

MESTO TURZOVKA



3. zmena rozpočtu na rok 2018

NÁVRH

Príjmová časť rozpočtu

Rozpočet na rok 2018

PRÍJMY	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018				
	Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 13.12.2017	1. zmena schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
	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	2 918 832	2 972 651	2 978 628	5 977
110 Daň z príjmov fyzickej osoby	2 421 357,84	2 588 442,79	2 600 000	2 661 783	2 719 402	2 725 412	6 010
111 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	2 421 357,84	2 588 442,79	2 600 000	2 661 783	2 719 402	2 725 412	6 010
120 Dane z majetku	124 525,43	127 580,31	125 000	125 000	125 000	125 000	0
121 Daň z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty)	124 525,43	127 580,31	125 000	125 000	125 000	125 000	0
130 Dane za tovary a služby	137 996,75	138 194,91	132 049	132 049	128 249	128 216	-33
133 Za psa	7 807,82	7 832,44	7 800	7 800	4 000	4 000	0
133 Nevýherné hracie prístroje, predajné automaty	66,00	99,00	99	99	99	66	-33
133 Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	120,78	132,00	150	150	150	150	0
133 Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky)	12 090,45	11 286,96	4 000	4 000	4 000	4 000	0
133 Za komunálne odpady	117 911,70	118 844,51	120 000	120 000	120 000	120 000	0
200 Nedaňové príjmy	247 334,88	248 902,71	210 788	210 788	234 784	251 312	16 528
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	88 304,06	89 138,78	83 020	83 020	93 044	94 044	1 000
211 Príjem zo zisku - Energetika s.r.o.						1 000	1 000
212 Z prenajatých pozemkov	6 259,01	6 127,94	4 000	4 000	4 000	4 000	0
212 Z prenajatých budov priestorov a zariadení (zariadení, Energetika, T-services, CZT ZŠ Tka, reklamné plochy, vodovod V.K., inf. tabule na stĺpoch VO)	38 660,38	41 332,27	39 500	39 500	39 500	39 500	0
212 Z nájmu - budova MsÚ					10 024	10 024	0
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	0
212 Z nájmu za hrobové miesta	10 467,50	9 115,00	7 000	7 000	7 000	7 000	0
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	141 843,67	142 412,12	125 368	125 368	139 340	140 805	1 465
221 Správne poplatky + výherné hracie prístroje Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MsP)	34 358,20	37 859,40	30 000	30 000	30 000	30 000	0
222 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ostatné poplatky, príspevok obec Dlhá nad Kysucou - DHZ, prebytočný hnuťelný majetok)	885,00	2 279,53	1 000	1 000	1 000	1 000	0
223 Opatrovateľská služba	7 586,76	7 921,93	4 000	4 000	4 000	4 000	0
223 Platy za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	133,00	3 513,00	7 000	7 000	9 282	9 282	0
223 Služby - nájom MsÚ	24 349,60	454,23	368	368	368	368	0
223 Separovaný zber					11 690	11 690	0
223 Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastrí	2 521,14	0,00	0	0	0	1 465	1 465
223 Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	68 404,13	86 783,55	80 000	80 000	80 000	80 000	0
229 Za znečisťovanie ovzdušia	1 571,65	1 594,00	1 100	1 100	1 100	1 100	0
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	2 034,19	2 006,48	1 900	1 900	1 900	1 900	0
243 Z účtov finančného hospodárenia	1 216,94	1 672,04	1 300	1 300	1 300	1 300	0
290 Iné nedaňové príjmy	15 970,21	15 679,77	1 100	1 100	1 100	15 163	14 063
292 Z náhrad poistného plnenia, dobropisov	1 364,27	8 437,63	0	0	0	13 920	13 920
292 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 364,27	1 381,65	1 100	1 100	1 100	1 100	0
292 Z vratiek (preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia)	7 709,76	5 860,49	0	0	0	143	143
300 Granty a transfery	1 256 191,28	1 261 231,81	1 257 291	1 263 395	1 271 804	1 301 005	29 201
311 Granty	4 790,00	7 812,00	5 000	5 000	5 000	8 200	3 200
311 Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000	0
311 Projekt ŽSK	690,00	1 400,00	0	0	0	0	0
311 Mikroregion Horné Kysuce	100,00	100,00	0	0	0	0	0
311 KIA Motors - Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka						2 000	2 000
311 Sponzorské dary	1 000,00	1 312,00	0	0	0	1 200	1 200
312 Transfery v rámci verejnej správy	1 251 401,28	1 248 671,81	1 252 291	1 258 395	1 264 067	1 290 068	26 001
312 ÚPSVaR - hmotná núdza - stravovanie	2 112,00	1 253,00	2 000	2 000	2 000	2 000	0
312 ÚPSVaR - hmotná núdza - školské potreby	448,20	199,20	500	500	500	500	0
312 ÚPSVaR - sociálne dávky	6 062,52	2 873,06	3 500	3 500	3 500	8 500	5 000
312 ÚPSVaR - chránená dielňa	17 272,22	17 128,79	17 900	17 900	17 900	17 900	0

