

# MESTO TURZOVKA



## 1. zmena rozpočtu na rok 2019

N Á V R H

Príjmová časť rozpočtu

## Rozpočet

PRÍJMY			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>100 Daňové príjmy</b>			<b>2 854 218,01</b>	<b>3 147 212,49</b>	<b>3 284 305</b>	<b>3 284 305</b>	<b>0</b>
<b>110 Daň z príjmov fyzickej osoby</b>			<b>2 588 442,79</b>	<b>2 892 435,28</b>	<b>3 030 523</b>	<b>3 030 523</b>	<b>0</b>
41	111	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	2 588 442,79	2 892 435,28	3 030 523	3 030 523	0
<b>120 Dane z majetku</b>			<b>127 580,31</b>	<b>122 916,56</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>
41	121	Daň z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty)	127 580,31	122 916,56	125 000	125 000	0
<b>130 Dane za tovary a služby</b>			<b>138 194,91</b>	<b>131 860,65</b>	<b>128 782</b>	<b>128 782</b>	<b>0</b>
41	133	Za psa	7 832,44	4 655,44	4 000	4 000	0
41	133	Nevyherné hracie prístroje, predajné automaty	99,00	132,00	132	132	0
41	133	Za ubytovanie ( ubytov.zariadenia)	132,00	112,86	150	150	0
41	133	Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky )	11 286,96	7 826,20	6 500	6 500	0
41	133	Za komunálne odpady	118 844,51	119 134,15	118 000	118 000	0
<b>200 Nedaňové príjmy</b>			<b>248 902,71</b>	<b>292 980,58</b>	<b>235 103</b>	<b>239 483</b>	<b>4 380</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>			<b>89 138,78</b>	<b>102 563,60</b>	<b>87 591</b>	<b>87 591</b>	<b>0</b>
41	211	Príjem zo zisku - Energetika s.r.o.		1 000,00	0	0	0
41	212	Z prenajatých pozemkov	6 127,94	10 136,84	4 885	4 885	0
41	212	Z prenajatých budov priestorov a zariadení (zariad. Energetika, T-services, CZT ZŠ Tka, reklamné plochy, vodovod V.K., inf. tabule na stĺpoch VO)	41 332,27	38 989,12	31 668	31 668	0
41	212	Z nájmu - budova MsÚ		11 943,04	11 518	11 518	0
41	212	Z nájmu bytov - bytový dom č. 43 PO a č. 540 nad škols. jedálňou	32 563,57	32 507,10	32 520	32 520	0
41	212	Z nájmu za hrobové miesta	9 115,00	7 987,50	7 000	7 000	0
<b>220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>			<b>142 412,12</b>	<b>169 520,11</b>	<b>145 412</b>	<b>145 412</b>	<b>0</b>
41	221	Správne poplatky + výherné hracie prístroje	37 859,40	45 582,42	30 000	30 000	0
41	222	Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MsP)	2 279,53	4 285,22	800	800	0
41	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ostatné poplatky, príspevok obec Dlhá nad Kysucou - DHZ, prebytočný hnuiteľný majetok)	7 921,93	5 498,39	4 526	4 526	0
41	223	Opatrovateľská služba	3 513,00	8 140,00	8 440	8 440	0
41	223	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	454,23	370,80	372	372	0
41	223	Služby - nájom MsÚ		15 115,92	12 274	12 274	0
41	223	Separovaný zber	0,00	1 464,90	0	0	0
41	223	Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri	86 783,55	85 839,23	86 000	86 000	0
41	223	Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 594,00	1 354,70	1 100	1 100	0
41	229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 006,48	1 868,53	1 900	1 900	0
<b>240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>			<b>1 672,04</b>	<b>1 137,29</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

41	243	Z účtov finančného hospodárenia	1 672,04	1 137,29	1 000	1 000	0
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>			<b>15 679,77</b>	<b>19 759,58</b>	<b>1 100</b>	<b>5 480</b>	<b>4 380</b>
41	292	Z náhrad poisťného plnenia, dobropisov	8 437,63	14 293,27	0	4 007	4 007
41	292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 381,65	1 502,89	1 100	1 100	0
41	292	Z vratiek (preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia)	5 860,49	3 963,42	0	373	373
<b>300 Granty a transfery</b>			<b>1 261 231,81</b>	<b>1 286 857,95</b>	<b>1 461 745</b>	<b>1 483 133</b>	<b>21 388</b>
<b>311 Granty</b>			<b>7 812,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
11H	311	Dobrovoľná požiarna ochrana	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0
11H	311	Projekt ŽSK	1 400,00	0,00	0	0	0
71	311	Mikroregion Horné Kysuce	100,00	200,00	0	0	0
71	311	KIA Motors - Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka		2 000,00	0	0	0
11H, 71	311	Sponzorské dary	1 312,00	4 200,00	0	0	0
<b>312 Transfery v rámci verejnej správy</b>			<b>1 248 671,81</b>	<b>1 272 721,07</b>	<b>1 456 745</b>	<b>1 478 133</b>	<b>21 388</b>
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - stravovanie	1 253,00	1 144,00	20 000	17 430	-2 570
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - školské potreby	199,20	199,20	250	250	0
111	312	ÚPSVaR - sociálne dávky	2 873,06	6 636,20	7 200	7 200	0
1xxx	312	ÚPSVaR - chránená dielňa	17 128,79	17 260,56	18 759	18 759	0
11xx	312	ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	12 759,99	0,00	0	0	0
11xx	312	ÚPSVaR - §52A - 4/17-9/17 <sup>23</sup>	1 277,04	0,00	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 9/17-2/18 - dobr.služba <sup>34</sup>	239,93	450,56	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť <sup>33</sup>	3 722,16	10 596,55	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" <sup>35</sup>	83,84	44,70	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" <sup>20</sup>		2 658,00	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52a - 2/18-7/18 - dobrovoľnícka služba <sup>21</sup>		62,90	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 - regionálna zamestnanosť <sup>22</sup>		5 451,88	750	750	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 5/18-2/19 - regionálna zamestnanosť <sup>24</sup>		9 053,03	3 109	3 109	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 4/18-9/18 - aktivačná činnosť <sup>23</sup>		1 481,04	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §51A2 - 5/18-10/19 - "Úspešne na trhu práce" <sup>28</sup>		2 775,00	2 775	2 775	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 6/18-11/18 - dobrovoľnícka služba <sup>25</sup>		874,62	175	175	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 9/18-2/19 - dobrovoľnícka služba <sup>26</sup>		199,64	400	400	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 12/18-5/19 - dobrovoľnícka služba <sup>27</sup>		0,00	1 576	1 576	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 1/19-9/19 - dobrovoľnícka služba		0,00	3 376	3 376	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 4/19-9/19 - dobrovoľnícka služba		0,00		319	319
1xxx	312	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	35 984,12	35 667,08	26 100	26 100	0
1xxx	312	Projekt "Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom"		0,00	38 000	31 350	-6 650
1xxx	312	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"		8 482,35	0	8 482	8 482
1xxx	312	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"		0,00	37 900	37 900	0

1xxx	312	"projekt SR-ČR-Spoznávajme sa navzájom"		0,00	14 208	14 208	0
1xxx	312	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	0,00	0,00	4 483	4 483	0
1xxx	312	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"		0,00	23 825	23 825	0
1xxx	312	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR		0,00	1 541	1 541	0
1xxx	312	Projekt - rekonštrukcia VO II. etapa - bežné výdavky - refundácia		0,00	0	0	0
111	312	ŠR - podpora humanitárnej pomoci		800,00	0	0	0
111	312	ŠR - projekt - obnova dopravného ihriska	4 479,00	0,00	0	0	0
111	312	ŠR - Street workout		5 000,00	0	0	0
111	312	ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VÚC, Voľby do EÚ parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum	4 226,65	4 706,74	0	11 950	11 950
111	312	ŠR - vojnové hroby - údržba	37,50	41,39	41	45	4
111	312	ŠR - mimoriadna situácia - lipa	3 265,03	0,00	0	0	0
11H	312	ZŠK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	1 245,00	0,00	0	0	0
11H	312	ZŠK - projekt Veselé leto		600,00	0	0	0
111	312	ŠR - školstvo - základná škola	1 066 445,00	1 060 477,00	1 146 638	1 158 458	11 820
111	312	ŠR - školstvo - asistent učiteľa	4 612,00	10 080,00	11 088	11 088	0
111	312	ŠR - školstvo - odchodné	2 121,00	2 134,00	6 770	6 770	0
111	312	ŠR - školstvo - doprava žiakov	4 713,00	4 515,00	5 102	5 102	0
111	312	ŠR - školstvo - lyžiarsky výcvik, škola v prírode	17 300,00	14 460,00	16 750	14 784	-1 966
111	312	ŠR - školstvo - učebnice	208,00	171,60	170	170	0
111	312	ŠR - školstvo - žiaci so SZP	260,00	450,00	450	450	0
111	312	ŠR - školstvo - predškola	11 204,00	11 631,00	11 290	11 289	-1
111	312	ŠR - školstvo - vzdelávacie poukazy	17 383,00	17 299,00	16 800	16 800	0
111	312	ŠR - školský úrad	14 291,00	14 668,00	14 670	14 670	0
111	312	ŠR - stavebný úrad	7 105,20	8 462,64	8 390	8 390	0
111	312	ŠR - životné prostredie	713,96	715,72	716	716	0
111	312	ŠR - miestne a účelové komunikácie	330,05	329,36	327	327	0
111	312	ŠR - matrika	9 883,29	10 582,79	10 578	10 578	0
111	312	ŠR - evidencia obyvateľov	2 521,20	2 515,92	2 494	2 494	0
111	312	ŠR - register adries	806,80	43,60	44	44	0
<b>330 Zahraničné granty</b>			<b>4 748,00</b>	<b>2 736,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1xxx	331	Vyšegrad	4 748,00	2 736,88	0	0	0

<b>Bežné príjmy spolu :</b>	<b>4 364 352,53</b>	<b>4 727 051,02</b>	<b>4 981 153</b>	<b>5 006 921</b>	<b>25 768</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------

Kapitálové príjmy			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>230 Kapitálové príjmy</b>			<b>17 183,21</b>	<b>4 413,81</b>	<b>7 312</b>	<b>7 312</b>	<b>0</b>
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív byty blok č. 13, 272-vrátená zľava poskytnutá pri odpredaji	1 110,93	0,00	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky)	0,00	20,00	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív - zariadení (dopravné prostriedky - požiar. auto NISSAN- 2016)	0,00	0,00	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja - krypty	9 748,00	3 802,00	5 312	5 312	0
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	6 324,28	591,81	2 000	2 000	0
<b>320 Tuzemské kapitálové granty a trasfery</b>			<b>110 000,00</b>	<b>250 709,70</b>	<b>2 082 333</b>	<b>2 099 243</b>	<b>16 910</b>
	321	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne		5 000,00	0	0	0
111	322	Projekt - Skatepark	10 000,00	0,00	0	0	0
111	322	MPSVaR SR - motorové vozidlo-rozvoz stravy	11 000,00	0,00	0	0	0
111	322	MV SR - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice		30 000,00	0	0	0
111	322	MPSVaR SR - motorové vozidlo-opatrov.sluzba	9 000,00	0,00	0	0	0
1xxx	322	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ		0,00	651 788	651 788	0
1xxx	322	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"		0,00	1 430 545	1 430 545	0
1xxx	322	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR		188 100,00	0	0	0
111	322	Úrad vlády - vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka		8 500,00	0	0	0
11H	322	ŽSK - projekt "História v obraze"		700,00			0
11H	312	ZŠK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka		1 500,00	0	0	0
111	322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - na základe predfinancovania - I. etapa - zmena financovania na refundáciu	0,00		0	0	0
111	322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - II. etapa - na základe refundácie.	0,00		0	0	0
1xxx	322	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"		16 909,70	0	16 910	16 910
111	322	Zo ŠR - Dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A + zateplenie	80 000,00		0	0	0
<b>330 Zahraničné granty</b>			<b>11 400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1xxx	332	Vyšegrad	11 400,00	200,00	0	0	0
<b>Kapitálové príjmy spolu :</b>			<b>138 583,21</b>	<b>255 323,51</b>	<b>2 089 645</b>	<b>2 106 555</b>	<b>16 910</b>

Príjmové finančné operácie			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
			Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>450 Z ostatných finančných operácií</b>			<b>416 002,22</b>	<b>587 066,75</b>	<b>42 607</b>	<b>302 617</b>	<b>260 010</b>
131X	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z predchádzajúceho roku	5 926,64	27 864,30	37 607	37 617	10
131X	453	Nevyčerpaná dotácia projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"			5 000	5 000	0
46	453	Nevyčerpaná dotácia z rokov roku 2016 Rekonštr. MŠ (nadstavba 110 tis..), Havaría ZŠ Turzovka 19 410 € - dotácia zo ŠR	0,00		0	0	0
46	454	Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z predchádzajúceho roku (záverečný účet) + FR	410 075,58	559 202,45	0	260 000	260 000
46	454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov na posilnenie kap. výdavkov na základe rozpočtu rezervného fondu	0,00		0	0	0
<b>510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>			<b>0,00</b>	<b>710 416,63</b>	<b>243 874</b>	<b>289 583</b>	<b>45 709</b>
52	513	Dlhodobý úver na financovanie kapitálových investícií	0,00	710 416,63	243 874	289 583	45 709
<b>Príjmové finančné operácie spolu :</b>			<b>416 002,22</b>	<b>1 297 483,38</b>	<b>286 481</b>	<b>592 200</b>	<b>305 719</b>

<b>450 Prijaté zábezpeky</b>				<b>23 000,00</b>			
	456	Prijatá zábezpeka (na základe zákona o VO)	10 000,00	23 000,00			0

Rekapitulácia príjmov						
Bežné príjmy		4 364 352,53	4 727 051,02	4 981 153	5 006 921	25 768
Kapitálové príjmy		138 583,21	255 323,51	2 089 645	2 106 555	16 910
Príjmové finančné operácie		416 002,22	1 297 483,38	286 481	592 200	305 719
Prijaté zábezpeky		10 000,00	23 000,00	0	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary		95 480,00	296 710,76	310 521	301 319	-9 202
Tranfery a granty v školských zariadeniach		43 190,61	22 329,23	800	2 100	1 300
<b>Rozpočtové príjmy spolu :</b>		<b>5 067 608,57</b>	<b>6 621 897,90</b>	<b>7 668 600</b>	<b>8 009 095</b>	<b>340 495</b>
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)		4 503 023,14	5 046 091,01	5 292 474	5 310 340	17 866
Celkov Rozpočet mesta bez školských zariadení		4 918 937,96	6 279 857,91	7 357 279	7 705 676	348 397
Školy a školské zariadenia		138 670,61	319 039,99	311 321	303 419	-7 902
Mimorozpočtové prostriedky		10 000,00	23 000,00			
<b>Spolu :</b>		<b>5 067 608,57</b>	<b>6 621 897,90</b>	<b>7 668 600</b>	<b>8 009 095</b>	<b>340 495</b>

**Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov**

Názov subjektu	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019		
	Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
Materská škola Turzovka	22 278,68	26 323,18	19 300	19 740	440
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR	749,33	534,34	100	100	0
Školská jedáleň MŠ Turzovka	20 566,09	69 194,70	69 340	54 660	-14 680
Základná škola Turzovka	8 409,86	23 690,89	38 018	38 018	0
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	1 214,54	14 828,69	700	700	0
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	0,00	132 937,12	142 063	146 443	4 380
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	35 331,04	0,00	0	0	0
Školský klub	7 746,00	7 560,00	7 800	7 800	0
Školský klub - grant	0,00	0,00	0	0	0
Základná umelecká škola	20 512,36	24 838,16	22 000	22 658	658
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)	1 767,70	1 666,20	0	0	0
Centrum voľného času Turzovka	15 967,01	12 166,71	12 000	12 000	0
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	4 128,00	5 300,00	0	1 300	1 300
<b>S p o l u :</b>	<b>138 670,61</b>	<b>319 039,99</b>	<b>311 321</b>	<b>303 419</b>	<b>-7 902</b>

**Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú**

ZŠ,ŠJ,ŠKD	52 701,44	179 016,70	188 581	192 961	4 380
MŠ a ŠJ	43 594,10	96 052,22	88 740	74 500	-14 240
ZUŠ	22 280,06	26 504,36	22 000	22 658	658
CVČ	20 095,01	17 466,71	12 000	13 300	1 300
<b>Spolu :</b>	<b>138 670,61</b>	<b>319 039,99</b>	<b>311 321</b>	<b>303 419</b>	<b>-7 902</b>

JUDr. Ľubomír Golis  
primátor mesta