

MESTO TURZOVKA



2. zmena rozpočtu na rok 2018

Príjmová časť rozpočtu

Schválená MsZ dňa 25.4.2018,
uznesením č. 61-25/4-2018

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	rozdiel
	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	53 819
110 Daň z príjmov fyzickej osoby	2 421 357,84	2 588 442,79	2 600 000	2 661 783	2 719 402	57 619
111 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	2 421 357,84	2 588 442,79	2 600 000	2 661 783	2 719 402	57 619
120 Dane z majetku	124 525,43	127 580,31	125 000	125 000	125 000	0
121 Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	124 525,43	127 580,31	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	-3 800
133 Za psa	7 807,82	7 832,44	7 800	7 800	4 000	-3 800
133 Nevýherné hracie prístroje, predajné automaty	66,00	99,00	99	99	99	0
133 Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	120,78	132,00	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	0
133 Za komunálne odpady	117 911,70	118 844,51	120 000	120 000	120 000	0
200 Nedaňové príjmy	247 334,88	248 902,71	210 788	210 788	234 784	23 996
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	88 304,06	89 138,78	83 020	83 020	93 044	10 024
212 Z prenajatých pozemkov	6 259,01	6 127,94	4 000	4 000	4 000	0
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	39 500	39 500	0
212 Z nájmu - budova MsÚ					10 024	10 024
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	0
212 Z nájmu za hrobové miesta	10 467,50	9 115,00	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	13 972
221 Správne poplatky + výherné hracie prístroje	34 358,20	37 859,40	30 000	30 000	30 000	0
222 Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MsP)	885,00	2 279,53	1 000	1 000	1 000	0
223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ostatné poplatky, príspevok obec Dlhá nad Kysucou - DHZ, prebytočný hnuiteľný majetok)	7 586,76	7 921,93	4 000	4 000	4 000	0
223 Opatrovateľská služba	133,00	3 513,00	7 000	7 000	9 282	2 282
223 Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	24 349,60	454,23	368	368	368	0
223 Služby - nájom MsÚ					11 690	11 690
223 Separovaný zber (ENVIPAK, elektroodpad)	2 521,14	0,00	0	0	0	0
223 Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri	68 404,13	86 783,55	80 000	80 000	80 000	0
223 Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 571,65	1 594,00	1 100	1 100	1 100	0
229 Za znečisťovanie ovzdušia	2 034,19	2 006,48	1 900	1 900	1 900	0
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	1 216,94	1 672,04	1 300	1 300	1 300	0
243 Z účtov finančného hospodárenia	1 216,94	1 672,04	1 300	1 300	1 300	0
290 Iné nedaňové príjmy	15 970,21	15 679,77	1 100	1 100	1 100	0
292 Z náhrad poistného plnenia, dobropisov	6 896,18	8 437,63	0	0	0	0
292 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 364,27	1 381,65	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	0
300 Granty a transfery	1 256 191,28	1 261 231,81	1 257 291	1 263 395	1 271 804	8 409
311 Granty	4 790,00	7 812,00	5 000	5 000	5 000	0
311 Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000	0
311 Projekt ŽSK	690,00	1 400,00	0	0	0	0
311 Mikroregion Horné Kysuce	100,00	100,00	0	0	0	0
311 Sponzorské dary	1 000,00	1 312,00	0	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy	1 251 401,28	1 248 671,81	1 252 291	1 258 395	1 264 067	5 672

312	ÚPSVaR - hmotná núdza - stravovanie	2 112,00	1 253,00	2 000	2 000	2 000	0
312	ÚPSVaR - hmotná núdza - školské potreby	448,20	199,20	500	500	500	0
312	ÚPSVaR - sociálne dávky	6 062,52	2 873,06	3 500	3 500	3 500	0
312	ÚPSVaR - chránená dielňa	17 272,22	17 128,79	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
312	ÚPSVaR - § 54 26	0,00	0,00	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - §52A - 4/17-9/17 23		1 277,04	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - §52A - 9/17-2/18 - dobr.služba 34		239,93	1 677	1 677	1 677	0
312	ÚPSVaR - §50J - 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33		3 722,16	13 149	13 149	13 149	0
312	ÚPSVaR - §54 - 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" 35		83,84	419	419	419	0
312	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" 20				2 658	2 658	0
312	ÚPSVaR - §52a - 2/18-7/18 - dobrovoľnícka služba 21				525	525	0
312	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 - reionálna zamestnanosť 22					6 002	6 002
312	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	13 115,22	35 984,12	36 143	36 143	36 143	0
312	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"			15 000	15 000	15 000	0
312	Mikroprojekt SR - PR cezhraničná spolupráca - Kultúra putuje cez hranice - podujatia TL	0,00	0,00	0	0	0	0
312	Projekt - rekonštrukcia VO II. etapa - bežné výdavky - refundácia	4 223,70		0	0	0	0
312	Projekt - z fondov EÚ - Infokiosky - na základe refundácie - bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0
312	ŠR - projekt - obnova dopravného ihriska		4 479,00	0	0	0	0
312	ŠR - projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka - (poskytnutá dotácia na BV)	0,00	0,00	0	0	0	0
312	ŠR - dotácia - odstránenie škody - zatečenie ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0
312	ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VÚC, Voľby do EÚ parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum	5 839,36	4 226,65	0	0	0	0
312	ŠR - vojnové hroby - údržba	34,92	37,50	40	40	40	0
312	ŠR - mimoriadna situácia - lipa	2 059,35	3 265,03	0	0	0	0
312	ZŠK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka		1 245,00	0	0	0	0
312	ŠR - školstvo - základná škola	1 048 100,00	1 066 445,00	1 065 436	1 071 367	1 071 367	0
312	ŠR - školstvo - asistent učiteľa	4 346,00	4 612,00	4 800	6 720	6 720	0
312	ŠR - školstvo - odchodné	1 035,00	2 121,00	8 272	8 280	8 280	0
312	ŠR - školstvo - doprava žiakov	4 579,00	4 713,00	5 450	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	0
312	ŠR - školstvo - učebnice	3 536,00	208,00	0	0	0	0
312	ŠR - školstvo - žiaci so SZP	799,00	260,00	780	780	450	-330
312	ŠR - školstvo - predškolační	11 556,00	11 204,00	11 802	11 802	11 802	0
312	ŠR - školstvo - vzdelávacie poukazy	17 292,00	17 383,00	10 579	10 579	10 579	0
312	ŠR - školský úrad	13 757,00	14 291,00	14 291	14 291	14 291	0
312	ŠR - stavebný úrad	7 123,80	7 105,20	7 105	7 105	7 105	0
312	ŠR - životné prostredie	716,48	713,96	714	714	714	0
312	ŠR - miestne a účelové komunikácie	330,91	330,05	330	330	330	0
312	ŠR - matrika	9 614,03	9 883,29	9 883	10 106	10 106	0
312	ŠR - evidencia obyvateľov	2 527,80	2 521,20	2 521	2 516	2 516	0
312	ŠR - register adries	61,80	806,80	800	44	44	0
330	Zahraničné granty		4 748,00	0	0	2 737	2 737
331	Vyšegrad		4 748,00	0	0	2 737	2 737

Bežné príjmy spolu :	4 187 406,18	4 364 352,53	4 325 128	4 393 015	4 479 239	86 224
-----------------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

		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	rozdiel
Kapitálové príjmy		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	0
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív byty blok č. 13, 272- vrátene zľava poskytnutá pri odpredaji	0,00	1 110,93	1 200	1 200	1 200	0
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív - akcie Prima 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 - požiár. 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	0
233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	4 185,94	6 324,28	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	656 271
322	Projekt - Skatepark		10 000,00	0	0	0	0
322	MPSVaR SR - motorové vozidlo-rozvoz stravy		11 000,00	0	0	0	0
322	MV SR - rekonštrukcia požiarijnej zbrojnice				30 000	30 000	0
322	MPSVaR SR - motorové vozidlo-opatrov.sluzba		9 000,00	0	0	0	0
322	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ					656 271	656 271
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	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
332	Vyšegrad		11 400,00	0	0	200	200
Kapitálové príjmy spolu :		380 959,77	138 583,21	45 200	75 200	731 671	656 471

		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	rozdiel
Príjmové finančné operácie		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	503 466
453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z predchádzajúceho roku	11 465,07	5 926,64		27 864	27 864	0
453	Nevyčerpaná dotácia z rokov roku 2016 Rekonštr. MŠ (nadstavba 110 tis.), Havária 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	503 466
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 výpomoci		0,00	0,00	0	0	1 000 000	1 000 000
513	Dlhodobý úver na financovanie kapitálových investícií	0,00	0,00	0	0	1 000 000	1 000 000

513	Dlhodobý úver na výstavbu športovej haly v Závodi	0,00	0,00	0	0	0	0
513	Preklenovací úver - refundácia projekt - Rekonštrukcia VO II. Etapa	0,00	0,00	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu :		539 109,06	416 002,22	0	27 864	1 531 330	1 503 466

450 Mimorozpočtové zdroje								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	86 224	
Kapitálové príjmy	380 959,77	138 583,21	45 200	75 200	731 671	656 471	
Príjmové finančné operácie	539 109,06	416 002,22	0	27 864	1 531 330	1 503 466	
Mimorozpočtové prostriedky		10 000,00					
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary	81 816,97	95 480,00	261 430	260 130	280 565	20 435	
Tranferý a granty v školských zariadeniach	45 184,55	43 190,61	940	2 240	4 297	2 057	
Rozpočtové príjmy spolu :	5 234 476,53	5 067 608,57	4 632 698	4 758 449	7 027 102	2 268 653	
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)	4 314 407,70	4 503 023,14	4 587 498	4 655 385	4 764 101	108 716	
Rozpočet mesta bez školských zariadení	5 107 475,01	4 918 937,96	4 370 328	4 496 079	6 742 240	2 246 161	
Školy a školské zariadenia	127 001,52	138 670,61	262 370	262 370	284 862	22 492	
Mimorozpočtové prostriedky		10 000,00					
	5 234 476,53	5 067 608,57	4 632 698	4 758 449	7 027 102	2 268 653	

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov rok 2018

Názov subjektu	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	rozdiel
Materská škola Turzovka	20 940,54	22 278,68	19 100	19 100	24 030	4 930
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR	1 684,89	749,33	0	0	73	73
Školská jedáleň MŠ Turzovka	15 170,44	20 566,09	66 710	66 710	67 938	1 228
Základná škola Turzovka	5 764,01	8 409,86	1 200	1 200	9 449	8 249
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	1 416,54	1 214,54	940	940	940	0
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	768,69	0,00	130 360	130 360	136 360	6 000
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	38 433,12	35 331,04	0	0	0	0
Školský klub	8 172,20	7 746,00	7 560	7 560	7 560	0
Školský klub - grant	1 500,00	0,00	0	0	0	0
Základná umelecká škola	19 517,70	20 512,36	22 000	22 000	22 028	28
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)	250,00	1 767,70	0	0	484	484
Centrum voľného času Turzovka	11 483,39	15 967,01	14 500	13 200	13 200	0
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	1 900,00	4 128,00	0	1 300	2 800	1 500
Spolu :	127 001,52	138 670,61	262 370	262 370	284 862	22 492

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

ZŠ, ŠJ, ŠKD	56 054,56	52 701,44	140 060	140 060	154 309	14 249
MŠ a ŠJ	37 795,87	43 594,10	85 810	85 810	92 041	6 231
ZUŠ	19 767,70	22 280,06	22 000	22 000	22 512	512
CVČ	13 383,39	20 095,01	14 500	14 500	16 000	1 500
Spolu :	127 001,52	138 670,61	262 370	262 370	284 862	22 492

Názov subjektu	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	rozdiel
Školský klub	0,00	0,00	0	0	0	0
Centrum voľného času	17 292,00	17 383,00	10 579	10 579	10 579	0
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0	0	0	0
Spolu :	17 292,00	17 383,00	10 579	10 579	10 579	0