312	ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	64 808,97	12 759,99	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - § 54 28	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - §52A - 4/17-9/17 23		1 277,04	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - §52A - 9/17-2/18 - dobr.sluzba 34		239,93	1 677	1 677	1 677	451	-1 226
312	ÚPSVaR - §50J - 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33		3 722,16	13 149	13 149	13 149	13 149	0
312	ÚPSVaR - §54 - 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" 35		83,84	419	419	419	45	-374
312	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" 20				2 658	2 658	2 658	0
312	ÚPSVaR - §52a - 2/18-7/18 - dobrovoľnícka služba 21				525	525	63	-462
312	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 - regionálna zamestnanosť 22					6 002	6 002	0
312	ÚPSVaR - §50J - 5/18-2/19 - regionálna zamestnanosť 24						9 328	9 328
312	ÚPSVaR - §52A - 4/18-9/18 - aktivačná činnosť 23						2 101	2 101
312	ÚPSVaR - §51A2 - 5/18-4/20 - "Úspešne na trhu práce" 28						2 775	2 775
312	ÚPSVaR - §52A - 6/18-11/18 - dobrovoľnícka služba 25						875	875
312	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	13 115,22	35 984,12	36 143	36 143	36 143	36 143	0
312	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"			15 000	15 000	15 000	15 000	0
312	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	0,00	0,00	0	0	0	4 483	4 483
312	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR						1 541	1 541
312	Projekt - rekonštrukcia VO II. etapa - bežné výdavky - refundácia	4 223,70		0	0	0	0	0
312	Projekt - z fondov EÚ - Infokiosky - na základe refundácie - bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312	ŠR - projekt - obnova dopravného ihriska		4 479,00	0	0	0	0	0
312	ŠR - projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka - (poskytnutá dotácia na BV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312	ŠR - dotácia - odstránenie škody - zatečenie ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312	ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VUC, Voľby do EÚ parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum	5 839,36	4 226,65	0	0	0	0	0
312	ŠR - vojnové hroby - údržba	34,92	37,50	40	40	40	40	0
312	ŠR - mimoriadna situácia - lipa	2 059,35	3 265,03	0	0	0	0	0
312	ZŠK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka		1 245,00	0	0	0	0	0
312	ZŠK - projekt Veselé leto						600	600
312	ŠR - školstvo - základná škola	1 048 100,00	1 066 445,00	1 065 436	1 071 367	1 071 367	1 071 367	0
312	ŠR - školstvo - asistent učiteľa	4 346,00	4 612,00	4 800	6 720	6 720	6 720	0
312	ŠR - školstvo - odchodné	1 035,00	2 121,00	8 272	8 280	8 280	8 280	0
312	ŠR - školstvo - doprava žiakov	4 579,00	4 713,00	5 450	5 290	5 290	5 290	0
312	ŠR - školstvo - lyžiarsky výcvik, škola v prírode	10 050,00	17 300,00	19 200	14 960	14 960	14 960	0
312	ŠR - školstvo - učebnice	3 536,00	208,00	0	0	0	0	0
312	ŠR - školstvo - žiaci so SZP	799,00	260,00	780	780	450	450	0
312	ŠR - školstvo - predškoláci	11 556,00	11 204,00	11 802	11 802	11 802	11 802	0
312	ŠR - školstvo - vzdelávacie poukazy	17 292,00	17 383,00	10 579	10 579	10 579	10 579	0
312	ŠR - školský úrad	13 757,00	14 291,00	14 291	14 291	14 291	14 291	0
312	ŠR - stavebný úrad	7 123,80	7 105,20	7 105	7 105	7 105	8 463	1 358
312	ŠR - životné prostredie	716,48	713,96	714	714	714	716	2
312	ŠR - miestne a účelové komunikácie	330,91	330,05	330	330	330	330	0
312	ŠR - matrika	9 614,03	9 883,29	9 883	10 106	10 106	10 106	0
312	ŠR - evidencia obyvateľov	2 527,80	2 521,20	2 521	2 516	2 516	2 516	0
312	ŠR - register adries	61,80	806,80	800	44	44	44	0
330	Zahraničné granty		4 748,00	0	0	2 737	2 737	0
331	Vyšegrad		4 748,00	0	0	2 737	2 737	0

Bežné príjmy spolu :	4 187 406,18	4 364 352,53	4 325 128	4 393 015	4 479 239	4 530 945	51 706
-----------------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Kapitálové príjmy	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018				
	Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 13.12.2017	1. zmena schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
230 Kapitalové príjmy	25 841,52	17 183,21	10 200	10 200	10 200	10 200	0
231 Príjmy z predaja kapitálových aktív byty blok č. 13, 272- vrátaná zľava poskytnutá pri odpredaji	0,00	1 110,93	1 200	1 200	1 200	1 200	0
231 Príjmy z predaja kapitálových aktív - akcie Príma banka	0,00	0,00					0
231 Príjmy z predaja kapitálových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky - nákladné auto LIAZ MPS - 2016)	9 635,58	0,00					0
231 Príjmy z predaja kapitálových aktív - zariadení (dopravné prostriedky - požiar. auto NISSAN- 2016)	5 000,00	0,00					0
231 Príjmy z predaja - krypty	7 020,00	9 748,00	6 000	6 000	6 000	6 000	0
233 Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	4 185,94	6 324,28	3 000	3 000	3 000	3 000	0
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	355 118,25	110 000,00	35 000	65 000	721 271	911 338	190 067
321 Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne						5 000	5 000
322 Projekt - Skatepark		10 000,00	0	0	0	0	0
322 MPSVaR SR - motorové vozidlo-rozvoz stravy		11 000,00	0	0	0	0	0
322 MV SR - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice				30 000	30 000	30 000	0
322 MPSVaR SR - motorové vozidlo-opatrov. služba		9 000,00	0	0	0	0	0
322 MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ					656 271	651 788	-4 483
322 MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR						179 100	179 100
322 Úrad vlády - vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka						8 500	8 500
322 ŽSK - projekt "História v obraze"						1 950	1 950
322 Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - na základe predfinancovania - I. etapa - zmena financovania na refundáciu	54 151,00	0,00					0
322 Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - II. etapa - na základe refundácie.	204 017,25	0,00					0
322 mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"			35 000	35 000	35 000	35 000	0
322 Projekt - cvičiteľské zariadenie	0,00	0,00					0
322 Projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka (dotácia zo ŠR - MŠ Turzovka)	0,00	0,00					0
322 Zo ŠR - Dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A + zateplenie	96 950,00	80 000,00					0
330 Zahraničné granty		11 400,00	0	0	200	200	0
332 Vyšegrad		11 400,00	0	0	200	200	0

Kapitálové príjmy spolu :	380 959,77	138 583,21	45 200	75 200	731 671	921 738	190 067
----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Príjmové finančné operácie	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018				
	Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 13.12.2017	1. zmena schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
450 Z ostatných finančných operácií	539 109,06	416 002,22	0	27 864	531 330	614 130	82 800
453 Nevyčerpaná dotácia ZŠ z predchádzajúceho roku	11 465,07	5 926,64		27 864	27 864	27 864	0
453 Nevyčerpaná dotácia z rokov roku 2016 Rekonštr. MŠ (nadstavba 110 tis.), Havaría ZŠ Turzovka 19 410 € - dotácia zo ŠR	129 410,00	0,00					0
454 Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z predchádzajúceho roku (záverečný účet) + FR	0,00	410 075,58			503 466	586 266	82 800
454 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov na posilnenie kap. výdavkov na základe rozpočtu rezervného fondu	398 233,99	0,00					0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomocy	0,00	0,00	0	0	1 000 000	1 000 000	0
513 Dlhodobý úver na financovanie kapitálových investícií	0,00	0,00	0	0	1 000 000	1 000 000	0
513 Dlhodobý úver na výstavbu športovej haly v Závodi	0,00	0,00	0	0	0	0	0
513 Preklenovací úver - refundácia projekt - Rekonštrukcia VO II. Etapa	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu :	539 109,06	416 002,22	0	27 864	1 531 330	1 614 130	82 800

450 Prijaté zábezpeky							0
456 Prijatá zábezpeka (na základe zákona o VO)		10 000,00					0

Rekapitulácia príjmov							
Bežné príjmy	4 187 406,18	4 364 352,53	4 325 128	4 393 015	4 479 239	4 530 945	51 706
Kapitálové príjmy	380 959,77	138 583,21	45 200	75 200	731 671	921 738	190 067
Príjmové finančné operácie	539 109,06	416 002,22	0	27 864	1 531 330	1 614 130	82 800
Prijaté zábezpeky		10 000,00					0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary	81 816,97	95 480,00	261 430	260 130	280 565	280 565	0
Tranferý a granty v školských zariadeniach	45 184,55	43 190,61	940	2 240	4 297	5 497	1 200
Rozpočtové príjmy spolu :	5 234 476,53	5 067 608,57	4 632 698	4 758 449	7 027 102	7 352 875	325 773
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)	4 314 407,70	4 503 023,14	4 587 498	4 655 385	4 764 101	4 817 007	52 906
Rozpočet mesta bez školských zariadení	5 107 475,01	4 918 937,96	4 370 328	4 496 079	6 742 240	7 066 813	324 573
Školy a školské zariadenia	127 001,52	138 670,61	262 370	262 370	284 862	286 062	1 200
Mimorozpočtové prostriedky		10 000,00					
	5 234 476,53	5 067 608,57	4 632 698	4 758 449	7 027 102	7 352 875	325 773

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov rok 2018

Názov subjektu	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018				rozdiel
	Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 13.12.2017	1. zmena schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	
Materská škola Turzovka	20 940,54	22 278,68	19 100	19 100	24 030	24 030	0
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR	1 684,89	749,33	0	0	73	73	0
Školská jedáleň MŠ Turzovka	15 170,44	20 566,09	66 710	66 710	67 938	67 938	0
Základná škola Turzovka	5 764,01	8 409,86	1 200	1 200	9 449	9 449	0
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	1 416,54	1 214,54	940	940	940	940	0
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	768,69	0,00	130 360	130 360	136 360	136 360	0
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	7 560	7 560	7 560	0
Školský klub - grant	1 500,00	0,00	0	0	0	0	0
Základná umelecká škola	19 517,70	20 512,36	22 000	22 000	22 028	22 028	0
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)	250,00	1 767,70	0	0	484	484	0
Centrum voľného času Turzovka	11 483,39	15 967,01	14 500	13 200	13 200	13 200	0
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	1 900,00	4 128,00	0	1 300	2 800	4 000	1 200
Spolu :	127 001,52	138 670,61	262 370	262 370	284 862	286 062	1 200

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú							
ZŠ,ŠJ,ŠKD	56 054,56	52 701,44	140 060	140 060	154 309	154 309	0
MŠ a ŠJ	37 795,87	43 594,10	85 810	85 810	92 041	92 041	0
ZUŠ	19 767,70	22 280,06	22 000	22 000	22 512	22 512	0
CVČ	13 383,39	20 095,01	14 500	14 500	16 000	17 200	1 200
Spolu :	127 001,52	138 670,61	262 370	262 370	284 862	286 062	1 200

Názov subjektu	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018				rozdiel
	Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 13.12.2017	1. zmena schválená MsZ dňa 28.2.2018	2. zmena schválená MsZ dňa 25.4.2018	návrh na 3. zmenu rozpočtu	
Školský klub	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Centrum voľného času	17 292,00	17 383,00	10 579	10 579	10 579	10 579	0
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu :	17 292,00	17 383,00	10 579	10 579	10 579	10 579	0

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta