

MESTO TURZOVKA



3. zmena rozpočtu na rok 2019

N Á V R H

Príjmová časť rozpočtu

Rozpočet

PRÍJMY			Rok 2019				
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	Návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
100 Daňové príjmy			3 284 305	3 284 305	3 284 305	3 284 360	55
110 Daň z príjmov fyzickej osoby			3 030 523	3 030 523	3 030 523	3 030 523	0
41	111	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 030 523	3 030 523	3 030 523	3 030 523	0
120 Dane z majetku			125 000	125 000	125 000	125 000	0
41	121	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	125 000	125 000	125 000	125 000	0
130 Dane za tovary a služby			128 782	128 782	128 782	128 837	55
41	133	Za psa	4 000	4 000	4 000	4 000	0
41	133	Nevyherné hracie prístroje, predajné automaty	132	132	132	187	55
41	133	Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	150	150	150	150	0
41	133	Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky)	6 500	6 500	6 500	6 500	0
41	133	Za komunálne odpady	118 000	118 000	118 000	118 000	0
200 Nedaňové príjmy			235 103	239 483	239 483	248 272	8 789
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			87 591	87 591	87 591	92 294	4 703
41	211	Príjem zo zisku - Energetika s.r.o.	0	0	0	1 000	1 000
41	212	Z prenajatých pozemkov	4 885	4 885	4 885	8 588	3 703
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)	31 668	31 668	31 668	31 668	0
41	212	Z nájmu - budova MsÚ	11 518	11 518	11 518	11 518	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	7 000	7 000	7 000	7 000	0
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			145 412	145 412	145 412	147 912	2 500
41	221	Správne poplatky + výherné hracie prístroje	30 000	30 000	30 000	30 000	0
41	222	Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MsP)	800	800	800	800	0
41	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ostatné poplatky, príspevok obec Dlhá nad Kysucou - DHZ, prebytočný hnutelný majetok)	4 526	4 526	4 526	4 526	0
41	223	Opatrovateľská služba	8 440	8 440	8 440	8 440	0
41	223	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	372	372	372	372	0
41	223	Služby - nájom MsÚ	12 274	12 274	12 274	12 274	0
41	223	Separovaný zber	0	0	0	2 500	2 500
41	223	Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri	86 000	86 000	86 000	86 000	0
41	223	Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 100	1 100	1 100	1 100	0
41	229	Za znečisťovanie ovzdušia	1 900	1 900	1 900	1 900	0
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov			1 000	1 000	1 000	1 000	0

41	243	Z účtov finančného hospodárenia	1 000	1 000	1 000	1 000	0
290 Iné nedaňové príjmy			1 100	5 480	5 480	7 066	1 586
41	292	Z náhrad poistného plnenia, dobropisov	0	4 007	4 007	5 136	1 129
41	292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 100	1 100	1 100	1 100	0
41	292	Z vratiek (preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, nevymožiteľné pohľadávky, nespotrebované poistné)	0	373	373	830	457
300 Granty a transfery			1 461 745	1 483 133	1 483 133	1 486 601	3 468
311 Granty			5 000	5 000	5 000	6 000	1 000
11H	311	Dobrovoľná požiarna ochrana	5 000	5 000	5 000	5 000	0
11H	311	Projekt ŽSK	0	0	0	0	0
71	311	Mikroregion Horné Kysuce	0	0	0	0	0
71	311	KIA Motors - Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka	0	0	0	0	0
11H, 71	311	Sponzorské dary	0	0	0	1 000	1 000
312 Transfery v rámci verejnej správy			1 456 745	1 478 133	1 478 133	1 480 601	2 468
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - stravovanie	20 000	17 430	17 430	17 430	0
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - školské potreby	250	250	250	250	0
111	312	ÚPSVaR - sociálne dávky	7 200	7 200	7 200	7 200	0
1xxx	312	ÚPSVaR - chránená dielňa	18 759	18 759	18 759	18 759	0
11xx	312	ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	0	0	0	0	0
11xx	312	ÚPSVaR - §52A - 4/17-9/17 ²³	0	0	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 3/19-8/19 - dobr.služba ³⁴	0	0	0	2 235	2 235
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 6/19-11/19				500	500
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť ³³	0	0	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" ³⁵	0	0	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" ²⁰	0	0	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 3/19-11/19 - regionálna zamestnanosť ²¹	0	0	0	3 001	3 001
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 - regionálna zamestnanosť ²²	750	750	750	750	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 5/18-2/19 - regionálna zamestnanosť ²⁴	3 109	3 109	3 109	3 109	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 4/18-9/18 - aktivačná činnosť ²³	0	0	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §51A2 - 5/18-10/19 - "Úspešne na trhu práce" ²⁸	2 775	2 775	2 775	2 775	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 6/18-11/18 - dobrovoľnícka služba ²⁵	175	175	175	75	-100
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 9/18-2/19 - dobrovoľnícka služba ²⁶	400	400	400	400	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 12/18-5/19 - dobrovoľnícka služba ²⁷	1 576	1 576	1 576	1 576	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 1/19-9/19 - dobrovoľnícka služba ³³	3 376	3 376	3 376	3 376	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 4/19-9/19 - dobrovoľnícka služba ²³		319	319	319	0
1xxx	312	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	26 100	26 100	26 100	26 100	0
1xxx	312	Projekt "Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom"	38 000	31 350	31 350	31 350	0
1xxx	312	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	0	8 482	8 482	10 478	1 996

1xxx	312	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	37 900	37 900	37 900	37 900	0
1xxx	312	"projekt SR-ČR-Spoznávajme sa navzájom"	14 208	14 208	14 208	14 208	0
1xxx	312	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	4 483	4 483	4 483	4 483	0
1xxx	312	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	23 825	23 825	23 825	23 825	0
1xxx	312	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR	1 541	1 541	1 541	1 541	0
1xxx	312	Projekt - rekonštrukcia VO II. etapa - bežné výdavky - refundácia	0	0	0	0	0
111	312	ŠR - podpora humanitárnej pomoci	0	0	0	0	0
111	312	ŠR - projekt - obnova dopravného ihriska	0	0	0	0	0
111	312	ŠR - Street workout	0	0	0	0	0
111	312	ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VÚC, Voľby do EÚ parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum	0	11 950	11 950	11 832	-118
111	312	ŠR - vojnové hroby - údržba	41	45	45	45	0
111	312	ŠR - mimoriadna situácia - lipa	0	0	0	0	0
11H	312	ZSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	0	0	0	0	0
11H	312	ZSK - projekt "Veselé leto" a "Bez nenávisťného vyjadrovania a postojov"	0	0	0	570	570
111	312	ŠR - školstvo - základná škola	1 146 638	1 158 458	1 158 458	1 158 458	0
111	312	ŠR - školstvo - asistent učiteľa	11 088	11 088	11 088	5 544	-5 544
111	312	ŠR - školstvo - odchodné	6 770	6 770	6 770	6 770	0
111	312	ŠR - školstvo - doprava žiakov	5 102	5 102	5 102	5 102	0
111	312	ŠR - školstvo - lyžiarsky výcvik, škola v prírode	16 750	14 784	14 784	14 784	0
111	312	ŠR - školstvo - učebnice	170	170	170	170	0
111	312	ŠR - školstvo - žiaci so SZP	450	450	450	388	-62
111	312	ŠR - školstvo - predškoláci	11 290	11 289	11 289	11 289	0
111	312	ŠR - školstvo - vzdelávacie poukazy	16 800	16 800	16 800	16 800	0
111	312	ŠR - školský úrad	14 670	14 670	14 670	14 670	0
111	312	ŠR - stavebný úrad	8 390	8 390	8 390	8 390	0
111	312	ŠR - životné prostredie	716	716	716	706	-10
111	312	ŠR - miestne a účelové komunikácie	327	327	327	327	0
111	312	ŠR - matrika	10 578	10 578	10 578	10 578	0
111	312	ŠR - evidencia obyvateľov	2 494	2 494	2 494	2 494	0
111	312	ŠR - register adries	44	44	44	44	0
330 Zahraničné granty			0	0	0	0	0
1xxx	331	Visegrad	0	0	0	0	0

Bežné príjmy spolu :	4 981 153	5 006 921	5 006 921	5 019 233	12 312
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Kapitálové príjmy			Rok 2019				
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	Návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
230 Kapitálové príjmy			7 312	7 312	7 312	120 222	112 910
43	231	Príjmy z predaja kapitalových aktív byty blok č. 13, 272- vrátená zľava poskytnutá pri odpredaji	0	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky)	0	0	0	100 010	100 010
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív - zariadení (dopravné prostriedky - požiar. auto NISSAN- 2016)	0	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja - krypty	5 312	5 312	5 312	5 312	0
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	2 000	2 000	2 000	14 900	12 900
320 Tuzemské kapitálové granty a trasfery			2 082 333	2 099 243	2 179 243	2 383 222	203 979
	321	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne	0	0	0	0	0
111	322	Environrntálny fond - "Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene" - štátny rozpočet		0	80 000	80 000	0
111	322	Projekt - Skatepark	0	0	0	0	0
111	322	MPSVaR SR - motorové vozidlo-rozvoz stravy	0	0	0	0	0
111	322	MV SR - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0	0	0	0	0
111	322	MPSVaR SR - motorové vozidlo-opatrov.služba	0	0	0	0	0
1xxx	322	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	651 788	651 788	651 788	651 788	0
1xxx	322	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	1 430 545	1 430 545	1 430 545	1 430 545	0
111	322	Zateplenie kultúrneho domu				200 000	200 000
1xxx	322	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR	0	0	0	0	0
111	322	Úrad vlády - vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka	0	0	0	0	0
11H	322	ŽSK - projekt "História v obraze"					0
11H	322	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	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
111	322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - II. etapa - na základe refundácie.	0	0	0	0	0
1xxx	322	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	0	16 910	16 910	20 889	3 979
111	322	Zo ŠR - Dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A + zateplenie	0	0	0	0	0
330 Zahraníčné granty			0	0	0	0	0
1xxx	332	Višegrad	0	0	0	0	0

Kapitálové príjmy spolu :	2 089 645	2 106 555	2 186 555	2 503 444	316 889
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Príjmové finančné operácie			Rok 2019				
			Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	Návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
450 Z ostatných finančných operácií			42 607	307 617	362 617	573 617	211 000
131X	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z predchádzajúceho roku	37 607	37 617	37 617	37 617	0
131X	453	Nevyčerpaná dotácia projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"	5 000	5 000	5 000	5 000	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
46	454	Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z predchádzajúceho roku (záverečný účet) + FR	0	265 000	320 000	531 000	211 000
46	454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov na posilnenie kap. výdavkov na základe rozpočtu rezervného fondu	0	0	0	0	0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			243 874	289 583	289 583	289 583	0
52	513	Dlhodobý úver na financovanie kapitálových investícií	243 874	289 583	289 583	289 583	0
Príjmové finančné operácie spolu :			286 481	597 200	652 200	863 200	211 000

450 Prijaté zábezpeky							
	456	Prijatá zábezpeka (na základe zákona o VO)					0

Rekapitulácia príjmov						
Bežné príjmy		4 981 153	5 006 921	5 006 921	5 019 233	12 312
Kapitálové príjmy		2 089 645	2 106 555	2 186 555	2 503 444	316 889
Príjmové finančné operácie		286 481	597 200	652 200	863 200	211 000
Prijaté zábezpeky		0	0	0	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary		310 521	301 319	301 319	312 451	11 132
Tranfery a granty v školských zariadeniach		800	2 100	2 100	10 830	8 730
Rozpočtové príjmy spolu :		7 668 600	8 014 095	8 149 095	8 709 158	560 063
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)		5 292 474	5 310 340	5 310 340	5 342 514	32 174
Celkov Rozpočet mesta bez školských zariadení		7 357 279	7 710 676	7 845 676	8 385 877	540 201
Školy a školské zariadenia		311 321	303 419	303 419	323 281	19 862
Mimorozpočtové prostriedky						
S p o l u :		7 668 600	8 014 095	8 149 095	8 709 158	560 063

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednc

Názov subjektu	Rok 2019				
	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	Návrh na 3. zmenu rozpočtu	rozdiel
Materská škola Turzovka	19 300	19 740	19 740	21 667	1 927
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR	100	100	100	180	80
Školská jedáleň MŠ Turzovka	69 340	54 660	54 660	55 144	484
Základná škola Turzovka	38 018	38 018	38 018	46 598	8 580
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	700	700	700	700	0
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	142 063	146 443	146 443	146 443	0
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	0	0	0	0	0
Školský klub	7 800	7 800	7 800	7 800	0
Školský klub - grant	0	0	0	0	0
Základná umelecká škola	22 000	22 658	22 658	22 799	141
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)	0	0	0	0	0
Centrum voľného času Turzovka	12 000	12 000	12 000	12 000	0
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	0	1 300	1 300	9 950	8 650
S p o l u :	311 321	303 419	303 419	323 281	19 862

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

ZŠ,ŠJ,ŠKD	188 581	192 961	192 961	201 541	8 580
MŠ a ŠJ	88 740	74 500	74 500	76 991	2 491
ZUŠ	22 000	22 658	22 658	22 799	141
CVČ	12 000	13 300	13 300	21 950	8 650
Spolu :	311 321	303 419	303 419	323 281	19 862

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta

Dňa 11.6.2019