

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Turzovka na rok 2012

PRÍJMY

Rozpočet Mesta Turzovka na rok 2012 je zostavovaný v súlade s platnými právnymi normami SR :

zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný zákonom č. 548/2011 zo dňa 1.12.2011 na nariadením vlády č. 531/2010 Z. z. sa mení nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy znení neskorších predpisov,
zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ,
zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
opatrenie MF SR č. MF/010752004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2012

Bežné príjmy a bežné výdavky

Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky

Finančné operácie

Celkový rozpočet na rok 2012 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových

a výdavkových finančných operácií)

Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý bežnými príjmami a príjmami finančných operácií - predpokladaným prebytkom hospodárenia

z roku 2011 a prevodom z rezervného fondu a ostatných peňažných fondov mesta.

Zostavovanie rozpočtu je vykonávané v súlade s vytýčenými zámermi a cieľmi pre jednotlivé programy a zosumarizovaním

požiadaviek od jednotlivých správcov programu. Na základe § 10 odst. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy v znení neskorších predpisov. Mesto Turzovka je povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre neho vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými

Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2012

	eur
Bežné príjmy	3 782 912,00
Daňové príjmy	2 237 445,00
Nedaňové príjmy	356 427,00
Transfery v rámci	
verejnej správy	1 093 752,00
Vlastné príjmy škôl a	
školských zariadení +	
projekty	95 288,00

	Schválený rozpočet na na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2012	Štruktúra plnenia rozpočtu k 30.9.2012	% plnenia k 30.9.2012	Rozdiel	Poznámka
Bežné príjmy	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách	v eurách
100 Daňové príjmy	2 368 807	2 346 659	2 237 445	1 737 523,81	74,0	-109 214	
111 Daň z príjmov fyzickej osoby	2 091 985	2 091 985	1 982 675	1 487 005,94	71,1	-109 310	
41 111003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	2 091 985	2 091 985	1 982 675	1 487 005,94	71,1	-109 310	Na základe plnenia
120 Dane z majetku	118 200	118 200	118 200	119 111,53	100,8	0	
121 Daň z nehnuteľností	118 200	118 200	118 200	119 111,53	100,8	0	
41 121 001 Z pozemkov	23 043	23 043	23 043	23 364,62	101,4	0	

