

Mesto Turzovka

4. zmena rozpočtu na rok 2017

NÁVRH

Príjmová časť rozpočtu

MESTO TURZOVKA

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2017

PRÍJMY		Rok 2017						
		Rozpočet schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Návrh na IV. zmenu rozpočtu	Rozdiel	
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
100 Daňové príjmy		2 755 266	2 755 266	2 798 254	2 798 254	2 799 804	1 550	
111 Daň z príjmov fyzickej osoby		2 500 000	2 500 000	2 538 488	2 538 488	2 538 488	0	
41	111	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	2 500 000	2 500 000	2 538 488	2 538 488	0	
120 Dane z majetku		126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	0	
121 Daň z nehnuteľnosti		126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	0	
41	121	Daň z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty)	126 000	126 000	126 000	126 000	0	
133 Dane za špecifické služby		129 266	129 266	133 766	133 766	135 316	1 550	
41	133	Za psa	8 100	8 100	8 100	8 100	0	
41	133	Nevyherné hracie prístroje, predajné automaty	66	66	66	66	0	
41	133	Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	100	100	100	150	50	
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva (spolu)	4 000	4 000	8 500	8 500	1 500	
41	133	Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky)	4 000	4 000	8 500	10 000	1 500	
41	133	Za komunálne odpady	117 000	117 000	117 000	117 000	0	
200 Nedaňové príjmy		212 887	212 887	224 373	224 373	235 757	11 384	
212 Príjmy z vlastníctva		84 306	84 306	84 306	84 306	84 306	0	
41	212	Z prenajatých pozemkov	4 000	4 000	4 000	4 000	0	
41	212	Z prenajatých budov a zariadení - zariad. Energetika, CZT ZŠ Tka, reklamné plochy, vod. V.k., inf. tabule na stĺpoch VO, T -services- zariadenie a KDS	37 786	37 786	37 786	37 786	0	
41	212	Z nájmu bytov bytový dom č. 43 PO a č. 540 nad škols. jedáľňou	32 520	32 520	32 520	32 520	0	
41	212	Z nájmu za hrobové miesta	10 000	10 000	10 000	10 000	0	
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		126 381	126 381	129 938	129 938	134 884	4 946	
221 Administratívne poplatky		34 900	34 900	34 900	34 900	34 900	0	
41	221	Spravné poplatky +vyherné hracie prístroje	34 900	34 900	34 900	34 900	0	
222 Pokuty, penále a iné sankcie		1 000	1 000	1 900	1 900	6 900	5 000	
41	222	Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MP)	1 000	1 000	1 900	6 900	5 000	
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod.predaja a		88 291	88 291	90 948	90 948	90 948	0	
41	223	Ostatné služby - ostatné poplatky, režij. náklady infokiosky, príspevok obec Dlhá nad Kysucou - DHZ, prebytočný hnutelný majetok	3 200	3 200	5 157	5 157	0	
41	223	Opatrovateľská služba	3 458	3 458	4 158	4 158	0	
41	223	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	333	333	333	333	0	
41	223	Separovaný zber (ENVIPAK, elektroodpad)	0	0	0	0	0	
41	223	Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri	80 000	80 000	80 000	80 000	0	
41	223	Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 300	1 300	1 300	1 300	0	
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby		2 190	2 190	2 190	2 190	2 136	-54	
41	229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 190	2 190	2 190	2 136	-54	
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov		1 100	1 100	1 100	1 100	1 300	200	
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	1 100	1 100	1 100	1 300	200	
292 Iné nedaňové príjmy		1 100	1 100	9 029	9 029	15 267	6 238	
41	292	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 100	1 100	1 100	1 100	0	
41	292	Z náhrad poistného plnenia , vratky - dobropisy - el. energia,)	0	0	7 929	8 307	378	
41	292	Iné - preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia	0	0	0	5 860	5 860	
300 Granty a transfery		1 325 896	1 320 159	1 333 914	1 335 159	1 272 116	-63 043	
311 Granty		3 000	3 000	6 500	6 500	7 812	1 312	
11H	311	Dobrovoľná požiarna ochrana príspevok	3 000	3 000	5 000	5 000	0	
11H	311	Sociálny projekt ŽSK - Podajme si ruky	0	0	500	500	0	
71	311	Grant - Mikroregion Horné Kysuce	0	0	100	100	0	
11H,	71	311	Grant - projekt ŽSK, granty sponzorské dary.	0	0	900	2 212	1 312
312 Transfery v rámci verejnej správy		1 322 896	1 317 159	1 323 966	1 325 211	1 260 856	-64 355	
11H	312	ZŠK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka				1 245	1 245	0

111	312	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - stravovanie	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	0
111	312	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - školské potreby	700	700	700	700	700	0
111	312	Zo ŠR - sociál.dávky vyplácané prostred. Mesta- (osobitný príjemca+ rodinné prídavky záškoláctvo)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
111	312	Zo ŠR školstvo prenesené kompetencie (kreditové príplatky, mimor. odmeny)	1 069 800	1 065 375	1 065 375	1 065 375	1 065 375	0
111	312	Zo ŠR školstvo - príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia - výchova a vzdelávanie žiakov	0	0	0	0	0	0
111	312	Zo ŠR - Asistent učiteľa pre žiakov zo zdr. znev.	4 260	4 518	4 518	4 518	4 518	0
111	312	Zo ŠR odchodné zamestnancov ZŠ	11 590	11 770	11 770	11 770	2 121	-9 649
111	312	Zo ŠR doprava žiakov (ZŠ)	5 300	5 278	5 278	5 278	5 278	0
111	312	Zo ŠR - dotácia na lyžiarsky výcvik+škola v prírode	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	0
111	312	Zo ŠR vzdelávacie poukazy (ŠK,CVČ, ZUŠ) od roku 2015 CVČ)	15 500	15 500	15 500	15 500	17 383	1 883
111	312	Zo ŠR dotácia - predškoláci	10 908	10 905	10 905	10 905	11 204	299
111	312	Zo ŠR školský úrad - dotácia	15 460	15 460	15 460	15 460	15 460	0
111	312	Zo ŠR - uzem.rozh.stav. poriadok	7 124	7 124	7 124	7 124	7 124	0
111	312	Zo ŠR - životné prostredie	720	720	720	720	720	0
111	312	Zo ŠR - úsek miestnych a účelových komunikácií	330	330	330	330	330	0
111	312	Zo ŠR na matričnú činnosť	9 954	9 954	9 954	9 954	9 954	0
111	312	Zo ŠR na evidenciu obyvateľ. (podľa počtu ŠÚ)	2 716	2 716	2 716	2 716	2 716	0
111	312	Zo ŠR na register adries	0	0	807	807	807	0
111	312	Zo ŠR - učebnice ZŠ Turzovka	0	0	0	0	208	208
111	312	Zo ŠR - dotácia - škody - zatečenie ZŠ Turzovka	0	0	0	0	0	0
111	312	ZŠ ŠR - dotácia - obnova dopravného ihriska					4 479	4 479
11xx	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok na rok 2013, 2014, 2017 + dobrovoľnícka činnosť) 15	9 755	9 755	9 755	9 755	0	-9 755
111	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (aktivačný príspevok na rok 2015) + dobrovoľnícka činnosť do 30.4.2015 (1914,20 €) aktivačné od 1.5.do 31.10.15 (5376 €), dobrovoľ. činnosť od 1.4.15 do 30.9.15 (4082,40 €)	0	0	0	0	0	0
11xx	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (§ 54) 25	33 137	33 137	33 137	33 137	0	-33 137
11xx	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (§ 54 r.2016, 2017) 26	5 476	5 476	5 476	5 476	5 476	0
11xx	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (§ 50 r.2017) 21	25 085	15 718	15 718	15 718	2 591	-13 127
11xx	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - r.2017 24		3 521	3 521	3 521	2 733	-788
11xx	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - r.2017 23		1 509	1 509	1 509	1 509	0
11xx	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - r.2017 22		2 612	2 612	2 612	2 612	0
11xx	312	Dobrovoľnícka služba (5/16-10/16) 23/k25	5 154	5 154	5 154	5 154	0	-5 154
11xx	312	§51a) ÚPSVaR 4/16-4/17 18	1 289	1 289	1 289	1 289	0	-1 289
11xx	312	§54, ÚPSVaR 1/17-9/17 28	2 738	2 738	2 738	2 738	2 738	0
1xxx	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond §52A 9/17-2/18 - dobr.slужba 34					838	838
1xxx	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond §50J 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33					3 757	3 757
1xxx	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond §54 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart"					84	84
11xx	312	Aktivačná činnosť (5/16-10/16)	0	0	0	0	0	0
111	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (§ 50 od 1.5.-31.1.16)	0	0	0	0	0	0
111	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (§ 50j NS 2016 a §51 20	5 154	5 154	5 154	5 154	2 148	-3 006
111	312	Zo ŠR a EÚ - projekt na opatrovateľskú službu	0	0	0	0	0	0
111	312	Zo ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VÚC, Voľby do EÚ parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum	0	0	6 000	6 000	6 000	0
1AC1 1AC2	312	ÚPSV a R - chránená dielňa - príspevok - (nová zmluva rok 2015)	17 420	17 420	17 420	17 420	17 420	0
11S1 11S2	312	Mikroprojekt SR - PR cezhraničná spolupráca - Kultúra putuje cez hranice - podujatia TL	0	0	0	0	0	0

111	312	Projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka - (poskytnutá dotácia na BV)	0	0	0	0	0	0
111	312	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	36 691	36 691	36 691	36 691	36 691	0
111	312	Vojnové hroby - dotácia	35	35	35	35	37	2
111	312	Mimoriadna situácia - lipa	0	0	0	0	0	0
11SX	312	Projekt - rekonštrukcia VO II. etapa - bežné výdavky - refundácia						0
11S1, 1152	312	Projekty - z fondov EÚ - Infokiosky - na základe refundácie - bežné výdavky	0	0	0	0	0	0
330 Zahraničné granty					3 448	3 448	3 448	0
	331	Vyšegrad			3 448	3 448	3 448	0

Bežné príjmy spolu :	4 294 049	4 288 312	4 356 541	4 357 786	4 307 677	-50 109
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Kapitálové príjmy			Rok 2017					
			Rozpočet schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II. zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Návrh na IV. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
230 Kapitálové príjmy			10 800	10 800	10 800	10 800	17 587	6 787
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív byty blok č. 13, 272- vrátene zľava poskytnutá pri odpredaji	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív - akcie Prima ban	0	0	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky - nákladné auto LIAZ MPS - 2016)	0	0	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív - zariadení (dopravné prostriedky - požiár. auto NISSAN- 2016)	0	0	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja - krypty	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	4 000
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	3 000	3 000	3 000	3 000	5 787	2 787
320 Tuzemské kapitálové granty a trasfery			0	10 000	110 000	110 000	110 000	0
111	322	Projekt - Skatepark		10 000	10 000	10 000	10 000	0
111	322	MPSVaR SR - motorové vozidlo-rozvoz stravy		0	11 000	11 000	11 000	0
111	322	MPSVaR SR - motorové vozidlo-opatrov.sluzba		0	9 000	9 000	9 000	0
111	322	Projekty - z fondov EÚ - infokiosky - na základe refundácie	0	0	0	0	0	0
111	322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - na základe predfinancovania - I. etapa - zmena financovania na refundáciu	0	0	0	0	0	0
111	322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - II. etapa - na základe refundácie.	0	0	0	0	0	0
11S1 11S2	322	Mikroprojekt SR - PL cezhraničná spolupráca - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra na základe refundácie	0	0	0	0	0	0
111	322	Zo ŠR MV - SR - Projekt Bezpečnosť na cestách - dopravné ihrisko	0	0	0	0	0	0
111	322	Projekt - cvičiteľské zariadenie	0	0	0	0	0	0
111	322	Projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka (dotácia zo ŠR - MŠ Turzovka)	0	0	0	0	0	0
111	322	Zo ŠR - Dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A + zateplenie	0	0	80 000	80 000	80 000	0
330 Zahraničné granty					12 700	12 700	12 700	0
	332	Vyšegrad			12 700	12 700	12 700	0

Kapitálové príjmy spolu :	10 800	20 800	133 500	133 500	140 287	6 787
----------------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Prijmové finančné operácie			Rok 2017				Rozdiel	
			Rozpočet schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II. zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017		Návrh na IV. zmenu rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
450 Z ostatných finančných operácií			0	566 360	597 360	617 360	617 360	0
41	411	Zo splátok návratných finančných operácií	0	0	0	0	0	0
131X	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z predchádzajúceho roku	0	5 927	5 927	5 927	5 927	0
131D	453	Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky z roku 2013 Voľby do VÚC	0	0	0	0	0	0
46	453	Nevyčerpaná dotácia z rokov roku 2016 Rekonštr. MŠ (nadstavba 110 tis.), Havaria ZŠ Turzovka 19 410 € - dotácia zo ŠR	0	0	0	0	0	0
46	454	Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z predchádzajúceho roku (záverečný účet) + FR	0	560 433	591 433	611 433	611 433	0
46	454	Prevod prostriedkov v roku 2015 posilnenie výdavkov - infokiosky 7300, energetika 5000, ZŠ havaria 500 €, úprava priestorov (pošta) 8000 €, projekt cvič. zariadenie 1457 €, rozšir. VO 12000 €)	0	0	0	0	0	0
46	454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov na posilnenie kap. výdavkov na základe rozpočtu rezervného fondu	0	0	0	0	0	0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			0	0	0	0	0	0
52	513	Dlhodobý úver na výstavbu MK a chodníkov	0	0	0	0	0	0
52	513	Dlhodobý úver na výstavbu športovej haly v Závodi	0	0	0	0	0	0
52	513	Preklenovací úver - refundácia projekt - Rekonštrukcia VO II. Etapa	0	0	0	0	0	0
Prijmové finančné operácie spolu :			0	566 360	597 360	617 360	617 360	0

Rekapitulácia príjmov						
Bežné príjmy	4 294 049	4 288 312	4 356 541	4 357 786	4 307 677	-50 109
Kapitálové príjmy	10 800	20 800	133 500	133 500	140 287	6 787
Prijmové finančné operácie	0	566 360	597 360	617 360	617 360	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary	80 140	83 212	83 212	83 212	91 897	8 685
Tranferý a granty v školských zariadeniach	39 420	38 590	38 590	38 590	42 616	4 026
Rozpočtové príjmy spolu :	4 424 409	4 997 274	5 209 203	5 230 448	5 199 837	-30 611
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)	4 413 609	4 410 114	4 478 343	4 479 588	4 442 190	-37 398
Celkový rozpočet mesta bez školských zariadení	4 304 849	4 875 472	5 087 401	5 108 646	5 065 324	-43 322
Školy a školské zariadenia	119 560	121 802	121 802	121 802	134 513	12 711
S p o l u :	4 424 409	4 997 274	5 209 203	5 230 448	5 199 837	-30 611

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov rok 2017

		Rok 2017					
		Rozpočet schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Návrh na IV. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Názov subjektu							
	Materská škola Turzovka	19 380	19 567	19 567	19 567	22 317	2 750
3xx	Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR	0	0	0	0	700	700
	Školská jedáleň MŠ Turzovka	18 900	18 900	18 900	18 900	20 641	1 741
	Základná škola Turzovka	2 200	3 727	3 727	3 727	4 727	1 000
3xx	Základná škola Turzovka - transfery, projekty	900	590	590	590	920	330
	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	40	40	40	40	0	-40
	Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	35 760	35 500	35 500	35 500	35 150	-350
	Školský klub	8 430	8 430	8 430	8 430	7 700	-730
	Školský klub - grant	0	0	0	0	0	0
	Základná umelecká škola	18 290	18 290	18 290	18 290	20 495	2 205
3xx	Základná umelecká škola (grant + sponzorské)	0	0	0	0	1 768	1 768
	Centrum voľného času Turzovka	12 900	14 258	14 258	14 258	16 017	1 759
3xx	Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	2 760	2 500	2 500	2 500	4 078	1 578
S p o l u :		119 560	121 802	121 802	121 802	134 513	12 711

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

ZŠ,ŠJ,ŠKD	47 330	48 287	48 287	48 287	48 497	210
MŠ a ŠJ	38 280	38 467	38 467	38 467	43 658	5 191
ZUŠ	18 290	18 290	18 290	18 290	22 263	3 973
CVČ	15 660	16 758	16 758	16 758	20 095	3 337
Spolu :	119 560	121 802	121 802	121 802	134 513	12 711

Vzdelávacie poukazy zo ŠR podľa jednotlivých subjektov :

		Rok 2017					
		Rozpočet schválený dňa 14.12.2016	I.zmena rozpočtu schválená 17.5.2017	II.zmena rozpočtu schválená 28.6.2017	III. zmena rozpočtu schválená 30.8.2017	Návrh na IV. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Názov subjektu							
	Školský klub	0	0	0	0	0	0
	Centrum voľného času	15 500	15 500	15 500	15 500	17 383	1 883
	Základná umelecká škola	0	0	0	0	0	0
S p o l u :		15 500	15 500	15 500	15 500	17 383	1 883

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta