

MESTO TURZOVKA



1. zmena rozpočtu na rok 2018

NÁVRH

Príjmová časť rozpočtu

Rozpočet na rok 2018

PRÍJMY		Rok 2018		
		Rozpočet schválený dňa 13.12.2017	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách
100 Daňové príjmy		2 857 049	2 918 832	61 783
110 Daň z príjmov fyzickej osoby		2 600 000	2 661 783	61 783
111	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	2 600 000	2 661 783	61 783
120 Dane z majetku		125 000	125 000	0
121	Daň z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty)	125 000	125 000	0
130 Dane za tovary a služby		132 049	132 049	0
133	Za psa	7 800	7 800	0
133	Nevyherné hracie prístroje, predajné automaty	99	99	0
133	Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	150	150	0
133	Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky)	4 000	4 000	0
133	Za komunálne odpady	120 000	120 000	0
200 Nedaňové príjmy		210 788	210 788	0
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		83 020	83 020	0
212	Z prenajatých pozemkov	4 000	4 000	0
212	Z prenajatých budov priestorov a zariadení (zariad. Energetika, T-services, CZT ZŠ Tka, reklamné plochy, vodovod V.K., inf. tabule na stĺpoch VO)	39 500	39 500	0
212	Z nájmu bytov - bytový dom č. 43 PO a č. 540 nad škols. jedálňou	32 520	32 520	0
212	Z nájmu za hrobové miesta	7 000	7 000	0
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		125 368	125 368	0
221	Správne poplatky + výherné hracie prístroje	30 000	30 000	0
222	Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MsP)	1 000	1 000	0
223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ostatné poplatky, príspevok obec Dlhá nad Kysucou - DHZ, prebytočný hnuťelný majetok)	4 000	4 000	0
223	Opatrovateľská služba	7 000	7 000	0
223	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	368	368	0
223	Separovaný zber (ENVIPAK, elektroodpad)	0	0	0
223	Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri	80 000	80 000	0
223	Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 100	1 100	0

229	Za znečisťovanie ovzdušia	1 900	1 900	0
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov		1 300	1 300	0
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 300	1 300	0
290 Iné nedaňové príjmy		1 100	1 100	0
292	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0
292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 100	1 100	0
292	Z dobropisov	0	0	0
292	Z vratiek (preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia)	0	0	0
300 Granty a transfery		1 257 291	1 263 395	6 104
311 Granty		5 000	5 000	0
311	Dobrovoľná požiarna ochrana	5 000	5 000	0
311	Projekt ŽSK	0	0	0
311	Mikroregion Horné Kysuce	0	0	0
311	Sponzorské dary	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy		1 252 291	1 258 395	6 104
312	ÚPSVaR - hmotná núdza - stravovanie	2 000	2 000	0
312	ÚPSVaR - hmotná núdza - školské potreby	500	500	0
312	ÚPSVaR - sociálne dávky	3 500	3 500	0
312	ÚPSVaR - chránená dielňa	17 900	17 900	0
312	ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	0	0	0
312	ÚPSVaR - § 54 ²⁶	0	0	0
312	ÚPSVaR - §52A - 4/17-9/17 ²³	0	0	0
312	ÚPSVaR - §52A - 9/17-2/18 - dobr.služba ³⁴	1 677	1 677	0
312	ÚPSVaR - §50J - 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť ³³	13 149	13 149	0
312	ÚPSVaR - §54 - 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" ³⁵	419	419	0
312	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" ²⁰		2 658	2 658
312	ÚPSVaR - §52a - 2/18-7/18 - dobrovoľnícka služba ²¹		525	525
312	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	36 143	36 143	0
312	Cezhraničná spolupráca SK-PL - sakrálné pamiatky	15 000	15 000	0
312	Mikroprojekt SR - PR cezhraničná spolupráca - Kultúra putuje cez hranice - podujatia TL	0	0	0
312	Projekt - rekonštrukcia VO II. etapa - bežné výdavky - refundácia	0	0	0
312	Projekt - z fondov EÚ - Infokiosky - na základe refundácie - bežné výdavky	0	0	0

312	ŠR - projekt - obnova dopravného ihriska	0	0	0
312	ŠR - projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka - (poskytnutá dotácia na BV)	0	0	0
312	ŠR - dotácia - odstránenie škody - zatečenie ZŠ	0	0	0
312	ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VÚC, Voľby do EÚ parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum	0	0	0
312	ŠR - vojnové hroby - údržba	40	40	0
312	ŠR - mimoriadna situácia - lipa	0	0	0
312	ZŠK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	0	0	0
312	ŠR - školstvo - základná škola	1 065 436	1 071 367	5 931
312	ŠR - školstvo - asistent učiteľa	4 800	6 720	1 920
312	ŠR - školstvo - odchodné	8 272	8 280	8
312	ŠR - školstvo - doprava žiakov	5 450	5 290	-160
312	ŠR - školstvo - lyžiarsky výcvik, škola v prírode	19 200	14 960	-4 240
312	ŠR - školstvo - učebnice	0	0	0
312	ŠR - školstvo - žiaci so SZP	780	780	0
312	ŠR - školstvo - predškoláci	11 802	11 802	0
312	ŠR - školstvo - vzdelávacie poukazy	10 579	10 579	0
312	ŠR - školský úrad	14 291	14 291	0
312	ŠR - stavebný úrad	7 105	7 105	0
312	ŠR - životné prostredie	714	714	0
312	ŠR - miestne a účelové komunikácie	330	330	0
312	ŠR - matrika	9 883	10 106	223
312	ŠR - evidencia obyvateľov	2 521	2 516	-5
312	ŠR - register adries	800	44	-756
330 Zahraničné granty		0	0	0
331	Vyšegrad	0	0	0

Bežné príjmy spolu :	4 325 128	4 393 015	67 887
-----------------------------	------------------	------------------	---------------

Kapitálové príjmy		Rok 2018		
		Rozpočet schválený dňa 13.12.2017	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách
230 Kapitálové príjmy		10 200	10 200	0
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív byty blok č. 13, 272- vrátená zľava poskytnutá pri odpredaji	1 200	1 200	0
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív - akcie Prima banka			0
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky - nákladné auto LIAZ MPS - 2016)			0
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív - zariadení (dopravné prostriedky - požiar. auto NISSAN- 2016)			0
231	Príjmy z predaja - krypty	6 000	6 000	0
233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	3 000	3 000	0
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery		35 000	65 000	30 000
322	Projekt - Skatepark	0	0	0
322	MPSVaR SR - motorové vozidlo-rozvoz stravy	0	0	0
322	MV SR - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice		30 000	30 000
322	MPSVaR SR - motorové vozidlo-opatrov.služba	0	0	0
322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - na základe predfinancovania - I. etapa - zmena financovania na refundáciu			0
322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - II. etapa - na základe refundácie.			0
322	Cezhraničná spolupráca SK-PL - sakrálne pamiatky	35 000	35 000	0
322	Projekt - cvičiteľské zariadenie			0
322	Projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka (dotácia zo SR - MŠ Turzovka)			0
322	Zo SR - Dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A + zateplenie			0
330 Zahraničné granty		0	0	0
332	Vyšegrad	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu :		45 200	75 200	30 000

Príjmové finančné operácie		Rok 2018		
		Rozpočet schválený dňa 13.12.2017	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách
450 Z ostatných finančných operácií		0	27 864	27 864
453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z predchádzajúceho roku		27 864	27 864
453	Nevyčerpaná dotácia z rokov roku 2016 Rekonštr. MŠ (nadstavba 110 tis.), Havaria ZŠ Turzovka 19 410 € - dotácia zo ŠR			0
454	Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z predchádzajúceho roku (záverečný účet) + FR			0
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov na posilnenie kap. výdavkov na základe rozpočtu rezervného fondu			0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0	0	0
513	Dlhodobý úver na výstavbu MK a chodníkov	0	0	0
513	Dlhodobý úver na výstavbu športovej haly v Závodi	0	0	0
513	Preklenovací úver - refundácia projekt - Rekonštrukcia VO II. Etapa	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu :		0	27 864	27 864

Rekapitulácia príjmov			
Bežné príjmy	4 325 128	4 393 015	67 887
Kapitálové príjmy	45 200	75 200	30 000
Príjmové finančné operácie	0	27 864	27 864
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary	261 430	260 130	-1 300
Tranfery a granty v školských zariadeniach	940	2 240	1 300
Rozpočtové príjmy spolu :	4 632 698	4 758 449	125 751
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)	4 587 498	4 655 385	67 887
	4 370 328	4 496 079	125 751
Školy a školské zariadenia	262 370	262 370	0
	4 632 698	4 758 449	125 751

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov rok 2018

Názov subjektu	Rok 2018		
	Rozpočet schválený dňa 13.12.2017	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
Materská škola Turzovka	19 100	19 100	0
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR	0	0	0
Školská jedáleň MŠ Turzovka	66 710	66 710	0
Základná škola Turzovka	1 200	1 200	0
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	940	940	0
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	130 360	130 360	0
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	0	0	0
Školský klub	7 560	7 560	0
Školský klub - grant	0	0	0
Základná umelecká škola	22 000	22 000	0
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)	0	0	0
Centrum voľného času Turzovka	14 500	13 200	-1 300
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	0	1 300	1 300
Spolu :	262 370	262 370	0

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

ZŠ,ŠJ,ŠKD	140 060	140 060	0
MŠ a ŠJ	85 810	85 810	0
ZUŠ	22 000	22 000	0
CVČ	14 500	14 500	0
Spolu :	262 370	262 370	0

Názov subjektu	Rok 2018		
	Rozpočet schválený dňa 13.12.2017	návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
Školský klub	0	0	0
Centrum voľného času	10 579	10 579	10 579
Základná umelecká škola	0	0	0
Spolu :	10 579	10 579	10 579