

MESTO TURZOVKA



2. zmena rozpočtu na rok 2019

N Á V R H

Príjmová časť rozpočtu

Rožpočet

			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019			
			Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rožpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rožpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	Návrh na 2. zmenu rožpočtu	rozdiel
PRÍJMY			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
100 Daňové príjmy			2 854 218,01	3 147 212,49	3 284 305	3 284 305	3 284 305	0
110 Daň z príjmov fyzickej osoby			2 588 442,79	2 892 435,28	3 030 523	3 030 523	3 030 523	0
41	111	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	2 588 442,79	2 892 435,28	3 030 523	3 030 523	3 030 523	0
120 Dane z majetku			127 580,31	122 916,56	125 000	125 000	125 000	0
41	121	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	127 580,31	122 916,56	125 000	125 000	125 000	0
130 Dane za tovary a služby			138 194,91	131 860,65	128 782	128 782	128 782	0
41	133	Za psa	7 832,44	4 655,44	4 000	4 000	4 000	0
41	133	Nevyherné hracie prístroje, predajné automaty	99,00	132,00	132	132	132	0
41	133	Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	132,00	112,86	150	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	6 500	0
41	133	Za komunálne odpady	118 844,51	119 134,15	118 000	118 000	118 000	0
200 Nedaňové príjmy			248 902,71	292 980,58	235 103	239 483	239 483	0
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			89 138,78	102 563,60	87 591	87 591	87 591	0
41	211	Príjem zo zisku - Energetika s.r.o.		1 000,00	0	0	0	0
41	212	Z prenajatých pozemkov	6 127,94	10 136,84	4 885	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	31 668	0
41	212	Z nájmu - budova MsÚ		11 943,04	11 518	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	32 520	0
41	212	Z nájmu za hrobové miesta	9 115,00	7 987,50	7 000	7 000	7 000	0
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			142 412,12	169 520,11	145 412	145 412	145 412	0
41	221	Správne poplatky + výherné hracie prístroje	37 859,40	45 582,42	30 000	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	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	4 526	0
41	223	Opatrovateľská služba	3 513,00	8 140,00	8 440	8 440	8 440	0
41	223	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	454,23	370,80	372	372	372	0
41	223	Služby - nájom MsÚ		15 115,92	12 274	12 274	12 274	0
41	223	Separovaný zber	0,00	1 464,90	0	0	0	0
41	223	Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri	86 783,55	85 839,23	86 000	86 000	86 000	0
41	223	Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 594,00	1 354,70	1 100	1 100	1 100	0
41	229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 006,48	1 868,53	1 900	1 900	1 900	0
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov			1 672,04	1 137,29	1 000	1 000	1 000	0
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	1 672,04	1 137,29	1 000	1 000	1 000	0
290 Iné nedaňové príjmy			15 679,77	19 759,58	1 100	5 480	5 480	0
41	292	Z náhrad poistného plnenia, dobropisov	8 437,63	14 293,27	0	4 007	4 007	0
41	292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 381,65	1 502,89	1 100	1 100	1 100	0

41	292	Z vratiek z ročného zúčtovania zdravotného poistenia) (preplatok)	5 860,49	3 963,42	0	373	373	0
300 Granty a transfery			1 261 231,81	1 286 857,95	1 461 745	1 483 133	1 483 133	0
311 Granty			7 812,00	11 400,00	5 000	5 000	5 000	0
11H	311	Dobrovoľná požiarna ochrana	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000	0
11H	311	Projekt ŽSK	1 400,00	0,00	0	0	0	0
71	311	Mikroregion Horné Kysuce	100,00	200,00	0	0	0	0
71	311	KIA Motors - Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka		2 000,00	0	0	0	0
11H, 71	311	Sponzorské dary	1 312,00	4 200,00	0	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy			1 248 671,81	1 272 721,07	1 456 745	1 478 133	1 478 133	0
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - stravovanie	1 253,00	1 144,00	20 000	17 430	17 430	0
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - školské potreby	199,20	199,20	250	250	250	0
111	312	ÚPSVaR - sociálne dávky	2 873,06	6 636,20	7 200	7 200	7 200	0
1xxx	312	ÚPSVaR - chránená dielňa	17 128,79	17 260,56	18 759	18 759	18 759	0
11xx	312	ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	12 759,99	0,00	0	0	0	0
11xx	312	ÚPSVaR - §52A - 4/17-9/17 23	1 277,04	0,00	0	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 9/17-2/18 - dobr.služba 34	239,93	450,56	0	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33	3 722,16	10 596,55	0	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" 35	83,84	44,70	0	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" 20		2 658,00	0	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52a - 2/18-7/18 - dobrovoľnícka služba 21		62,90	0	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 - regionálna zamestnanosť 22		5 451,88	750	750	750	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 5/18-2/19 - regionálna zamestnanosť 24		9 053,03	3 109	3 109	3 109	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 4/18-9/18 - aktivačná činnosť 23		1 481,04	0	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §51A2 - 5/18-10/19 - "Úspešne na trhu práce" 28		2 775,00	2 775	2 775	2 775	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 6/18-11/18 - dobrovoľnícka služba 25		874,62	175	175	175	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 9/18-2/19 - dobrovoľnícka služba 26		199,64	400	400	400	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 12/18-5/19 - dobrovoľnícka služba 27		0,00	1 576	1 576	1 576	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 1/19-9/19 - dobrovoľnícka služba		0,00	3 376	3 376	3 376	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 4/19-9/19 - dobrovoľnícka služba		0,00		319	319	0
1xxx	312	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	35 984,12	35 667,08	26 100	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	31 350	0
1xxx	312	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"		8 482,35	0	8 482	8 482	0
1xxx	312	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"		0,00	37 900	37 900	37 900	0
1xxx	312	"projekt SR-ČR-Spoznávajme sa navzájom"		0,00	14 208	14 208	14 208	0
1xxx	312	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	0,00	0,00	4 483	4 483	4 483	0
1xxx	312	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"		0,00	23 825	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	1 541	0
1xxx	312	Projekt - rekonštrukcia VO II. etapa - bežné výdavky - refundácia		0,00	0	0	0	0
111	312	ŠR - podpora humanitárnej pomoci		800,00	0	0	0	0
111	312	ŠR - projekt - obnova dopravného ihriska	4 479,00	0,00	0	0	0	0
111	312	ŠR - Street workout		5 000,00	0	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	0
111	312	ŠR - vojnové hroby - údržba	37,50	41,39	41	45	45	0
111	312	ŠR - mimoriadna situácia - lipa	3 265,03	0,00	0	0	0	0
11H	312	ZSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	1 245,00	0,00	0	0	0	0
11H	312	ZSK - projekt Veselé leto		600,00	0	0	0	0
111	312	ŠR - školstvo - základná škola	1 066 445,00	1 060 477,00	1 146 638	1 158 458	1 158 458	0
111	312	ŠR - školstvo - asistent učiteľa	4 612,00	10 080,00	11 088	11 088	11 088	0
111	312	ŠR - školstvo - odchodné	2 121,00	2 134,00	6 770	6 770	6 770	0
111	312	ŠR - školstvo - doprava žiakov	4 713,00	4 515,00	5 102	5 102	5 102	0
111	312	ŠR - školstvo - lyžiarsky výcvik, škola v prírode	17 300,00	14 460,00	16 750	14 784	14 784	0
111	312	ŠR - školstvo - učebnice	208,00	171,60	170	170	170	0
111	312	ŠR - školstvo - žiaci so SZP	260,00	450,00	450	450	450	0
111	312	ŠR - školstvo - predškolači	11 204,00	11 631,00	11 290	11 289	11 289	0
111	312	ŠR - školstvo - vzdelávacie poukazy	17 383,00	17 299,00	16 800	16 800	16 800	0
111	312	ŠR - školský úrad	14 291,00	14 668,00	14 670	14 670	14 670	0
111	312	ŠR - stavebný úrad	7 105,20	8 462,64	8 390	8 390	8 390	0
111	312	ŠR - životné prostredie	713,96	715,72	716	716	716	0
111	312	ŠR - miestne a účelové komunikácie	330,05	329,36	327	327	327	0
111	312	ŠR - matrika	9 883,29	10 582,79	10 578	10 578	10 578	0
111	312	ŠR - evidencia obyvateľov	2 521,20	2 515,92	2 494	2 494	2 494	0
111	312	ŠR - register adries	806,80	43,60	44	44	44	0
330 Zahraničné granty			4 748,00	2 736,88	0	0	0	0
1xxx	331	Vyšegrad	4 748,00	2 736,88	0	0	0	0

Bežné príjmy spolu :	4 364 352,53	4 727 051,02	4 981 153	5 006 921	5 006 921	0
-----------------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	----------

		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019			
				Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové príjmy							
230 Kapitálové príjmy		17 183,21	4 413,81	7 312	7 312	7 312	0
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	5 312
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	6 324,28	591,81	2 000	2 000	2 000
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery		110 000,00	250 709,70	2 082 333	2 099 243	2 179 243	80 000
	321	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne		5 000,00	0	0	0

111	322	Environrntálny fond - "Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene" - štátny rozpočet					0	80 000	80 000
111	322	Projekt - Skatepark	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0
111	322	MPSVaR SR - motorové vozidlo-rozvoz stravy	11 000,00	0,00	0	0	0	0	0
111	322	MV SR - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice		30 000,00	0	0	0	0	0
111	322	MPSVaR SR - motorové vozidlo-opatrov.služba	9 000,00	0,00	0	0	0	0	0
1xxx	322	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ		0,00	651 788	651 788	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	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	0	0
111	322	Urad vlády - vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka		8 500,00	0	0	0	0	0
11H	322	ŽSK - projekt "História v obraze"		700,00					0
11H	312	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka		1 500,00	0	0	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	0	0
111	322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - II. etapa - na základe refundácie.	0,00		0	0	0	0	0
1xxx	322	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"		16 909,70	0	16 910	16 910	16 910	0
111	322	Zo SR - Dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A + zateplenie	80 000,00		0	0	0	0	0
330 Zahraničné granty			11 400,00	200,00	0	0	0	0	0
1xxx	332	Vyšegrad	11 400,00	200,00	0	0	0	0	0

Kapitalové príjmy spolu :	138 583,21	255 323,51	2 089 645	2 106 555	2 186 555	80 000
----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019			
			Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	rozdiel
Príjmové finančné operácie			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
450 Z ostatných finančných operácií			416 002,22	587 066,75	42 607	307 617	362 617	55 000
131X	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z predchádzajúceho roku	5 926,64	27 864,30	37 607	37 617	37 617	0
131X	453	Nevyčerpaná dotácia projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"			5 000	5 000	5 000	0
46	453	Nevyčerpaná dotácia z rokov roku 2016 Rekonštr. MŠ (nadvstavba 110 tis.), Havaria ZŠ Turzovka 19 410 € - dotácia zo ŠR	0,00		0	0	0	0
46	454	Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z predchádzajúceho roku (záverečný účet) + FR	410 075,58	559 202,45	0	265 000	320 000	55 000
46	454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov na posilnenie kap. výdavkov na základe rozpočtu rezervného fondu	0,00		0	0	0	0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fiainčné výpomoci			0,00	710 416,63	243 874	289 583	289 583	0
52	513	Dlhodoby úver na financovanie kapitálových investícií	0,00	710 416,63	243 874	289 583	289 583	0

Príjmové finančné operácie spolu :	416 002,22	1 297 483,38	286 481	597 200	652 200	55 000
-------------------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

450 Prijaté zábezpeky			23 000,00				
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	5 006 921	0
Kapitálové príjmy	138 583,21	255 323,51	2 089 645	2 106 555	2 186 555	80 000
Príjmové finančné operácie	416 002,22	1 297 483,38	286 481	597 200	652 200	55 000
Prijaté zábezpeky	10 000,00	23 000,00	0	0	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary	95 480,00	296 710,76	310 521	301 319	301 319	0
Tranfery a granty v školských zariadeniach	43 190,61	22 329,23	800	2 100	2 100	0
Rozpočtové príjmy spolu :	5 067 608,57	6 621 897,90	7 668 600	8 014 095	8 149 095	135 000
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)	4 503 023,14	5 046 091,01	5 292 474	5 310 340	5 310 340	0
Celkov Rozpočet mesta bez školských zariadení	4 918 937,96	6 279 857,91	7 357 279	7 710 676	7 845 676	135 000
Školy a školské zariadenia	138 670,61	319 039,99	311 321	303 419	303 419	0
Mimorozpočtové prostriedky	10 000,00	23 000,00				
Spolu :	5 067 608,57	6 621 897,90	7 668 600	8 014 095	8 149 095	135 000

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov

Názov subjektu	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019			rozdiel
	Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	
Materská škola Turzovka	22 278,68	26 323,18	19 300	19 740	19 740	0
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR	749,33	534,34	100	100	100	0
Školská jedáleň MŠ Turzovka	20 566,09	69 194,70	69 340	54 660	54 660	0
Základná škola Turzovka	8 409,86	23 690,89	38 018	38 018	38 018	0
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	1 214,54	14 828,69	700	700	700	0
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	0,00	132 937,12	142 063	146 443	146 443	0
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	35 331,04	0,00	0	0	0	0
Školský klub	7 746,00	7 560,00	7 800	7 800	7 800	0
Školský klub - grant	0,00	0,00	0	0	0	0
Základná umelecká škola	20 512,36	24 838,16	22 000	22 658	22 658	0
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)	1 767,70	1 666,20	0	0	0	0
Centrum voľného času Turzovka	15 967,01	12 166,71	12 000	12 000	12 000	0
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	4 128,00	5 300,00	0	1 300	1 300	0
Spolu :	138 670,61	319 039,99	311 321	303 419	303 419	0

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

ZŠ,ŠJ,ŠKD	52 701,44	179 016,70	188 581	192 961	192 961	0
MŠ a ŠJ	43 594,10	96 052,22	88 740	74 500	74 500	0
ZUŠ	22 280,06	26 504,36	22 000	22 658	22 658	0
CVČ	20 095,01	17 466,71	12 000	13 300	13 300	0
Spolu :	138 670,61	319 039,99	311 321	303 419	303 419	0

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta