠR - uzem.rozh.stav. poriadok	7 002,00	7 202,90	7 164	7 164	7 164	7 130	7 130	7 130
111	312001	Zo ŠR - životné prostredie	889,18	883,08	833	833	833	833	833	833
111	312001	Zo ŠR úsek miestnych a účelových komunikácií	397,56	405,06	403	403	403	403	403	403
111	312001	Zo ŠR na matričnú činnosť	8 434,68	8 746,65	8 762	8 762	8 762	8 730	8 730	8 730
111	312001	Zo ŠR na evidenciu obyvateľov (podľa počtu ŠÚ)	2 567,40	2 555,85	2 542	2 542	2 542	2 540	2 538	2 538
111	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok z roku 2009 doplatok,)	412,24	0,00	0	0	0	0	0	0
111	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok z roku 2010,)	2 254,72	742,24	0	0	0	0	0	0
111	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok z roku 2011,)	0,00	2 692,93	703	667	667	0	0	0
111	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok rok 2012)	0,00	0,00	990	1 600	2 428	0	0	0
	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok na rok 2013)	0,00	0,00	0	0	0	8 388	0	0
111	312001	Zo ŠR - Regionálna zamestnanosť rok 2010 a 2011	18 373,93	16 642,46	0	0	0	0	0	0
111	312001	Zo ŠR, EU - mikroprojekty SR-CR - Beskydy to naše dedičstvo	0,00	0,00	13 166	13 166	5 890	7 171	0	0
111	312001	Zo ŠR - NDC - refundácia miezd	3 130,37	0,00	0	0	0	0	0	
111	312001	Zo ŠR - MF SR - implemetácia nákladov - sociálne služby	9 522,00	21 565,00	0	0	0	0	0	0
111	312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov rok 2011	0,00	13 544,00	0	0	0	0	0	0
111	312001	Zo ŠR - Voľby NR SR rok 2010	5 337,42	0,00	0	0	0	0	0	0
111	312001	Referendum 2010	2 620,02	0,00	0	0	0	0	0	0
111	312001	Voľby do územnej samosprávy 2010	5 589,28	0,00	0	0	0	0	0	0
111	312001	Zo ŠR - Voľby NR SR rok 2012	0,00	0,00	0	5 291	5 291	0	0	0
111	312001	Voľby do VÚC rok 2013	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111	312001	Dotácia na záchranné práce - povodne	2 433,83	0,00	0	0	0	0	0	0
111	312001	ÚPSVR - refundácia nákladov na povodne rok 2012	0,00	0,00	0	0	2 097	0	0	0
111	312001	ÚPSV a R - revitalizácia povodne (vyúčtovanie z roku 2011)	0,00	8 480,67	2 675	2 675	2 675	0	0	0
111	312001	Dotácia - projekt revitalizácia - Povodne	0,00	91 574,39	0	0	0	0	0	0
111	312001	ÚPSV a R - chránená dielňa - príspevok	0,00	0,00	11 584	11 584	8 698	20 870	5 546	0
111	312001	ÚPSVaR-ochrana pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie	0,00	0,00	20 824	10 790	10 790	0	0	0
111	312001	Záchranné práce počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita	4 963,32	0,00	0	8 915	8 915	0	0	0
111	312001	Zo ŠR - MK - dotácia - Letí pieseň do Turzovky - TL	0,00	0,00	6 560	0	0	0	0	0
111	312001	Zo ŠR - dotácia na bežné výdavky na rok 2010	149 433,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111	312001	Zo ŠR - dotácia - dopravné ihrisko	2 647,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111	312001	Zo ŠR - Vyšehradský fond - turistický sprievodca	5 036,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111	312001	MPSV a R SR - Dotácia na podporu vykonávania sociálno- právnej ochrany	0,00	0,00	7 047	7 047	0	0	0	0
111	312001	MŠVVŠ SR - dotácia - vyučba dopravnej výchovy - CVČ	0,00	0,00	0	2 988	2 988	0	0	0

			Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Schválený rozpočet na na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Ramcový rozpočet na rok 2014	Ramcový rozpočet na rok 2015
111	312001	MŽP - eurofondy - Čisté mesto bez odpadov - bežné príjmy	0,00	8 513,10	0	0	0	0	0	0
111	312001	Enviromentálny fond - rozvoj odpadového hospodárstva - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadkov								
111	312001	Mikroprojekt SR - PR cezhraničná spolupráca - Kultúra putuje cez hranice - podujatia TL								
111	312001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-CR - spolupráca hasičov - refundácia	0,00	0,00	11 937	11 014	11 014	0	0	0
111	312001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - refundácia - Metýľovice	0,00	0,00	0	3 215	3 215	0	0	0
111	312001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-PR- spolupráca hasičov - refundácia	0,00	0,00	5 721	5 457	5 457	4 030	0	0
330 Zahraničné granty										
331 Bežné - Od medzinárodnej organizácie										
340 Zahraničné trasfery										
Bežné príjmy spolu :			3 637 651,73	3 474 859,03	3 670 686	3 674 490	3 678 798	3 458 099	3 508 203	3 563 732
Kapitalové príjmy			Skutočnosť plnenia k 31.12.2010	Skutočnosť plnenia k 31.12.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Ramcový rozpočet na rok 2014	Ramcový rozpočet na rok 2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
230 Kapitalové príjmy			235 643,44	32 950,55	153 526	155 342	61 169	15 511	3 000	3 000
43	231	Príjmy z predaja kapitalových aktív budovy (reh.zariad.)	51 660,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kapitalových aktív byty blok č. 13 - vrátená zľava poskytnutá pri odpredaji)	3 980,97	0,00	0	0	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kapit. aktív. byt 272	60,00	63,00	244	244	244	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kap. aktív bytov v bytov. dome č. 13	0,00	0,00	0	1 775	17 275	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja bytu v bytovom dome č.471	28 605,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja garáží	0,00	0,00	1 800	1 800	300	9	0	0
43	231	Príjmy z predaja cestných panelov	0,00	0,00	8 204	8 204	8 204	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja - krypty	8 798,00	3 486,00	5 000	5 000	5 000	4 500	0	0
43	231	Príjmy z predaja bloku č. 311 - nebytové priestory (OVS 83.533,18 € + nájomníci bytov 7.638,23 €).	0,00	0,00	94 445	94 445	0	7 638	0	0
43	231	Príjmy z predaja zariadenia Bencalor	0,00	0,00	1 905	1 905	1 905	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja zariadenia CZT - Energetika	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja MPS - Felicia, Mesto-TOYOTA, pracovný stroj s radlicou	0,00	6 700,00	0	0	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja hasič. vozidla LIAZ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja - nebyt. priestory (zub. oddelenie) Blok č. 43	28 903,48	0,00	22 099	22 099	22 400	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja - nebyt. priestory (bývala DOS) - Blok č. 13	0,00	19 175,20	9 758	9 758	0	0	0	0

			Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Schválený rozpočet na na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Ramcový rozpočet na rok 2014	Ramcový rozpočet na rok 2015
43	231	Príjmy z predaja pozemku pri bloku 311 (OVS 2.786,34 €, nájomníci bytov 364,- €)	0,00	0,00	3 151	3 151	0	364	0	0
43	233	Príjmy z predaja pozemkov - nebytové priestory - zub. oddelenie č. 43	2 235,83	0,00	608	608	612	0	0	0
43	233	Príjmy z predaja pozemkov - byt v bytovom dome č. 13	0,00	0,00	0	41	229	0	0	0
43	233	Príjmy z predaja pozemkov - nebytové priestory - bývala DOS č. 13	0,00	197,48	112	112	0	0	0	0
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	822,87	3 328,87	6 200	6 200	5 000	3 000	3 000	3 000
43	233	Príjmy z predaja pozemkov na komerčné účely	110 577,29	0,00	0	0	0	0	0	0
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - pri bytovom dome č. 566 - pozemok pod parkovacie miesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	233	Príjmy z predaja pozemku pri obchodnom centre KIK	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
320 Tuzemské kapitálové granty a trasfery			100 000,00	617 227,22	1 404 033	1 571 256	1 273 824	304 076	70 546	0
111	322001	Projekty - z fondov EU - infokiosky - na základe refundácie	0,00	0,00	123 927	123 927	0	53 381	70 546	0
111	322001	Projekty - z fondov EU - rekonštrukcia VO - na základe refundácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111	322001	Projekty - z fondov EU - regenerácia sídiel - na základe refundácie	0,00	571 882,94	543 505	543 505	370 000	102 495	0	0
111	322001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-PR - spolupráca hasičov - na základe refundácie	0,00	0,00	148 200	148 200	148 200	148 200	0	0
111	322001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov	0,00	0,00	283 860	283 860	283 860	0	0	0
111	322001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - Metylivice	0,00	0,00	0	193 604	193 604	0	0	0
111	322001	MŽP - eurofondy - čisté mesto bez odpadov - na základe refundácie	0,00	17 958,78	278 160	278 160	278 160	0	0	0
111	312001	Enviromentálny fond - rozvoj odpadového hospodárstva - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadkov								
111	322001	Mikroprojekt SR - PR cezhraničná spolupráca - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra								
111	322001	Zo ŠR MV - SR - dotácia Bezpečnosť na jednotku - rozšírenie kamerového systému + kamery . Pre rok 2012 - Projekt znižovanie priestupkovej a trestnej činnosti v meste Turzovka	0,00	27 385,50	26 381	0	0	0	0	0
111	322001	MŽP - eurofondy - Projekt bioodpady a čo s nimi - na základe refundácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111	322001	MŽP - eurofondy - Projekt Turzovka - čisté mesto - ochrana ovzdušia (vybudovanie zachytých parkovísk, nákup čist. techniky, revitálizácie neudržiavaných plôch) - na základe refundácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111	322001	Projekt - Rekonštrukcia v priestoroch budovy MsÚ - výstavba výťahu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111	322001	Zo ŠR - MŠ Dotácia + ZŠ Turzovka - havarijný stav	100 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
330 Zahraničné kapitálové granty										
Kapitálové príjmy spolu :			335 643,44	650 177,77	1 557 559	1 726 598	1 334 993	319 587	73 546	3 000

		Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Schválený rozpočet na na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Ramcový rozpočet na rok 2014	Ramcový rozpočet na rok 2015
Príjmové finančné operácie		Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Ramcový rozpočet na rok 2014	Ramcový rozpočet na rok 2015
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
450 Z ostatných finančných operácií		588 809,21	304 941,95	561 964	561 964	504 665	0	0	0
1319	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z roku 2009, 2011 a roku 2012	40 815,41	10 466,06	36 464	36 465	0	0	0
1319	453	Nevyčerpaná dotácia sociálne - projekt Kvalita môjho života sa môže zmeniť z roku 2009	1 699,65	0,00	0	0	0	0	0
1319	453	Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky z roku 2009, 2010	73 976,72	16 760,26	0	0	0	0	0
46	454 001	Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z roku 2009, 2010, 2011, 2012 (záverečný účet)	395 250,00	221 769,58	258 000	258 000	0	0	0
46	454 001	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov (FR)	27 162,05	0,00	239 000	239 000	0	0	0
46	454 002	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov FK a Š	8 698,00	1 247,40	15 200	15 200	0	0	0
46	454 002	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov Fond bytový	0,00	35 557,00	0	0	0	0	0
46	454 002	Prevod prostriedkov zo životného prostredia	27 443,35	5 555,15	13 300	13 300	0	0	0
46	454 002	Prevod prostriedkov z fondu sociálnych vecí	0,00	2 686,50	0	0	0	0	0
46	454 002	Prevod prostriedkov z fondu informač. technológií optokabel rok 2010(zákupenie modulov na Dig. vysielanie DVB - T, DVB- C,	13 764,03	10 900,00	0	0	0	0	0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		175 860,77	629 747,93	542 411	542 411	542 411	0	0	0
52	513 002	Dlhodobý úver na výstavbu MK a chodníkov	175 860,77	351 587,93	258 551	258 551	0	0	0
52	513 001	Preklenovací úver - refundácia projekt - MZP - Nákladné vozidlo na zber odpadu	0,00	278 160,00	0	0	0	0	0
52	513 001	Preklenovací úver - refundácia projekt - cezhraničnej spolupráce SR-ČR- Hasičské vozidlo	0,00	0,00	283 860	283 860	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu :		764 669,98	934 689,88	1 104 375	1 104 375	1 047 076	0	0	0
Rekapitulácia príjmov									
Bežné príjmy		3 637 651,73	3 474 859,03	3 670 686	3 674 490	3 678 798	3 458 099	3 508 203	3 563 732
Kapitálové príjmy		335 643,44	650 177,77	1 557 559	1 726 598	1 334 993	319 587	73 546	3 000
Príjmové finančné operácie		764 669,98	934 689,88	1 104 375	1 104 375	1 047 076	0	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary		87 904,72	96 581,81	89 202	89 202	95 288	93 348	86 055	87 605
Tranfery a granty v školských zariadeniach		2 538,92	0,00	0	0	0	0	0	0
Rozpočtové príjmy s p o l u :		4 828 408,79	5 156 308,49	6 421 822	6 594 665	6 156 155	3 871 034	3 667 804	3 654 337

Rozpočet	MsÚ	Bežné, kapitálové a finančné
		3 777 686 operácie
	Školstvo	93 348,00 Bežné príjmy -vlastné
	Školstvo - projekty	0,00 Bežné príjmy - projekty
	Spolu	3 871 034,00

Daňové príjmy : rozpočet na rok 2013 činí : 2 206 298,- €,

Výnos dane z príjmov územnej samosprávy : rozpočet na rok na rok 2013 činí 1 950 000,- €,

V zmysle zákona 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, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu mesta vo výške 65,4%.

Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády a rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne :

- a) 23% podľa počtu obyvateľov mesta s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho roka, z toho 44 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu mesta,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov mesta s trvalým pobytom na území mesta k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom od zaradenia mesta do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základnej umeleckej školy a školských zariadení v pôsobnosti mesta vrátane neštatných škôl a školských zariadení k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítane koeficientom,
- d) 5% podľa počtu obyvateľov mesta, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov s trvalým pobytom na území mesta k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Daň z nehnuteľnosti : rozpočet na rok 2013 činí 120 000,- €,

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.

Pre vyrúbenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Zmeny v daňových priznaniach DZN sa uskutočňujú do 31.1. v danom roku.

Pre rok 2013 nedošlo k úprave poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Sadzby dane z nehnuteľnosti pre rok 2013 ostávajú nezmenené

Daň z pozemkov

Orná pôda	0,40% zo základe dane
Trvalé trávnaté porasty	0,40 % zo základu dane
Lesné pozemky, rybníky	0,40 % zo základu dane
Záhrady	0,60 % zo základu dane , 0,40% Turkov
Zastavané plochy	0,60 % zo základu dane
Stavebné pozemky	0,60 % zo základu dane
Ostatné plochy	0,60 % zo základu dane

Daň zo stavieb

Stavby na bývanie	0,100 eur
Stavby poľnohospodárskej výroby	0,085 eur
Stavby rekreačných chatiek	0,300 eur
Samostatné garáže	0,350 eur
Priemyselné stavby	0,850 eur
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	1,300 eur
Ostatné stavby	0,350 eur

Daň z bytov

Byty a nebytové priestory	0,250 eur
Nebytové priestory na podnikanie	1,300 eur

Za stavebný pozemok sa považuje pozemok, uvedený v právoplatnom stavebnom konaní až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

Dane za špecifické služby : sú vyberané na základe prijatého VZN.

Rozpočet na rok 2013 podľa jednotlivých daní

Za psa	7300 €
za nevyherné hracie prístroje	66 €
Za predajné automaty	66 €
Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	200 €

Daň za užívanie verejného priestranstva : rozpočet na rok 2013 činí : 7 666,- €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky a pod.).

Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad : rozpočet na rok 2013 činí 121.000,- €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je :

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch môže mesto z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu :

komunálneho odpadu z domácnosti fyzických a právnických osôb, podnikateľov,
odpadu z čistenia ulíc
odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, podnikateľov, občianskych združení
drobného stavebného odpadu od FO do 1m3
separáciu odpadu
náklady spojené so zabezpečením zberných nádob

Nedaňové príjmy : Rozpočet na rok 2013 činí : 226 371,- €,

212 - Príjmy z vlastníctva : Rozpočet na rok 2013 činí : 73 502,- €,

212 - Príjmy z prenajatých pozemkov : predstavujú príjmy na základe uzatvorených nájomných zmlúv
Plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2013 tvoria : (záhrady, verejné priestranstva, pozemky na podnikanie)

212 - Príjmy z prenajatých budov : tvoria príjmy na základe uzatvorených nájomných zmlúv :
Plánované príjmy za prenájom budov a zariadení v roku 2013 sú z prenájmu :
Príjmy za prenájom zariadenia Energetika a z nájmu CZT.
Ostatné príjmy predstavujú príjmy za prenájom z nebytových priestorov (Pohostinstvo Predmier - staré ihrisko, SAD, Blok č. 43.)
Na tejto položke došlo aj k rozpočtovaniu platieb za nájom domu DS , hrobových miest na 5 rokov a pod.
Príjmy z nájmu za nebytové priestory v budove MsÚ sú príjmom spoločnosti T - services s.r.o.,

212 - Príjmy z prenajatých bytov
Príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta zahŕňa : príjem z neodpredaných bytov,
ktoré sa nachádzajú v obytných domov č. 43 /1 (v počte 25 ks) a byty nad školskou jedálňou (v počte 6 ks).

220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby : Rozpočet na rok 2013 činí : 151 369,- €

Administratívne poplatky :

221 - Správne poplatky : príjmy pozostávajú z platieb za rôzne pracovné úkony na jednotlivých oddeleniach
Mestského úradu. Správne poplatky sú vybrané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Jedná sa o platby za vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov ,vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, rozhodnutie o prídelení súpisného čísla, rôzne potvrdenia a pod.

Výherné hracie prístroje :

poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

Od 1.10.2012 sa poplatok za udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier zvýšil z 30,- € na 200,- €.

Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/2005 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je od 1.10.2012 vo výške 1.500,- eur za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.

V roku 2012 sa prepokladá počet cca 15 výherných hracích prístrojov.

222 - Pokuty a penále za porušenie predpisov

pokuty za priestupky vyberané Obvodným úradom pracovisko Turzovka, pokuty za porušenie stavebného zákona, pokuty v oblasti odpadového hospodárstva, penále za oneskorené úhrady daní, poplatkoch, odberateľských faktúr a pod.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náh.predaja

rozpočet na týchto položkách zahŕňa platby : za odber vody a stočné, odber tepla a elektrickej energie v prenajatom byte p. Klika.

Na uvedených položkách sú zúčtované platby za vedenie účtovnej a mzdovej agendy v školských zariadeniach a Mikroregiónu Horných Kysúc,

za vedenie účtovnej a mzdovej agendy v spoločnosti T-services s.r.o

Separový zber - ENVIPAK jedná sa o triedený odpad.

Sociálne nástroje sú rozpočtované na základe prijatého nového sociálneho zákona.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia - príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a prijatého VZN.

240 - Úroky z bežných účtov, vkladov : Rozpočet na rok 2013 činí : 500,- €,

rozpočet predstavuje platby za úroky na bežných účtov,

292 - Výťažky z lóterií a iných podobných hier - Rozpočet na rok 2013 : 1 000,- €

odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

300 - Granty a transfery : Rozpočet na rok 2013 činí : 1 025 430,- €

Rozpočtované príjmy z tuzemských grantov a dotácií budú v roku 2013 naplňovať príjmovú stránku rozpočtu mesta na základe predložených oznámení o výške pridelených dotácií pre príslušný rok.

Transfery v rámci verejnej správy sú podrobne rozpisované v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov na rok 2013:

Názov subjektu	Skutočnosť plnenia rok 2010	Skutočnosť plnenia rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Očakávaná skutočnosť rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Ramcový rozpočet na rok 2014	Ramcový rozpočet na rok 2015
Materská škola Turzovka	19 772,00	20 219,15	16 352	16352	18 987	17745	17205	17305
Školská jedáleň MŠ Turzovka	5 815,72	6 006,78	7 640	7640	7 640	9550	8200	8250
Základná škola Turzovka	3 548,41	7 214,73	1 910	1910	3 943	2010	2210	2210
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	21 483,05	22 569,50	23 830	23830	25 363	26110	25940	26840
Školský klub	5 795,00	6 132,40	6 000	6000	6 200	5500	6500	6500
Základná umelecká škola	15 570,72	14 422,60	14 858	14858	15 308	16008	13100	13600
Centrum voľného času Turzovka	15 919,82	20 016,65	18 612	18612	17 847	16425	12900	12900
S p o l u :	87 904,72	96 581,81	89 202	89202	95 288	93348	86055	87605

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú súčasťou bežného rozpočtu mesta Turzovka.

Projekt v školách

Názov subjektu	Skutočnosť plnenia rok 2010	Skutočnosť plnenia rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012
Materská škola Turzovka	1 000,00	0,00	0
Základná škola Turzovka	1 538,92	2 274,00	0
S p o l u :	2 538,92	2 274,00	0

Vzdelávacie poukazy zo ŠR podľa jednotlivých subjektov :

Názov subjektu	Skutočnosť plnenia rok 2010	Skutočnosť plnenia rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Očakovaná skutočnosť rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Ramcový rozpočet na rok 2014	Ramcový rozpočet na rok 2015
ZŠ + Školský klub	4 020,80	3 046,40	3 364	3 364	3 167	2 900	2 770	2 770
Centrum voľného času	23 660,00	20 081,60	20 450	20 450	25 543	17 626	12 040	12 040
Základná umelecká škola	1 596,00	1 814,40	1 670	1 670	1 757	1 740	1 670	1 595
S p o l u :	29 276,80	24 942,40	25 484	25 484	30 467	22 266	16 480	16 405

Vzdelávacie poukazy sú rozpočtované v príjmovej tabuľkovej časti rozpočtu.

Rozpočet na rok 2013 v kapitálových príjmoch činí : 319 587,- €

Kapitálové príjmy rozpočtu tvoria :

Príjmy z predaja pozemkov, nebytových priestorov v bytovom dome č. 13, príjmy z predaja stavby - garaž, príjmy z predaja budovy č. 311.

Prevážnu časť kapitálových príjmov tvoria príjmy získane z prostriedkov eurupskej únie z podaných projektov. U niektorých projektov prebieha implementačná doba na ich zrealizovanie.

Rozpočet na rok 2013 - príjmové finančné operácie činia : 0,- €

Zostatky finančných prostriedkov na peňažných fondov a prebytok hospodárenia z roku 2012 budú rozpočtované v I. zmene na rok 2013.

Celkový rozpočet na rok 2013 v príjmovej časti činí : 3 871 034,- €

Schválil :

Miroslav Rejda
primátor mesta

Vyvesené na uradnej tabuli mesta dňa