41	121 002	Zo stavieb	81 795	81 795	81 795	82 314,83	100,6	0	
41	121 003	Z bytov	13 362	13 362	13 362	13 432,08	100,5	0	
133 Dane za špecifické služby			158 622	136 474	136 570	131 406,34	96,3	96	
41	133001	Za psa	6 850	7 220	7 310	7 309,01	101,2	90	Na základe plnenia
41	133001	Za nevyherné hracie prístroje	66	66	66	0,00	-	0	
41	133004	Za predajné automaty	66	132	132	132,00	100,0	0	
41	133006	Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	100	156	162	162,36	104,1	6	Na základe plnenia
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva (spolu)	30 540	7 900	7 900	6 321,21	80,0	0	
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva (plagáty)	40	40	40	25,78	64,5	0	
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva (trhovisko - drobný predaj + predajné stánky)	4 000	4 000	4 000	2 436,93	60,9	0	
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva (jednorazový predaj BS)	11 500	3 860	3 860	3 858,50	100,0	0	
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva, parkoviská	15 000	0	0	0,00	#####	0	
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva (rekl. miesta)	0	0	0	0,00	#####	0	
41	133013	Za komunálne odpady	121 000	121 000	121 000	117 481,76	97,1	0	
200 Nedaňové príjmy			215 184	236 534	356 427	277 206,32	117,2	119 893	
212 Príjmy z vlastníctva			93 628	90 628	92 000	49 806,55	55,0	1 372	
41	212002	Z .prenajatých pozemkov	1 744	1 744	1 744	1 651,84	94,7	0	
41	212003	Z prenajatých budov a zariadení	6 562	6 562	6 562	5 662,03	86,3	0	
41	212003	Z prenajatých bytov (Klika,)	249	249	249	186,75	75,0	0	
41	212003	Z nájmu bytov v bytovom dome č. 43 /1	25 226	25 226	25 226	12 545,12	49,7	0	
41	212003	Z nájmu bytov nad školskou jedálňou č. 540	7 289	7 289	7 289	3 224,66	44,2	0	
41	212003	Z nájmu zariadenia CZT ZS Turzovka a Energetika s.r.o	32 583	32 583	32 583	19 166,70	58,8	0	
41	212003	Z nájmu za zariadenie Energetika spol. s.r.o	9 959	9 959	9 959	3 319,50	33,3	0	
41	212003	Z nájmu reklamné plochy	0	0	1 360	1 360,00	#####	1 360	na základe plnenia
41	212003	Z nájmu Vodovod Vyšný koniec	4	4	4	3,95	98,8		
41	212003	Z nájmu informačné tabule	12	12	24	23,90	199,2	12	na základe plnenia
41	212003	Z nájmu za hrobové miesta	10 000	7 000	7 000	2 662,10	38,0	0	
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			118 856	144 406	155 590	118 669,65	82,2	11 184	
221 Administratívne poplatky			32 403	32 403	32 403	24 949,32	77,0	0	
41	221004	Spravné poplatky	10 000	10 000	10 000	5 962,32	59,6	0	
41	221004	Spravné poplatky -výherné hracie prístroje	22 403	22 403	22 403	18 987,00	84,8	0	
222 Pokuty, penále a iné sankcie			2 550	3 100	3 100	1 595,32	51,5	0	
41	222003	Za porušenie predpisov (priestupky)	500	500	500	309,96	62,0	0	
41	222003	Za porušenie predpisov -stav, poriadok, za oneskorenie	50	600	600	604,36	100,7	0	
41	222003	Mestská polícia - priestupky - IVP	2 000	2 000	2 000	681,00	34,1	0	
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod.predaja a sl.			81 576	106 576	117 760	89 797,95	84,3	11 184	
41	223001	Ostatné služby - vodné a stočné, teplo , el. energia (Klika)	632	632	632	487,53	77,1	0	
41	223001	Poplatky (Verejné WC, DUHA + ostatné poplatky)	5 234	5 234	5 686	5 642,84	107,8	452	na základe plnenia
41	223001	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo	28 529	28 529	28 529	16 450,81	57,7	0	
41	223001	Platby za vedenie účtovnej agendy Mikroregión	330	330	330	168,51	51,1	0	
41	223001	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - T - services	4 851	4 851	4 851	0,00	-	0	
41	223001	Separovaný zber (ENVIPAK)	5 000	5 000	5 000	2 912,75	58,3	0	
41	223001	Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri	35 000	60 000	67 650	63 282,51	105,5	7 650	na základe plnenia
41	223001	Rozdelenie nákladov na prípravu, spracovanie a manažovanie aktivít projektu "Cezhraničnej spolupráce v regióne Frýdlantsko - Horné Kysuce" a Mestom Turzovka uhradených nákladov na tech. vybavenie obcí Mikroregiónu Horné Kysuce počas implementácie projektu 2008-2012 (Infokiosky)			4 082			4 082	na základe predložených dokladov
41	223001	Cintorinské poplatky - za poskytnuté služby DS	1 000	1 000	1 000	853,00	85,3	0	
41	223001	Sociálne nástroje SZ	1 000	1 000	0	0,00	-	-1 000	na základe plnenia
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			2 327	2 327	2 327	2 327,06	100,0	0	
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 327	2 327	2 327	2 327,06	100,0	0	
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov			700	500	500	393,44	78,7	0	
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	500	500	500	393,44	78,7	0	
41	244	Z termínovaných vkladov	200	0	0	0,00	#####	0	

292 Iné nedaňové príjmy			2 000	1 000	108 337	108 336,68	10 833,7	107 337	
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 000	1 000	1 043	1 042,54	104,3	43	na základe plnenia
41	292012	Strabag - vrátka - dobropis z roku 2011	0	0	107 294	107 294,14	#####	107 294	na základe plnenia
300 Granty a transfery			1 086 695	1 091 297	1 093 752	813 880,84	74,6	2 455	
311 Granty			0	1 400	1 400	1 400,00	100,0	0	
111	311	Grant - sociálny projekt ŽSK - vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - Letné hry	0	800	800	800,00	100,0	0	
111	311	Granty - sponzorské dary	0	600	600	600,00	100,0	0	
312 Transfery v rámci verejnej správy			1 086 695	1 089 897	1 092 352	812 480,84	74,5	2 455	
111	312001	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - stravovanie	9 800	9 800	9 800	6 537,00	66,7	0	
111	312001	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - školské potreby	2 200	2 200	2 200	1 460,80	66,4	0	
111	312001	Zo ŠR - rodinné prídavky	1 000	1 000	1 000	865,16	86,5	0	
111	312001	Zo ŠR školstvo prenesené kompetencie (ZŠ)	905 913	905 913	892 171	679 435,00	75,0	-13 742	Na základe zverejneného normatívu
111	312001	Zo ŠR na kreditované príplatky	0	0	16 692	0,00	-	16 692	Zo ŠR - oznámenie
111	312001	Zo ŠR školstvo - príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia - výchova a vzdelávanie žiakov	3 100	3 100	3 100	2 046,00	66,0	0	
	312001	Zo ŠR - Asistent učiteľa pre žiakov zo zdr. znev.	3 600	3 600	3 600	2 700,00	75,0	0	
111	312001	Zo ŠR odchodné zamestnancov ZŠ	8 129	8 129	4 795	4 795,00	59,0	-3 334	Na základe oznámenia
111	312001	Zo ŠR doprava žiakov (ZŠ)	3 480	3 480	4 181	2 445,92	70,3	701	Na základe oznámenia
111	312001	Zo ŠR vzdelávacie poukazy (ŠK,CVČ, ZUŠ))	25 484	25 484	30 467	19 227,00	75,4	4 983	Na základe prepočtu žiakov
111	312001	Zo ŠR dotácia - predškolační	10 920	10 920	11 382	7 279,00	66,7	462	Na základe prepočtu žiakov
111	312001	Zo ŠR školský úrad - dotácia	12 158	12 158	12 970	9 727,00	80,0	812	Na základe oznámenia
111	312001	Zo ŠR - uzem.rozh.stav. poriadok	7 164	7 164	7 164	5 373,00	75,0	0	
111	312001	Zo ŠR - životné prostredie	833	833	833	832,77	100,0	0	
111	312001	Zo ŠR úsek miestnych a účelových komunikácií	403	403	403	402,87	100,0	0	
111	312001	Zo ŠR na matričnú činnosť	8 762	8 762	8 762	6 571,35	75,0	0	
111	312001	Zo ŠR na evidenciu obyvateľov (podľa počtu ŠÚ)	2 542	2 542	2 542	1 906,50	75,0	0	
111	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok z roku 2011.)	703	667	667	667,02	100,0	0	
111	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok rok 2012)	990	1 600	2 430	2 428,31	151,8	830	Na základe vyúčtovaných nákladov rok 2012
111	312001	Zo ŠR, EÚ - mikroprojekty SR-ČR - Beskydy to naše dedičstvo	13 166	13 166	13 166	5 890,07	44,7	0	
111	312001	Zo ŠR - Voľby NR SR rok 2012	0	5 291	5 291	5 290,96	100,0	0	
111	312001	ÚPSVR - refundácia nákladov na povodne rok 2012	0	0	2 098	2 097,85	0,00	2 098	Na základe vyúčtovaných nákladov
111	312001	ÚPSV a R - revitalizácia povodne (vyúčtovanie z roku 2011)	2 675	2 675	2 675	2 674,77	0,00	0	
111	312001	ÚPSV a R - chránená dielňa - príspevok	11 584	11 584	11 584	3 479,52	30,0	0	
111	312001	ÚPSVaR-ochrana pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie	20 824	10 790	10 790	10 789,44	100,0	0	
111	312001	Záchranne práce počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita	0	8 915	8 915	8 914,71	100,0	0	
111	312001	Zo ŠR - MK - dotácia - Letí pieseň do Turzovky - TL	6 560	0	0	0,00	#####	0	
111	312001	MPSV a R SR - Dotácia na podporu vykonávania sociálno-právnej ochrany	7 047	7 047	0	0,00	-	-7 047	Z dôvodu neschválenia dotácie
111	312001	MŠVVŠ SR - dotácia - vyučba dopravnej výchovy - CVČ	0	2 988	2 988	2 988,00	100,0	0	

111	312001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - refundácia	11 937	11 014	11 014	11 013,92	100,0	0	
111	312001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - refundácia - Metylovice	0	3 215	3 215	3 215,00	100,0	0	
111	312001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-PR- spolupráca hasičov - refundácia	5 721	5 457	5 457	1 426,90	26,1	0	

330 Zahraničné granty

331 Bežné - Od medzinárodnej organizácie

340 Zahraničné trasfery

Bežné príjmy spolu :	3 670 686	3 674 490	3 687 624	2 828 610,97	77,0	13 134	0
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------	---------------	----------

		Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2012	Štruktúra plnenia rozpočtu k 30.9.2012	% plnenia k 30.9.2012	Rozdiel	Poznámka
Kapitalové príjmy		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách	
230 Kapitalové príjmy		153 526	155 342	157 772	42 097,17	27,1	2 430	
43	231 Príjmy z predaja kapit. aktív. byt 272	244	244	244	244,45	100,2	0	
43	231 Príjmy z predaja kap. aktív byt v bytov. dome č. 13	0	1 775	1 775	1 774,88	100,0	0	
	231 Príjmy z predaja kapit. aktív. byt v bytov. dome č. 13	0	0	15 500	0,00	-	15 500	na základe OVS
43	231 Príjmy z predaja garáží	1 800	1 800	1 381	0,00	-	-419	na základe OVS
43	231 Príjmy z predaja cestných panelov	8 204	8 204	8 204	8 203,74	100,0	0	
43	231 Príjmy z predaja - krypty	5 000	5 000	5 000	3 986,00	79,7	0	
	Príjmy z predaja bloku č. 311 - nebytové priestory (OVS 83.533,18 € + nájomníci bytov 7.638,23 €).							na základe schválenej zľavy pre nájomníkov bytov
43	231	94 445	94 445	91 171	0,00	-	-3 274	
43	231 Príjmy z predaja zariadenia Bencalor	1 905	1 905	1 905	1 904,90	100,0	0	
43	231 Príjmy z predaja zariadenia CZT - Energetika	0	0	0	0,00	#####	0	
	Príjmy z predaja - nebyt. priestory (zub. oddelenie) Blok č. 43							
43	231	22 099	22 099	22 400	22 400,00	101,4	301	kupná zmluva - OVS
	Príjmy z predaja - nebyt. priestory (bývala DOS) - Blok č. 13							
43	231	9 758	9 758	0	0,00	-	-9 758	vyhlásená OVS
	Príjmy z predaja pozemku pri bloku 311 (OVS 2.786,34 €, nájomníci bytov 364,- €)							
43	231	3 151	3 151	3 151	0,00	-	0	
	Príjmy z predaja pozemkov - nebytové priestory - zub. oddelenie č. 43							
43	233	608	608	612	612,00	100,7	4	kupná zmluva - OVS
43	233 Príjmy z predaja pozemkov - byt v bytovom dome č. 13	0	41	41	40,96	99,9	0	
43	233 Príjmy z predaja pozemkov - byt v bytovom dome č. 13	0	0	188	0,00	-	188	na základe OVS
	Príjmy z predaja pozemkov - nebytové priestory - bývala DOS č. 13							vyhlásená OVS
43	233	112	112	0	0,00	-	-112	neúspešná
	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky							
43	233	6 200	6 200	6 200	2 930,24	47,3	0	
43	233 Príjmy z predaja pozemkov na komerčné účely	0	0	0	0,00	#####	0	
	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - pri bytovom dome č. 566 - pozemok pod parkovacie miesta							
43	233	0	0	0	0,00	0,00	0	
43	233 Príjmy z predaja pozemku pri obchodnom centre KIK	0	0	0	0,00	0,00	0	
320 Tuzemské kapitalové granty a trasfery		1 404 033	1 571 256	1 273 708	755 624,17	48,09	-297 548	
	Projekty - z fondov EÚ - infokiosky - na základe refundácie							implemetačná doba projektu
111	322001	123 927	123 927	0	0,00	0,00	-123 927	

111	322001	Projekt - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - na základe refundácie	0	0	0	0,00	0,00	0	
111	322001	Projekt - z fondov EÚ - regenerácia sídiel - na základe refundácie	543 505	543 505	369 884	0,00	0,00	-173 621	implemetačná doba projektu
111	322001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-PR - spolupráca hasičov - na základe refundácie	148 200	148 200	148 200	0,00	0,00	0	implemetačná doba projektu
111	322001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov	283 860	283 860	283 860	283 860,00	100,0	0	
111	322001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - Metlovce	0	193 604	193 604	193 604,17	100,0	0	
111	322001	MŽP - eurofondy - čisté mesto bez odpadov - na základe refundácie	278 160	278 160	278 160	278 160,00	100,0	0	
111	322001	rozšírenie kamerového systému + kamery . Pre rok 2012 - Projekt znižovanie priestupkovej a trestnej činnosti v meste Turzovka	26 381	0	0	0,00	-	0	
111	322001	MŽP - eurofondy - Projekt bioodpady a čo s nimi - na základe refundácie	0	0	0	0,00	0,00	0	
111	322001	MŽP - eurofondy - Projekt Turzovka - čisté mesto - ochrana ovzdušia (výbudovanie zachytých parkovísk, nákup čist. techniky, revitálizácie neudržiavaných plôch) - na základe refundácie	0	0	0	0,00	0,00	0	
111	322001	Projekt - Rekonštrukcia v priestoroch budovy MsÚ - výstavba vytahu	0	0	0	0,00	0,00	0	
111	322001	Zo - MŠ Dotácia - ZŠ Turzovka - havarijný stav	0	0	0	0,00	0,00	0	
330 Zahraničné kapitálové granty									
Kapitálové príjmy spolu :			1 557 559	1 726 598	1 431 480	797 721,34	46,2	-295 118	

Príjmové finančné operácie			Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na rok 2012	Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2012	Štruktúra plnenia rozpočtu k 30.9.2012	% plnenia k 30.9.2012	Rozdiel	Poznámka
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		v eurách	v eurách
450 Z ostatných finančných operácií			561 964	561 964	561 964	136 663,28	24,3	0	
1319	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z roku 2011	36 464	36 464	36 464	36 464,58	100,0	0	
		Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z roku 2011,(záverečný účet)							
46	454 001	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov (FR)	258 000	258 000	258 000	96 073,34	37,2	0	
46	454 001	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov FK a Š	239 000	239 000	239 000	4 125,36	1,7	0	
46	454 002	Prevod prostriedkov z fondu sociálnych vecí	15 200	15 200	15 200	0,00	-	0	
46	454 002	Prevod prostriedkov z fondu sociálnych vecí	0	0	0	0,00	#####	0	
46	454 002	Prevod prostriedkov zo životného prostredia	13 300	13 300	13 300	0,00	-	0	
46	454 002	Prevod prostriedkov z fondu sociálnych vecí	0	0	0	0,00	#####	0	
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			542 411	542 411	542 411	283 860,00	52,3	0	
52	513 002	Dlhodobý úver na výstavbu MK a chodníkov	258 551	258 551	258 551	0,00	-	0	
		Preklenovací úver - refundácia projekt - MŽP - Nákladné vozidlo na zber odpadu	0	0	0	0,00	#####	0	
52	513 001	Preklenovací úver - refundácia projekt - cezhraničnej spolupráce SR-ČR- Hasičské vozidlo	283 860	283 860	283 860	283 860,00	100,0	0	
Príjmové finančné operácie spolu :			1 104 375	1 104 375	1 104 375	420 523,28	38,1	0	
Rekapitulácia príjmov									
Bežné príjmy			3 670 686	3 674 490	3 687 624	2 828 610,97	77,0	13 134	
Kapitálové príjmy			1 557 559	1 726 598	1 431 480	797 721,34	46,2	-295 118	
Príjmové finančné operácie			1 104 375	1 104 375	1 104 375	420 523,28	38,1	0	
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary			89 202	89 202	95 288	63 679,35	71,4	6 086	
Tranfery a granty v školských zariadeniach			0	0	0	0,00	#####		
Rozpočtové príjmy s p o l u :			6 421 822	6 594 665	6 318 767	4 110 534,94	62,3	-275 898	

Rozpočet	MsÚ	6 223 479,00	Bežné, kapitálové a finančné operácie
	Školstvo	95 288,00	Bežné príjmy -vlastné
	Spolu	6 318 767,00	

Daňové príjmy : II. zmena rozpočtu na rok 2012 činí : 2 237 445,- €,

Výnos dane z príjmov územnej samosprávy : II. zmena rozpočtu na rok 2012 činí 1 982 675,- €,

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu mesta vo výške 65,4%.

Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády a rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne :

- a) 23% podľa počtu obyvateľov mesta s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho roka, z toho 44 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu mesta,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov mesta s trvalým pobytom na území mesta k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom od zaradenia mesta do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základnej umeleckej školy a školských zariadení v pôsobnosti mesta vrátane neštatných škôl a školských zariadení k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítane koeficientom,
- d) 5% podľa počtu obyvateľov mesta, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov s trvalým pobytom na území mesta k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Daň z nehnuteľnosti : II. zmena rozpočtu na rok 2012 činí 118 200,- €,

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.

Pre vyrúbenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Zmeny v daňových priznaniach DZN sa uskutočňujú do 31.1. v danom roku.

Pre rok 2012 k úprave daní z nehnuteľnosti došlo u dane z bytov. Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ostali nezmenené.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2012 ostávajú nezmenené

Daň z pozemkov

Orná pôda	0,40% zo základe dane
Trvalé trávnaté porasty	0,40 % zo základu dane
Lesné pozemky, rybníky	0,40 % zo základu dane
Záhrady	0,60 % zo základu dane , 0,40% Turkov
Zastavané plochy	0,60 % zo základu dane
Stavebné pozemky	0,60 % zo základu dane
Ostatné plochy	0,60 % zo základu dane

Daň zo stavieb

Stavby na bývanie	0,100 eur
Stavby poľnohospodárskej výroby	0,085 eur
Stavby rekreačných chatiek	0,300 eur
Samostatné garáže	0,350 eur
Priemyselné stavby	0,850 eur
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	1,300 eur
Ostatné stavby	0,350 eur

Daň z bytov

Byty a nebytové priestory	0,250 eur
Nebytové priestory na podnikanie	1,300 eur

Za stavebný pozemok sa považuje pozemok, uvedený v právoplatnom stavebnom konaní až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu . Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

Dane za špecifické služby : sú vyberané na základe prijatého VZN.

Rozpočet v II. zmene na rok 2012 podľa jednotlivých daní

Za psa	7310 €
za nevyherné hracie prístroje	66 €
Za predajné automaty	132 €
Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	162 €

Daň za užívanie verejného priestranstva : II. zmena rozpočtu na rok 2012 činí 7 900,- €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky a pod.).

Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad : II. zmena rozpočtu na rok 2012 činí 121 000,- €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je :

- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch môže mesto z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu :

- komunálneho odpadu z domácnosti fyzických a právnických osôb, podnikateľov,
- odpadu z čistenia ulíc

odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, podnikateľov, občianskych združení
drobného stavebného odpadu od FO do 1m3
separáciu odpadu
náklady spojené so zabezpečením zberných nádob

Nedaňové príjmy : II. zmena rozpočtu na rok 2012 činí : 356 427,- €,

212 - Príjmy z vlastníctva : II. zmena rozpočtu na rok 2012 činí : 92 000,- €,

212 - Príjmy z prenájatých pozemkov : predstavujú príjmy na základe uzatvorených nájomných zmlúv
Plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2012 tvoria : (záhrady, verejné priestranstva, pozemky na podnikanie)

212 - Príjmy z prenájatých budov : tvoria príjmy na základe uzatvorených nájomných zmlúv :
Plánované príjmy za prenájom budov a zariadení v roku 2012 sú z prenájmu :
Príjmy za prenájom zariadenia Energetika a z nájmu CZT.
Ostatné príjmy predstavujú príjmy za prenájom z nebytových priestorov (Pohostinstvo Predmier - staré ihrisko, SAD, Blok č. 43.)
nájom z reklamných plôch, informačných tabulí umiestnených na verejných stĺpoch, nájom - vodovod Vyš. Koniec.
Na tejto položke došlo aj k rozpočtovaniu platieb za nájom domu DS , hrobových miest na 5 rokov a pod.
Platby za nájomné z nebytových priestorov z prenájatých v budove MsÚ sú príjmom spoločnosti T - services s.r.o

212 - Príjmy z prenájatých bytov

Príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta zahŕňa : príjem z neodpredaných bytov,
ktoré sa nachádzajú v obytných domov č. 43 /1 (v počte 25 ks) a byty nad školskou jedálňou (v počte 6 ks).

220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby : II. zmena rozpočtu na rok 2012 činí : 155 590,- €

Administratívne poplatky :

221 - Správne poplatky : príjmy pozostávajú z platieb za rôzne pracovné úkony na jednotlivých oddeleniach
Mestského úradu. Správne poplatky sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Jedná sa o platby za vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov ,vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov , žiadosť o povolenie
stavby, rozhodnutie o pridelení súpisného čísla, rôzne potvrdenia a pod.
Výherné hracie prístroje :
poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí
právnická osoba, ktorá uvedený prístroj umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.
Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/2005 Zb. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov je vo výške 1493,50 eur za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.
V roku 2012 sa prepokladá počet cca 15 výherných hracích prístrojov.

222 - Pokuty a penále za porušenie predpisov

pokuty za priestupky vyberané Obvodným úradom pracovisko Turzovka, pokuty za porušenie stavebného zákona,
pokuty v oblasti odpadového hospodárstva, penále za oneskorené úhrady daní, poplatkoch, odberateľských faktúr a pod.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náh.predaja

rozpočet na týchto položkách zahŕňa platby : za odber vody a stočné, odber tepla a elektrickej energie v prenajatom byte p. Klika.
Na uvedených položkách sú zúčtované platby za vedenie účtovnej a mzdovej agendy v školských zariadeniach a Mikroregiónu Horných Kysúc,
za vedenie účtovnej a mzdovej agende v spoločnosti T-services s.r.o

Separový zber - ENVIPAK jedná sa o triedený odpad.

Sociálne nástroje sú rozpočtované na základe prijatého nového sociálneho zákona.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia - príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a prijatého VZN.

240 - Úroky z bežných účtov, vkladov : II. zmena rozpočtu na rok 2012 činí : 500,- €,

rozpočet predstavuje platby za úroky na bežných účtov mesta,

292 - Iné nedaňové príjmy : II. zmena rozpočtu na rok 2012 činí 108 337,- €

z toho :

Výťažky z lotérií a iných podobných hier - II. zmena rozpočtu na rok 2012 : 1 043,- €

odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

Strabag - dobropis - vrátka platby z roku 2011 vo výške 107 294,- €

300 - Granty a transfery : II. zmena rozpočtu na rok 2012 činí : 1 093 752,- €

Rozpočtované príjmy z tuzemských grantov a dotácií budú v roku 2012 naplňať príjmovú stránku rozpočtu mesta na základe predložených oznámení o výške pridelenej dotácie pre príslušný rok.

Transfery v rámci verejnej správy sú podrobne rozpísané v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov v II. zmene rozpočtu na rok 2012:

Názov subjektu	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2012	Štruktúra plnenia k 30.9.2012	% plnenia k 30.9.2012	Rozdiel	Poznámka
Materská škola Turzovka	16 352	16352	18987	12 089,61	73,9	2635	
Školská jedáleň MŠ Turzovka	7 640	7640	7640	4 549,60	59,5	0	
Základná škola Turzovka	1 910	1910	3943	3 232,90	169,3	2033	
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	23 830	23830	25363	16 932,68	71,1	1533	
Školský klub	6 000	6000	6200	4 399,50	73,3	200	
Základná umelecká škola	14 858	14858	15308	6 709,00	45,2	450	
Centrum voľného času Turzovka	18 612	18612	17847	15 766,06	84,7	-765	
S p o l u :	89 202	89202	95288	63 679,35	71,4	6086	

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú súčasťou bežného rozpočtu mesta Turzovka.

Vzdelávacie poukazy zo ŠR podľa jednotlivých subjektov :

Názov subjektu	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách rok 2012	Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2012	Štruktúra plnenia k 30.9.2012	% plnenia k 30.9.2012	Rozdiel	Poznámka
Školský klub	3 364	3 364	3 167	2 018,40	60,0	-197	
Centrum voľného času	20 450	20 450	25 543	16 112,40	78,8	5 093	
Základná umelecká škola	1 670	1 670	1 757	1 096,20	65,6	87	
S p o l u :	25 484	25 484	30 467	19 227,00	75,4	4 983	

Vzdelávacie poukazy sú rozpočtované v príjmovej tabuľkovej časti rozpočtu.

Kapitálové príjmy**II. zmena rozpočtu na rok 2012 v kapitálových príjmoch činí : 1 431 480,- €**

Príjmy z predaja pozemkov, nebytových priestorov v bytovom dome č. 13, príjmy z predaja stavby - garaž, príjmy z predaja budovy č. 311.

Prevážnu časť kapitálových príjmov tvoria príjmy získané z prostriedkov eurupskej únie z podaných projektov. U niektorých projektov prebieha implemetačná doba na ich zrealizovanie.

Príjmové finančné operácie - II. zmena rozpočtu na rok 2012 činí : 1 104 375,- €

Príjem finančných prostriedkov predstavuje prevod z peňažných fondov na posilnenie kapitálových výdavkov.

Celkový návrh na II. zmenu rozpočtu na 2012 v príjmovej časti činí : 6 318 767,- €**Celkový rozpočet na rok 2012 v II. zmene bol upravený - znížený vo výške 275 898,- €,**

K zníženiu rozpočtu došlo u kapitálových príjmov vo výške 295 118,- €, u bežných príjmov došlo k úprave - zvýšeniu vo výške 19 220,- €,

Vyvesené na uradnej tabuli mesta dňa

Schválil :

Miroslav Rejda
primátor mesta