

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Turzovka na rok 2013

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 základe, ktoré došlo k úprave podielu dane z príjmov FO zo 70,3% na 65,4%.

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

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/O10752004-42 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 na 1. zmenu 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 správcov 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 predpismi.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2013

	eur
Bežné príjmy	3 513 531,00
Daňové príjmy	2 070 313,00
Nedaňové príjmy	236 220,00
Transfery v rámci verejnej správy	1 105 070,00
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení + projekty	101 928,00

			Skutočne plnenie 2010	Skutočne plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
Príjmy			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
100 Daňové príjmy			2 159 852,15	2 161 632,83	2 237 445	2 206 298	2 070 313	-135 985
111 Daň z príjmov fyzickej osoby			1 904 432,99	1 899 638,39	1 982 675	1 950 000	1 814 081	-135 919
41	111003	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	1 904 432,99	1 899 638,39	1 982 675	1 950 000	1 814 081	-135 919
120 Dane z majetku			114 532,16	118 248,14	118 200	120 000	120 000	0
121 Daň z nehnuteľností			114 532,16	118 248,14	118 200	120 000	120 000	0
41	121 001	Z pozemkov	22 697,96	25 029,11	23 043	23 500	23 500	0
41	121 002	Zo stavieb	78 696,67	79 129,28	81 795	83 000	83 000	0
41	121 003	Z bytov	13 137,53	14 089,75	13 362	13 500	13 500	0
133 Dane za špecifické služby			140 887,00	143 746,30	136 570	136 298	136 232	-66
41	133001	Za psa	6 829,64	6 801,50	7 310	7 300	7 300	0
41	133001	Za nevyherné hracie prístroje	0,00	66,00	66	66	0	-66
41	133004	Za predajné automaty	66,00	66,00	132	66	66	0
41	133006	Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	243,21	83,49	162	200	200	0
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva (spolu)	12 495,81	16 111,99	7 900	7 666	7 666	0
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva (plagáty)	25,64	52,33	40	20	20	0
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva (trhovisko - drobný predaj + predajné stánky)	2 078,00	4 990,66	4 000	4 000	4 000	0
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva (jednorazový predaj BS)	10 181,00	11 069,00	3 860	3 646	3 646	0
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva, parkoviská	191,25	0,00	0	0	0	0
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva (rekl. miesta)	19,92	0,00	0	0	0	0
41	133013	Za komunálne odpady	121 252,34	120 617,32	121 000	121 000	121 000	0
200 Nedaňové príjmy			293 087,60	199 336,43	356 427	226 371	236 220	9 849
212 Príjmy z vlastníctva			126 883,96	70 997,83	92 000	73 502	80 740	7 238
41	212002	Z prenajatých pozemkov	1 719,17	1 799,99	1 744	1 744	1 744	0
41	212003	Z prenajatých budov a zariadení	31 905,14	10 012,86	6 562	3 321	5 529	2 208
41	212003	Z prenajatých bytov (Klika,)	249,00	249,00	249	249	42	-207
41	212003	Z nájmu bytov v bytovom dome č. 43 /1	26 512,28	25 225,91	25 226	25 226	25 226	0
41	212003	Z nájmu bytov nad školskou jedálňou č. 540	7 288,80	7 288,80	7 289	7 289	7 289	0
41	212003	Z nájmu zariadenia CZT ZŠ Turzovka a Energetika s.r.o	21 083,37	15 333,36	32 583	23 000	24 917	1 917
41	212003	Z nájmu za zariadenie Energetika spol. s.r.o	6 638,78	3 319,39	9 959	6 639	9 959	3 320
41	212003	Z nájmu reklamné plochy	0,00	1 000,00	1 360	1 000	1 000	0
41	212003	Z nájmu Vodovod Vyšný koniec	7,90	0,00	4	4	4	0
41	212003	Z nájmu informačné tabule	23,90	23,90	24	30	30	0
41	212003	Z nájmu za hrobové miesta	31 455,62	6 744,62	7 000	5 000	5 000	0
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			160 334,73	104 084,88	155 590	151 369	144 251	-7 118
221 Administratívne poplatky			56 093,23	48 465,11	32 403	34 500	34 500	0
41	221004	Správne poplatky	9 388,23	9 662,61	10 000	12 000	12 000	0
41	221004	Správne poplatky -výherné hracie prístroje	46 705,00	38 802,50	22 403	22 500	22 500	0
222 Pokuty, penále a iné sankcie			887,79	493,13	3 100	3 000	3 000	0
41	222003	Za porušenie predpisov (priestupky)	663,00	473,20	500	500	500	0

			Skutočne plnenie 2010	Skutočne plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
41	222003	Za porušenie predpisov -stav. poriadok, za oneskorené úhrady DZN, Poplatok za odpad a pod. (penále, pokuty a upomienky)	224,79	9,93	600	500	500	0
41	222003	Mestská polícia - priestupky - IVP	0,00	10,00	2 000	2 000	2 000	0
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod. predaja a sl.			101 403,72	52 710,33	117 760	111 542	104 351	-7 191
41	223001	Za dodávku vody a stočné (MsÚ)	2 441,06	179,48	0	0	0	0
41	223001	Za dodávku vody a stočné (byty a neb. priestory č. 43)	5 252,27	1 313,83	0	0	0	0
41	223001	Ostatné služby - vodné a stočné, teplo, el. energia (Klika)	650,04	650,04	632	632	105	-527
41	223001	Za energie : vodné a stočné, teplo a elek. energiu	26 822,40	4 486,02	0	0	0	0
41	223001	Poplatky (Verejné WC, DUHA + ostatné poplatky)	29 610,09	9 591,33	5 686	5 000	5 000	0
41	223001	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo	28 590,96	28 582,58	28 529	28 529	21 865	-6 664
41	223001	Platby za vedenie účtovnej agendy Mikroregión	329,81	334,87	330	330	330	0
41	223001	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM MPS	1 203,05	0,00	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	0
41	223001	Separovaný zber (ENVIPAK)	1 623,08	6 066,83	5 000	5 000	5 000	0
41	223001	Zúčtovanie vlastných príjmov ZŠ Turzovka z roku 2009	2 436,06		0	0	0	0
41	223001	Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri	0,00	0,00	67 650	65 000	65 000	0
41	223001	Cintorinské poplatky - za poskytnuté služby DS	0,00	1 505,35	1 000	1 200	1 200	0
41	223001	Sociálne nástroje SZ	0,00	0,00	0	1 000	1 000	0
41	223001	Preplatenie režijných nákladov spojených s obstaraním infokioskov od obcí v rámci Mikroregiónu Horných Kysúc	0,00	0,00	4 082	0	0	0
41	223001	Príspevok na žiaka od iných obcí - školné CVC	0,00	0,00	0	0	0	0
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			1 949,99	2 416,31	2 327	2 327	2 400	73
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 949,99	2 416,31	2 327	2 327	2 400	73
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov			1 506,50	1 649,98	500	500	600	100
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	906,28	827,45	500	500	600	100
41	244	Z terminovaných vkladov	600,22	822,53	0	0	0	0
292 Iné nedaňové príjmy			4 362,41	22 603,74	108 337	1 000	10 629	9 629
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	979,36	1 399,05	1 043	1 000	1 000	0
41	292012	Strabarg - vrátka - dobropis z roku 2011	0,00	0,00	107 294	0	0	0
41	292012	Vrátky (dobropisy el. energia, poisťné.)	3 383,05	21 204,69	0	0	0	0
41	292017	Vrátky (náhrady trov a úrokov - náhrady škody)				0	9 629	9 629
300 Granty a transfery			1 184 711,98	1 113 889,77	1 093 752	1 025 430	1 105 070	79 640
311 Granty			2 494,00	1 000,00	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	800	0	0	0
111	311	Grant - sociálny projekt ŽSK - Spoločný orchester organizovanie kultr., záuj. a iných aktivít zameraných a podporu vhodného využívania voľného času detí.	994,00	0,00	0	0	0	0
111	311	Grant - SLSP - mozaika	1 000,00	0,00	0	0	0	0
111	311	Grant ŽSK - Stretnutie Turzovčanov	500,00	0,00	0	0	0	0
111	311	Granty - sponzorské dary	0,00	0,00	600	0	0	0

			Skutočne plnenie 2010	Skutočne plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
312 Transfery v rámci verejnej správy			1 182 217,98	1 112 889,77	1 092 352	1 025 430	1 105 070	79 640
111	312001	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - stravovanie	8 009,41	7 927,40	9 800	9 850	8 500	-1 350
111	312001	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - školské potreby	1 610,20	1 460,80	2 200	2 200	2 000	-200
111	312012	Zo ŠR - Dotácia 5% na financovanie platov - originálne kompetencie				0	6 577	6 577
111	312001	Zo ŠR - rodinné prídavky	252,80	471,16	1 000	1 000	1 000	0
111	312012	Zo ŠR školstvo prenesené kompetencie (ZŠ)	872 812,00	848 386,00	892 171	892 171	967 761	75 590
111	312012	Zo ŠR školstvo - kreditové príplatky		1 331,00	16 692	0	0	
111	312012	Zo ŠR školstvo - príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia - výchova a vzdelávanie žiakov	0,00	3 090,00	3 100	2 790	3 000	210
	312012	Zo ŠR - Asistent učiteľa pre žiakov zo zdr. znev.	0,00	0,00	3 600	3 600	3 600	0
111	312012	Zo ŠR odchodné zamestnancov ZŠ	0,00	0,00	4 795	3 330	3 500	170
111	312012	Zo ŠR doprava žiakov (ZŠ)	2 593,82	3 481,08	4 181	3 500	4 180	680
111	312012	Zo ŠR vzdelávacie poukazy (ŠK,CVČ, ZUŠ))	29 276,80	24 943,00	30 467	22 266	21 489	-777
111	312012	Zo ŠR dotácia - predškolači	12 175,00	11 559,00	11 382	12 470	12 310	-160
111	312012	Zo ŠR školský úrad - dotácia	24 444,00	24 418,00	12 970	12 158	12 834	676
111	312001	Zo ŠR - projekt Stop barieram	0,00	2 274,00	0	0	0	0
111	312012	Zo ŠR - uzem.rozh.stav. poriadok	7 002,00	7 202,90	7 164	7 130	7 228	98
111	312012	Zo ŠR - životné prostredie	889,18	883,08	833	833	816	-17
111	312012	Zo ŠR úsek miestnych a účelových komunikácií	397,56	405,06	403	403	411	8
111	312012	Zo ŠR na matričnú činnosť	8 434,68	8 746,65	8 762	8 730	8 880	150
111	312012	Zo ŠR na evidenciu obyvateľov (podľa počtu ŠÚ)	2 567,40	2 555,85	2 542	2 540	2 565	25
111	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok z roku 2009 doplatok,)	412,24	0,00	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
111	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok z roku 2011,)	0,00	2 692,93	667	0	0	0
111	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok rok 2012)	0,00	0,00	2 430	0	0	0
	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok na rok 2013)	0,00	0,00	0	8 388	8 388	0
111	312001	Zo ŠR - Regionálna zamestnanosť rok 2010 a 2011	18 373,93	16 642,46	0	0	0	0
111	312001	Zo ŠR, EÚ - mikroprojekty SR-ČR - Beskydy to naše dedičstvo	0,00	0,00	13 166	7 171	7 171	0
111	312001	Zo ŠR - NDC - refundácia miezd	3 130,37	0,00	0	0	0	0
111	312001	Zo ŠR - MF SR - implemetácia nákladov - sociálne služby	9 522,00	21 565,00	0	0	0	0
111	312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov rok 2011	0,00	13 544,00	0	0	0	0
111	312001	Zo ŠR - Voľby NR SR rok 2010	5 337,42	0,00	0	0	0	0
111	312001	Referendum 2010	2 620,02	0,00	0	0	0	0
111	312001	Voľby do územnej samosprávy 2010	5 589,28	0,00	0	0	0	0
111	312001	Zo ŠR - Voľby NR SR rok 2012	0,00	0,00	5 291	0	0	0
111	312001	Voľby do VÚC rok 2013	0,00	0,00	0	0	0	0
111	312001	Dotácia na záchranné práce - povodne	2 433,83	0,00	0	0	0	0
111	312001	ÚPSVR - refundácia nákladov na povodne rok 2012	0,00	0,00	2 098	0	0	0

			Skutočne plnenie 2010	Skutočne plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
111	312001	UPSV a R - revitalizácia povodne (vyúčtovanie z roku 2011)	0,00	8 480,67	2 675	0	0	0
111	312001	Dotácia - projekt revitalizácia - Povodne	0,00	91 574,39	0	0	0	0
111	312001	UPSV a R - chránená dielňa - príspevok	0,00	0,00	11 584	20 870	20 870	0
111	312001	UPSVaR-ochrana pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie	0,00	0,00	10 790	0	0	0
111	312001	Záchrané práce počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita	4 963,32	0,00	8 915	0	0	0
111	312001	Zo ŠR - MK - dotácia - Letí pieseň do Turzovky - TL	0,00	0,00	0	0	0	0
111	312001	Zo ŠR - dotácia na bežné výdavky na rok 2010	149 433,00	0,00	0	0	0	0
111	312001	Zo ŠR - dotácia - dopravné ihrisko	2 647,00	0,00	0	0	0	0
111	312001	Zo ŠR - Vyšegradský fond - turistický sprievodca	5 036,00	0,00	0	0	0	0
111	312001	MPSV a R SR - Dotácia na podporu vykonávania sociálno-právnej ochrany	0,00	0,00	0	0	0	0
111	312001	MŠVVŠ SR - dotácia - vyúčba dopravné výchovy - CVČ	0,00	0,00	2 988	0	0	0
111	312001	MŽP - eurofondy - Čisté mesto bez odpadov - bežné príjmy	0,00	8 513,10	0	0	0	0
111	312001	Enviromentálny fond - rozvoj odpadového hospodárstva - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadkov				0	0	0
111	312001	Mikroprojekt SR - PR cezhraničná spolupráca - Kultúra putuje cez hranice - podujatia TL				0	0	0
111	312001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - refundácia	0,00	0,00	11 014	0	0	0
111	312001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - refundácia - Metylvice	0,00	0,00	3 215	0	0	0
111	312001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-PR- spolupráca hasičov - refundácia	0,00	0,00	5 457	4 030	1 990	-2 040
41	312007	Poskytnutý tranfer na žiaka od iných obcí - školné CVČ	0,00	0,00	0	0	0	0
330 Zahraničné granty								
331 Bežné - Od medzinárodnej organizácie								
340 Zahraničné trasfery								
Bežné príjmy spolu :								
			3 637 651,73	3 474 859,03	3 687 624	3 458 099	3 411 603	-46 496

			Skutočne plnenie 2010	Skutočne plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
Kapitalové príjmy			Skutočnosť plnenia k 31.12.2010	Skutočnosť plnenia k 31.12.2011	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
230 Kapitalové príjmy			235 643,44	32 950,55	157 772	15 511	7 800	-7 711
43	231	Príjmy z predaja kapitalových aktív budovy (reh.zariad.)	51 660,00	0,00	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kapitalových aktív bytu blok č. 13 - vrátená zľava poskytnutá pri odpredaji)	3 980,97	0,00	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kapit. aktív byt 272	60,00	63,00	244	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kap. aktív bytov v bytov. dome č. 13	0,00	0,00	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
43	231	Príjmy z predaja garáží	0,00	0,00	1 381	9	300	291
43	231	Príjmy z predaja cestných panelov	0,00	0,00	8 204	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja - krypty	8 798,00	3 486,00	5 000	4 500	4 500	0
43	231	Príjmy z predaja bloku č. 311 - nebytové priestory (OVS 83.533,18 € + nájomníci bytov 7.638,23 €).	0,00	0,00	91 171	7 638	0	-7 638
43	231	Príjmy z predaja zariadenia Bencalor	0,00	0,00	1 905	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja zariadenia CZT - Energetika	0,00	0,00	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja MPS - Felícia, Mesto-TOYOTA, pracovný stroj s radlicou	0,00	6 700,00	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja hasič. vozidla LIAZ	0,00	0,00	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja - nebyt. priestory (zub. oddelenie) Blok č. 43	28 903,48	0,00	22 400	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja - nebyt. priestory (bývala DOS) - Blok č. 13	0,00	19 175,20	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja hasičského vozidla				0	0	0
43	231	Príjmy z predaja pozemku pri bloku 311 (OVS 2.786,34 €, nájomníci bytov 364,- €)	0,00	0,00	3 151	364	0	-364
43	233	Príjmy z predaja pozemkov - nebytové priestory - zub. oddelenie č. 43	2 235,83	0,00	612	0	0	0
43	233	Príjmy z predaja pozemkov - byt v bytovom dome č. 13	0,00	0,00	41	0	0	
43	233	Príjmy z predaja pozemkov - nebytové priestory - bývala DOS č. 13	0,00	197,48	188	0	0	
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	822,87	3 328,87	6 200	3 000	3 000	0
43	233	Príjmy z predaja pozemkov na komerčné účely	110 577,29	0,00	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
43	233	Príjmy z predaja pozemku pri obchodnom centre KIK	0,00	0,00	0	0	0	0

			Skutočne plnenie 2010	Skutočne plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
320 Tuzemské kapitálové granty a trasfery			100 000,00	617 227,22	1 273 708	304 076	553 926	249 850
111	322001	Projekty - z fondov EÚ - infokiosky - na základe refundácie	0,00	0,00	0	53 381	53 381	0
111	322001	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - na základe predfinancovania	0,00	0,00	0	0	249 850	249 850
111	322001	Projekty - z fondov EÚ - regenerácia sídiel - na základe refundácie	0,00	571 882,94	369 884	102 495	102 495	0
111	322001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-PR - spolupráca hasičov - na základe refundácie	0,00	0,00	148 200	148 200	148 200	0
111	322001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov	0,00	0,00	283 860	0	0	0
111	322001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - Metylovice	0,00	0,00	193 604	0	0	0
111	322001	MŽP - eurofondy - čisté mesto bez odpadov - na základe refundácie	0,00	17 958,78	278 160	0	0	0
111	312001	Enviromentálny fond - rozvoj odpadového hospodárstva - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadkov						0
111	322001	Mikroprojekt SR - PR cezhraničná spolupráca - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra						0
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	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
111	322001	MŽP - eurofondy - Projekt Turzovka - čisté mesto - ochrana ovzdušia (vybudovanie zachytých parkovísk, nákup čist. techniky, revitalizácie neudržiavaných plôch) - na základe refundácie	0,00	0,00	0	0	0	0
111	322001	Projekt - Rekonštrukcia v priestoroch budovy MsÚ - výstavba výťahu	0,00	0,00	0	0	0	0
111	322001	Zo SR - MS Dotácia + ZS Turzovka - havarijný stav	100 000,00	0,00	0	0	0	0
330 Zahraničné kapitálové granty								
Kapitálové príjmy spolu :			335 643,44	650 177,77	1 431 480	319 587	561 726	242 139

			Skutočne plnenie 2010	Skutočne plnenie 2011	Rozpočet na rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
Príjmové finančné operácie			Skutočnosť rok 2010	Skutočnosť rok 2011	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2013	
			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	0	275 532	275 532
1319	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z roku 2009, 2011 a roku 2012	40 815,41	10 466,06	36 464	0	19 702	19 702
1319	453	Nevyčerpaná dotácia sociálne - projekt Kvalita môjho života sa môže zmeniť z roku 2009	1 699,65	0,00	0	0		0
1319	453	Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky z roku 2009, 2010	73 976,72	16 760,26	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	0	255 830	255 830
46	454 001	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov (FR)	27 162,05	0,00	239 000	0	0	0
46	454 002	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov FKaŠ	8 698,00	1 247,40	15 200	0	0	0
46	454 002	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov Fond bytový	0,00	35 557,00	0	0	0	0
46	454 002	Prevod prostriedkov zo životného prostredia	27 443,35	5 555,15	13 300	0	0	0
46	454 002	Prevod prostriedkov z fondu sociálnych vecí	0,00	2 686,50	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
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			175 860,77	629 747,93	542 411	0	0	0
52	513 002	Dlhodobý úver na výstavbu MK a chodníkov	175 860,77	351 587,93	258 551	0	0	0
52	513 001	Preklenovací úver - refundácia projekt - MŽP - Nákladné vozidlo na zber odpadu	0,00	278 160,00	0	0	0	0
52	513 001	Preklenovací úver - refundácia projekt - cezhraničnej spolupráce SR-ČR- Hasičské vozidlo	0,00	0,00	283 860	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu :			764 669,98	934 689,88	1 104 375	0	275 532	275 532
Rekapitulácia príjmov								
Bežné príjmy			3 637 651,73	3 474 859,03	3 687 624	3 458 099	3 411 603	-46 496
Kapitálové príjmy			335 643,44	650 177,77	1 431 480	319 587	561 726	242 139
Príjmové finančné operácie			764 669,98	934 689,88	1 104 375	0	275 532	275 532
Vlastné príjmy RO s právnu subjektivitou + dary			87 904,72	96 581,81	95 288	93 348	101 928	8 580
Tranfery a granty v školských zariadeniach			2 538,92	0,00	0	0	0	0
Rozpočtové príjmy s p o l u :			4 828 408,79	5 156 308,49	6 318 767	3 871 034	4 350 789	479 755

MsÚ	Bežné, kapitálové a finančné operácie	4 248 861
Školstvo	Bežné príjmy -vlastné	101 928
Školstvo - projekty	Bežné príjmy - projekty	0
Spolu		4 350 789

Daňové príjmy : I. zmena rozpočtu na rok 2013 činí : 2 070 313 €,

Výnos dane z príjmov územnej samosprávy : I. zmena rozpočtu na rok 2013 činí 1 814 071 €,

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 : I. zmena rozpočtu 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 trávne 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 pravoplatnom stavebnom povolení.

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

I. zmena rozpočtu na rok 2013 podľa jednotlivých daní

Za psa	7300 €
za nevyherné hracie prístroje	0 €
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 : 236 220 €,

212 - Príjmy z vlastníctva : Rozpočet na rok 2013 činí : 80 740 €,

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, T - services

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 : 144 251 €

Administratívne poplatky :

221 - Spravné poplatky : príjmy pozostávajú z platieb za rôzne pracovné úkony na jednotlivých oddeleniach

Mestského úradu. Spravné poplatky sú vyberané 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 rybarských lístkov, žiadosť o povolenie stavby, rozhodnutie o pridelení 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 predpokladá 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. Klica.

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 : I. zmena rozpočtu na rok 2013 činí : 600,- €

rozpočet predstavuje platby za úroky na bežných účtov,

292 - Výťažky z lóterií a iných podobných hier - I. zmena rozpočtu 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 : I. zmena rozpočtu na rok 2013 činí : 1 105 070 €

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

Transfery v rámci verejnej správy sú podrobne rozpísané 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	Rozpočet na rok 2012	Skutočne plnenie rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I.zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
Materská škola Turzovka	19 772,00	20 219,15	18 987	19 784,42	17745	17745	0
Školská jedáleň MŠ Turzovka	5 815,72	6 006,78	7 640	7 136,76	9550	9580	30
Základná škola Turzovka	3 548,41	7 214,73	3 943	5 043,99	2010	4910	2900
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	21 483,05	22 569,50	25 363	25 271,76	26110	28160	2050
Školský klub	5 795,00	6 132,40	6 200	6 313,50	5500	6200	700
Základná umelecká škola	15 570,72	14 422,60	15 308	15 317,32	16008	16008	0
Centrum voľného času Turzovka	15 919,82	20 016,65	17 847	17 849,06	16425	19325	2900
S p o l u :	87 904,72	96 581,81	95 288	96 716,81	93348	101928	8580

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	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	Rozpočet po zmenách rok 2012	Skutočnosť rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	I. zmena rozpočtu na rok 2013	Rozdiel
ZŠ + Školský klub	4 020,80	3 046,40	3 167	3 166,80	2 900	2 871	-29
Centrum voľného času	23 660,00	20 081,60	25 543	25 543,20	17 626	17 626	0
Základná umelecká škola	1 596,00	1 814,40	1 757	1 757,40	1 740	992	-748
S p o l u :	29 276,80	24 942,40	30 467	30 467,40	22 266	21 489	-777

Vzdelávacie poukazy sú rozpočtované v príjmovej tabuľkovej časti rozpočtu.

Rozpočet na rok 2013 v kapitálových príjmoch činí : 561 726 €

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 získané z prostriedkov európskej únie z podaných projektov. U niektorých projektov prebieha implementačná doba na ich zrealizovanie.

Rozpočet na rok 2013 - príjmové finančné operácie činia : 275 532 €

Príjmové finančné operácie tvoria : Nevyčerpaná dotácia ZŠ Turzovka, ktorá musí byť vyčerpaná do 31.3.2013 a musí byť použitá len na bežné výdavky okrem miezd a odvodov.

Prebytok hospodárenia z roku 2012, bude použitý na splátky istiny z úveru MK, ŠFRB a na kapitálové výdavky.

I. zmena rozpočtu na rok 2013 v príjmovej časti činí : 4 350 789 €.

Miroslav Rejda
primátor mesta