

MESTO TURZOVKA



Rozpočet na rok 2019
rámcové rozpočty na roky 2020 - 2021

Príjmová časť rozpočtu

Schválený MsZ dňa 21.2.2019,
uznesením č. 32-21/2-2019

Rozpočet

PRÍJMY			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 13.12.2017	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet	Rámcový rozpočet
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
100 Daňové príjmy			2 683 880,02	2 854 218,01	2 857 049	3 035 184	3 284 305	3 403 782	3 503 782
110 Daň z príjmov fyzickej osoby			2 421 357,84	2 588 442,79	2 600 000	2 779 402	3 030 523	3 150 000	3 250 000
41	111	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	2 421 357,84	2 588 442,79	2 600 000	2 779 402	3 030 523	3 150 000	3 250 000
120 Dane z majetku			124 525,43	127 580,31	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
41	121	Daň z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty)	124 525,43	127 580,31	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
130 Dane za tovary a služby			137 996,75	138 194,91	132 049	130 782	128 782	128 782	128 782
41	133	Za psa	7 807,82	7 832,44	7 800	4 000	4 000	4 000	4 000
41	133	Nevyherné hracie prístroje, predajné automaty	66,00	99,00	99	132	132	132	132
41	133	Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	120,78	132,00	150	150	150	150	150
41	133	Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky)	12 090,45	11 286,96	4 000	6 500	6 500	6 500	6 500
41	133	Za komunálne odpady	117 911,70	118 844,51	120 000	120 000	118 000	118 000	118 000
200 Nedaňové príjmy			247 334,88	248 902,71	210 788	268 910	235 103	220 243	220 443
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			88 304,06	89 138,78	83 020	100 119	87 591	72 505	72 505
41	211	Príjem zo zisku - Energetika s.r.o.				1 000	0	0	0
41	212	Z prenajatých pozemkov	6 259,01	6 127,94	4 000	10 220	4 885	4 885	4 885
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)	38 660,38	41 332,27	39 500	38 545	31 668	16 500	16 500
41	212	Z nájmu - budova MsÚ				10 834	11 518	11 600	11 600
41	212	Z nájmu bytov - bytový dom č. 43 PO a č. 540 nad škols. jedálňou	32 917,17	32 563,57	32 520	32 520	32 520	32 520	32 520
41	212	Z nájmu za hrobové miesta	10 467,50	9 115,00	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			141 843,67	142 412,12	125 368	148 971	145 412	145 638	145 838
41	221	Správne poplatky + výherné hracie prístroje	34 358,20	37 859,40	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
41	222	Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MsP)	885,00	2 279,53	1 000	1 000	800	800	800
41	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ostatné poplatky, príspevok obec Dlhá nad Kysucou - DHZ, prebytočný hnutelný majetok)	7 586,76	7 921,93	4 000	4 900	4 526	4 526	4 526
41	223	Opatrovateľská služba	133,00	3 513,00	7 000	9 282	8 440	8 440	8 440
41	223	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	24 349,60	454,23	368	368	372	372	372
41	223	Služby - nájom MsÚ				12 156	12 274	12 500	12 700
41	223	Separovaný zber	2 521,14	0,00	0	1 465	0	0	0
41	223	Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastrí	68 404,13	86 783,55	80 000	86 800	86 000	86 000	86 000
41	223	Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 571,65	1 594,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
41	229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 034,19	2 006,48	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov			1 216,94	1 672,04	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	1 216,94	1 672,04	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
290 Iné nedaňové príjmy			15 970,21	15 679,77	1 100	18 520	1 100	1 100	1 100
41	292	Z náhrad poistného plnenia, dobropisov	6 896,18	8 437,63	0	13 920	0	0	0
41	292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (preplatok z vratiek z ročného zúčtovania zdravotného poistenia)	1 364,27	1 381,65	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
41	292	Z ročného zúčtovania zdravotného poistenia)	7 709,76	5 860,49	0	3 500	0	0	0

300 Granty a transfery			1 256 191,28	1 261 231,81	1 257 291	1 292 169	1 461 745	1 366 687	1 399 674
311 Granty			4 790,00	7 812,00	5 000	9 400	5 000	0	0
11H	311	Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000	0	0
11H	311	Projekt ŽSK	690,00	1 400,00	0	0	0	0	0
71	311	Mikroregion Horné Kysuce	100,00	100,00	0	200	0	0	0
71	311	KIA Motors - Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka				2 000	0	0	0
11H, 71	311	Sponzorské dary	1 000,00	1 312,00	0	2 200	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy			1 251 401,28	1 248 671,81	1 252 291	1 280 032	1 456 745	1 366 687	1 399 674
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - stravovanie	2 112,00	1 253,00	2 000	2 000	20 000	19 850	20 050
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - školské potreby	448,20	199,20	500	500	250	250	250
111	312	ÚPSVaR - sociálne dávky	6 062,52	2 873,06	3 500	8 500	7 200	7 200	7 200
1xxx	312	ÚPSVaR - chránená dielňa	17 272,22	17 128,79	17 900	17 200	18 759	18 759	18 759
11xx	312	ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	64 808,97	12 759,99	0	0	0	0	0
11xx	312	ÚPSVaR - §52A - 4/17-9/17 ²³		1 277,04	0	0	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 9/17-2/18 - dobr.služba ³⁴		239,93	1 677	451	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť ³³		3 722,16	13 149	10 597	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" ³⁵		83,84	419	45	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" ²⁰				2 658	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52a - 2/18-7/18 - dobrovoľnícka služba ²¹				63	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 - regionálna zamestnanosť ²²				5 455	750	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 5/18-2/19 - regionálna zamestnanosť ²⁴				9 328	3 109	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 4/18-9/18 - aktivačná činnosť ²³				2 101	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §51A2 - 5/18-10/19 - "Úspešne na trhu práce" ²⁸				2 775	2 775	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 6/18-11/18 - dobrovoľnícka služba ²⁵				875	175	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 9/18-2/19 - dobrovoľnícka služba ²⁶				200	400	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 12/18-5/19 - dobrovoľnícka služba ²⁷					1 576	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 1/19-9/19 - dobrovoľnícka služba					3 376		
1xxx	312	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	13 115,22	35 984,12	36 143	35 667	26 100	0	0
1xxx	312	Projekt "Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom"					38 000		
1xxx	312	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"			15 000	15 389	0	0	0
1xxx	312	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"					37 900	0	0
1xxx	312	"projekt SR-ČR-Spoznávajme sa navzájom"					14 208	0	0
1xxx	312	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	0,00	0,00	0		4 483	0	0
1xxx	312	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"					23 825	0	0
1xxx	312	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR				1 541	1 541	0	0
1xxx	312	Projekt - rekonštrukcia VO II. etapa - bežné výdavky - refundácia	4 223,70		0		0	0	0
111	312	ŠR - podpora humanitárnej pomoci				800	0	0	0
111	312	ŠR - projekt - obnova dopravného ihriska		4 479,00	0		0	0	0
111	312	ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VUC, Voľby do EÚ parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum	5 839,36	4 226,65	0	4 707	0	0	0
111	312	ŠR - vojnové hroby - údržba	34,92	37,50	40	40	41	41	41
111	312	ŠR - mimoriadna situácia - lipa	2 059,35	3 265,03	0	0	0	0	0
11H	312	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka		1 245,00	0	0	0	0	0
11H	312	ŽSK - projekt Veselé leto				600	0	0	0
111	312	ŠR - školstvo - základná škola	1 048 100,00	1 066 445,00	1 065 436	1 060 477	1 146 638	1 232 430	1 263 280

111	312	ŠR - školstvo - asistent učiteľa	4 346,00	4 612,00	4 800	10 080	11 088	0	0
111	312	ŠR - školstvo - odchodné	1 035,00	2 121,00	8 272	2 134	6 770	0	4 110
111	312	ŠR - školstvo - doprava žiakov	4 579,00	4 713,00	5 450	4 515	5 102	5 400	5 500
111	312	ŠR - školstvo - lyžiarsky výcvik, škola v prírode	10 050,00	17 300,00	19 200	14 460	16 750	16 650	14 050
111	312	ŠR - školstvo - učebnice	3 536,00	208,00	0	172	170	190	180
111	312	ŠR - školstvo - žiaci so SZP	799,00	260,00	780	450	450	0	0
111	312	ŠR - školstvo - predškoláci	11 556,00	11 204,00	11 802	11 631	11 290	11 795	12 132
111	312	ŠR - školstvo - vzdelávacie poukazy	17 292,00	17 383,00	10 579	17 299	16 800	16 800	16 800
111	312	ŠR - školský úrad	13 757,00	14 291,00	14 291	14 670	14 670	14 670	14 670
111	312	ŠR - stavebný úrad	7 123,80	7 105,20	7 105	8 463	8 390	8 463	8 463
111	312	ŠR - životné prostredie	716,48	713,96	714	716	716	716	716
111	312	ŠR - miestne a účelové komunikácie	330,91	330,05	330	330	327	330	330
111	312	ŠR - matrika	9 614,03	9 883,29	9 883	10 583	10 578	10 583	10 583
111	312	ŠR - evidencia obyvateľov	2 527,80	2 521,20	2 521	2 516	2 494	2 516	2 516
111	312	ŠR - register adries	61,80	806,80	800	44	44	44	44
330 Zahraničné granty				4 748,00	0	2 737	0	0	0
1xxx	331	Vyšegrad		4 748,00	0	2 737	0	0	0

Bežné príjmy spolu :	4 187 406,18	4 364 352,53	4 325 128	4 596 263	4 981 153	4 990 712	5 123 899
-----------------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kapitálové príjmy	Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 13.12.2017	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet	Rámcový rozpočet		
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		
230 Kapitálové príjmy	25 841,52	17 183,21	10 200	7 020	7 312	2 000	2 000		
43 231	Prijmy z predaja kapitálových aktív byty blok č. 13, 272- vrátená zľava poskytnutá pri odpredaji	0,00	1 110,93	1 200		0	0	0	
43 231	Prijmy z predaja kapitálových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky)	9 635,58	0,00		20	0	0	0	
43 231	Prijmy z predaja kapitálových aktív - zariadení (dopravné prostriedky - požiár. auto NISSAN- 2016)	5 000,00	0,00			0	0	0	
43 231	Prijmy z predaja - krypty	7 020,00	9 748,00	6 000	6 000	5 312	0	0	
43 233	Prijmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	4 185,94	6 324,28	3 000	1 000	2 000	2 000	2 000	
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	355 118,25	110 000,00	35 000	272 548	2 082 333	0	0		
321	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne				5 000	0	0	0	
111 322	Projekt - Skatepark		10 000,00	0	0	0	0	0	
111 322	MPSVaR SR - motorové vozidlo-rozvoz stravy		11 000,00	0	0	0	0	0	
111 322	MV SR - rekonštrukcia požiarna zbrojnice				30 000	0	0	0	
111 322	MPSVaR SR - motorové vozidlo-opatrov.sluzba		9 000,00	0	0	0	0	0	
1xxx 322	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ				0	651 788	0	0	
1xxx 322	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"				0	1 430 545	0	0	
1xxx 322	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR				189 050	0	0	0	
111 322	Úrad vlády - vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka				8 500	0	0	0	
11H 322	ŽSK - projekt "História v obraze"				700				
11H 312	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka			0	1 500	0	0	0	

111	322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - na základe predfinancovania - I. etapa - zmena financovania na refundáciu	54 151,00	0,00			0	0	0
111	322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - II. etapa - na základe refundácie.	204 017,25	0,00			0	0	0
1xxx	322	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"			35 000	37 798	0	0	0
111	322	Zo SR - Dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A + zateplenie	96 950,00	80 000,00			0	0	0
330 Zahraničné granty			11 400,00	0	200	0	0	0	0
1xxx	332	Vyšegrad	11 400,00	0	200	0	0	0	0

Kapitálové príjmy spolu :	380 959,77	138 583,21	45 200	279 768	2 089 645	2 000	2 000
----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	------------------	--------------	--------------

			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
			Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 13.12.2017	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet	Rámcový rozpočet
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Príjmové finančné operácie									
450 Z ostatných finančných operácií			539 109,06	416 002,22	0	593 750	42 607	0	0
131X	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z predchádzajúceho roku	11 465,07	5 926,64		27 864	37 607	0	0
131X	453	Nevyčerpaná dotácia projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"					5 000	0	0
46	453	Nevyčerpaná dotácia z rokov roku 2016 Rekonštr. MŠ (nadstavba 110 tis.), Havaria ZŠ Turzovka 19 410 € - dotácia zo SR	129 410,00	0,00			0	0	0
46	454	Zostatok finančných prostriedkov na BU z predchádzajúceho roku (záverečný účet) + FR	0,00	410 075,58		565 886	0	0	0
46	454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov na posilnenie kap. výdavkov na základe rozpočtu rezervného fondu	398 233,99	0,00			0	0	0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			0,00	0,00	0	756 126	243 874	0	0
52	513	Dlhodobý úver na financovanie kapitálových investícií	0,00	0,00	0	756 126	243 874	0	0

Príjmové finančné operácie spolu :	539 109,06	416 002,22	0	1 349 876	286 481	0	0
---	-------------------	-------------------	----------	------------------	----------------	----------	----------

450 Prijaté zábezpeky				13 000			
456	Prijatá zábezpeka (na základe zákona o VO)		10 000,00	13 000			

Rekapitulácia príjmov								
Bežné príjmy	4 187 406,18	4 364 352,53	4 325 128	4 596 263	4 981 153	4 990 712	5 123 899	
Kapitálové príjmy	380 959,77	138 583,21	45 200	279 768	2 089 645	2 000	2 000	
Príjmové finančné operácie	539 109,06	416 002,22	0	1 349 876	286 481	0	0	
Prijaté zábezpeky		10 000,00		13 000	0	0	0	
Vlastné príjmy RO s právnu subjektivitou + dary	81 816,97	95 480,00	261 430	301 946	310 521	314 395	304 780	
Tranfery a granty v školských zariadeniach	45 184,55	43 190,61	940	22 480	800	0	0	
Rozpočtové príjmy spolu :	5 234 476,53	5 067 608,57	4 632 698	6 563 333	7 668 600	5 307 107	5 430 679	
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)	4 314 407,70	4 503 023,14	4 587 498	4 920 689	5 292 474	5 305 107	5 428 679	
Celkov Rozpočet mesta bez školských zariadení	5 107 475,01	4 918 937,96	4 370 328	6 225 907	7 357 279	4 992 712	5 125 899	
Školy a školské zariadenia	127 001,52	138 670,61	262 370	324 426	311 321	314 395	304 780	
Mimorozpočtové prostriedky		10 000,00						
Spolu :	5 234 476,53	5 067 608,57	4 632 698	6 550 333	7 668 600	5 307 107	5 430 679	

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov

Názov subjektu	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 13.12.2017	očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	Rámcový rozpočet	Rámcový rozpočet
Materská škola Turzovka	20 940,54	22 278,68	19 100	26 289	19 300	19 500	19 850
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR	1 684,89	749,33	0	571	100	0	0
Školská jedáleň MŠ Turzovka	15 170,44	20 566,09	66 710	75 067	69 340	70 400	70 800
Základná škola Turzovka	5 764,01	8 409,86	1 200	21 487	38 018	40 432	29 967
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	1 416,54	1 214,54	940	14 943	700	0	0
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	768,69	0,00	130 360	134 753	142 063	142 063	142 063
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	38 433,12	35 331,04	0	0	0	0	0
Školský klub	8 172,20	7 746,00	7 560	7 440	7 800	7 800	7 800
Školský klub - grant	1 500,00	0,00	0	0	0	0	0
Základná umelecká škola	19 517,70	20 512,36	22 000	24 743	22 000	22 000	22 000
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)	250,00	1 767,70	0	1 666	0	0	0
Centrum voľného času Turzovka	11 483,39	15 967,01	14 500	12 167	12 000	12 200	12 300
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	1 900,00	4 128,00	0	5 300	0	0	0
S p o l u :	127 001,52	138 670,61	262 370	324 426	311 321	314 395	304 780

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

ZŠ,ŠJ,ŠKD	56 054,56	52 701,44	140 060	178 623	188 581	190 295	179 830
MŠ a ŠJ	37 795,87	43 594,10	85 810	101 927	88 740	89 900	90 650
ZUŠ	19 767,70	22 280,06	22 000	26 409	22 000	22 000	22 000
CVČ	13 383,39	20 095,01	14 500	17 467	12 000	12 200	12 300
Spolu :	127 001,52	138 670,61	262 370	324 426	311 321	314 395	304 780

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta