

MESTO TURZOVKA



4. zmena rozpočtu na rok 2018

Príjmová časť rozpočtu

Schválená MsZ dňa 26.9.2018,
uznesením č. 145-26/9-2018

Rozpočet na rok 2018

PRÍJMY	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	3. zmena schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena schválená MsZ dňa 26.9.2018	
	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	3 035 184	56 556
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	2 779 402	53 990
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	2 779 402	53 990
120 Dane z majetku	124 525,43	127 580,31	125 000	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	125 000	0
130 Dane za tovary a služby	137 996,75	138 194,91	132 049	132 049	128 249	128 216	130 782	2 566
133 Za psa	7 807,82	7 832,44	7 800	7 800	4 000	4 000	4 000	0
133 Nevýherné hracie prístroje, predajné automaty	66,00	99,00	99	99	99	66	132	66
133 Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	120,78	132,00	150	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	6 500	2 500
133 Za komunálne odpady	117 911,70	118 844,51	120 000	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	268 910	17 598
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	88 304,06	89 138,78	83 020	83 020	93 044	94 044	100 119	6 075
211 Príjem zo zisku - Energetika s.r.o.						1 000	1 000	0
212 Z prenajatých pozemkov	6 259,01	6 127,94	4 000	4 000	4 000	4 000	10 220	6 220
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	39 500	38 545	-955
212 Z nájmu - budova MsÚ					10 024	10 024	10 834	810
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	32 520	0
212 Z nájmu za hrobové miesta	10 467,50	9 115,00	7 000	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	148 971	8 166
221 Správne poplatky + výherné hracie prístroje	34 358,20	37 859,40	30 000	30 000	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	1 000	1 000	0
223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ostatné poplatky, príspevok obec Dlhá nad Kysucou - DHZ, prebytočný hnuťelný majetok)	7 586,76	7 921,93	4 000	4 000	4 000	4 000	4 900	900
223 Opatrovateľská služba	133,00	3 513,00	7 000	7 000	9 282	9 282	9 282	0
223 Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	24 349,60	454,23	368	368	368	368	368	0
223 Služby - nájom MsÚ					11 690	11 690	12 156	466
223 Separovaný zber	2 521,14	0,00	0	0	0	1 465	1 465	0
223 Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastrí	68 404,13	86 783,55	80 000	80 000	80 000	80 000	86 800	6 800
223 Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 571,65	1 594,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0
229 Za znečisťovanie ovzdušia	2 034,19	2 006,48	1 900	1 900	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	1 300	1 300	0
243 Z účtov finančného hospodárenia	1 216,94	1 672,04	1 300	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	18 520	3 357
292 Z náhrad poistného plnenia, dobropisov	6 896,18	8 437,63	0	0	0	13 920	13 920	0
292 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 364,27	1 381,65	1 100	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	3 500	3 357
300 Granty a transfery	1 256 191,28	1 261 231,81	1 257 291	1 263 395	1 271 804	1 301 005	1 298 361	-2 644
311 Granty	4 790,00	7 812,00	5 000	5 000	5 000	8 200	9 400	1 200
311 Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0

311	Projekt ŽSK	690,00	1 400,00	0	0	0	0	0	0
311	Mikroregion Horné Kysuce	100,00	100,00	0	0	0	0	200	200
311	KIA Motors - Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka						2 000	2 000	0
311	Sponzorské dary	1 000,00	1 312,00	0	0	0	1 200	2 200	1 000
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	1 286 224	-3 844
312	ÚPSVaR - hmotná núdza - stravovanie	2 112,00	1 253,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
312	ÚPSVaR - hmotná núdza - školské potreby	448,20	199,20	500	500	500	500	500	0
312	ÚPSVaR - sociálne dávky	6 062,52	2 873,06	3 500	3 500	3 500	8 500	8 500	0
312	ÚPSVaR - chránená dieľňa	17 272,22	17 128,79	17 900	17 900	17 900	17 900	17 200	-700
312	ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	64 808,97	12 759,99	0	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - § 54 26	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - §52A - 4/17-9/17 23		1 277,04	0	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - §52A - 9/17-2/18 - dobr.služba 34		239,93	1 677	1 677	1 677	451	451	0
312	ÚPSVaR - §50J - 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33		3 722,16	13 149	13 149	13 149	13 149	10 597	-2 552
312	ÚPSVaR - §54 - 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" 35		83,84	419	419	419	45	45	0
312	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" 20				2 658	2 658	2 658	2 658	0
312	ÚPSVaR - §52a - 2/18-7/18 - dobrovoľnícka služba 21				525	525	63	63	0
312	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 - regionálna zamestnanosť 22					6 002	6 002	5 455	-547
312	ÚPSVaR - §50J - 5/18-2/19 - regionálna zamestnanosť 24						9 328	9 328	0
312	ÚPSVaR - §52A - 4/18-9/18 - aktivačná činnosť 23						2 101	2 101	0
312	ÚPSVaR - §51A2 - 5/18-4/20 - "Úspešne na trhu práce" 28						2 775	2 775	0
312	ÚPSVaR - §52A - 6/18-11/18 - dobrovoľnícka služba 25						875	875	0
312	ÚPSVaR - §52A - 9/18-2/19 - dobrovoľnícka služba 26							200	200
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	35 667	-476
312	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"			15 000	15 000	15 000	15 000	15 389	389
312	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	0,00	0,00	0	0	0	4 483	0	-4 483
312	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR						1 541	1 541	0
312	Projekt - rekonštrukcia VO II. etapa - bežné výdavky - refundácia	4 223,70		0	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	0
312	ŠR - podpora humanitárnej pomoci							800	800
312	ŠR - projekt - obnova dopravného ihriska		4 479,00	0	0	0	0	0	0
312	ŠR - projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka - (poskytnutá dotácia na BV)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
312	ŠR - dotácia - odstránenie škody - zatečenie ZŠ	0,00	0,00	0	0	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	0	0
312	ŠR - vojnové hroby - údržba	34,92	37,50	40	40	40	40	40	0
312	ŠR - mimoriadna situácia - lipa	2 059,35	3 265,03	0	0	0	0	0	0
312	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka		1 245,00	0	0	0	0	0	0
312	ŽSK - projekt Veselé leto						600	600	0
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	1 071 367	0
312	ŠR - školstvo - asistent učiteľa	4 346,00	4 612,00	4 800	6 720	6 720	6 720	10 080	3 360
312	ŠR - školstvo - odchodné	1 035,00	2 121,00	8 272	8 280	8 280	8 280	2 134	-6 146
312	ŠR - školstvo - doprava žiakov	4 579,00	4 713,00	5 450	5 290	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	14 460	-500
312	ŠR - školstvo - učebnice	3 536,00	208,00	0	0	0	0	175	175

312	ŠR - školstvo - žiaci so SZP	799,00	260,00	780	780	450	450	450	0
312	ŠR - školstvo - predškoláci	11 556,00	11 204,00	11 802	11 802	11 802	11 802	11 631	-171
312	ŠR - školstvo - vzdelávacie poukazy	17 292,00	17 383,00	10 579	10 579	10 579	10 579	16 530	5 951
312	ŠR - školský úrad	13 757,00	14 291,00	14 291	14 291	14 291	14 291	14 670	379
312	ŠR - stavebný úrad	7 123,80	7 105,20	7 105	7 105	7 105	8 463	8 463	0
312	ŠR - životné prostredie	716,48	713,96	714	714	714	716	716	0
312	ŠR - miestne a účelové komunikácie	330,91	330,05	330	330	330	330	330	0
312	ŠR - matrika	9 614,03	9 883,29	9 883	10 106	10 106	10 106	10 583	477
312	ŠR - evidencia obyvateľov	2 527,80	2 521,20	2 521	2 516	2 516	2 516	2 516	0
312	ŠR - register adries	61,80	806,80	800	44	44	44	44	0
330 Zahraničné granty			4 748,00	0	0	2 737	2 737	2 737	0
331	Vyšegrad		4 748,00	0	0	2 737	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	4 602 455	71 510
-----------------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Kapitálové príjmy	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	3. zmena schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena schválená MsZ dňa 26.9.2018	
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
230 Kapitálové príjmy	25 841,52	17 183,21	10 200	10 200	10 200	10 200	7 020	-3 180
231 Príjmy z predaja kapitálových aktív byty blok č. 13, 272-vrátená zľava poskytnutá pri odpredaji	0,00	1 110,93	1 200	1 200	1 200	1 200	0	-1 200
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)	9 635,58	0,00					20	20
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	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	1 000	-2 000
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	355 118,25	110 000,00	35 000	65 000	721 271	983 174	272 548	-710 626
321 Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne						5 000	5 000	0
322 Projekt - Skatepark		10 000,00	0	0	0	0	0	0
322 MPSVaR SR - motorové vozidlo-rozvoz stravy		11 000,00	0	0	0	0	0	0
322 MV SR - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice				30 000	30 000	30 000	30 000	0
322 MPSVaR SR - motorové vozidlo-opatrov.služba		9 000,00	0	0	0	0	0	0
322 MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ					656 271	651 788	0	-651 788
322 MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR						179 100	189 050	9 950
322 Úrad vlády - vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka						8 500	8 500	0
322 ŽSK - projekt "História v obraze"						1 950	700	-1 250
322 MŠ SR - rekonštrukcia telocvične						71 836	0	-71 836
312 ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka			0	0	0	0	1 500	1 500
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	37 798	2 798
322 Projekt - cvičiteľské zariadenie	0,00	0,00						0
322 Projekt - Rekonštrukcia MS Turzovka (dotácia zo SR - MS 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	200	0
332	Vyšegrad		11 400,00	0	0	200	200	200	0

Kapitalové príjmy spolu :	380 959,77	138 583,21	45 200	75 200	731 671	993 574	279 768	-713 806
----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Príjmové finančné operácie	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	3. zmena schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena schválená MsZ dňa 26.9.2018		
	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	623 130	593 750	-29 380	
453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z predchádzajúceho roku	11 465,07	5 926,64		27 864	27 864	27 864	27 864	0
453	Nevyčerpaná dotácia z rokov roku 2016 Rekonštr. MŠ (nadstavba 110 tis.), Havaria ZŠ Turzovka 19 410 € - dotácia zo ŠR	129 410,00	0,00						0
454	Zostatok finančných prostriedkov na BU z predchádzajúceho roku (záverečný účet) + FR	0,00	410 075,58			503 466	595 266	565 886	-29 380
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	756 126	-243 874	
513	Dlhodobý úver na financovanie kapitálových investícií	0,00	0,00	0	0	1 000 000	1 000 000	756 126	-243 874
513	Dlhodobý úver na výstavbu športovej haly v Závodi	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
513	Preklenovací úver - refundácia projekt - Rekonštrukcia VO II. Etapa	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu :	539 109,06	416 002,22	0	27 864	1 531 330	1 623 130	1 349 876	-273 254	

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	4 602 455	71 510
Kapitalové príjmy	380 959,77	138 583,21	45 200	75 200	731 671	993 574	279 768	-713 806
Príjmové finančné operácie	539 109,06	416 002,22	0	27 864	1 531 330	1 623 130	1 349 876	-273 254
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	292 675	12 110
Tranferý a granty v školských zariadeniach	45 184,55	43 190,61	940	2 240	4 297	5 497	7 904	2 407
Rozpočtové príjmy spolu :	5 234 476,53	5 067 608,57	4 632 698	4 758 449	7 027 102	7 433 711	6 532 678	-901 033
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	4 903 034	86 027
Rozpočet mesta bez školských zariadení	5 107 475,01	4 918 937,96	4 370 328	4 496 079	6 742 240	7 147 649	6 232 099	-915 550
Školy a školské zariadenia	127 001,52	138 670,61	262 370	262 370	284 862	286 062	300 579	14 517
Mimorozpočtové prostriedky		10 000,00						
	5 234 476,53	5 067 608,57	4 632 698	4 758 449	7 027 102	7 433 711	6 532 678	-901 033

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	3. zmena schválená MsZ dňa 27.6.2018	4. zmena schválená MsZ dňa 26.9.2018	
Materská škola Turzovka	20 940,54	22 278,68	19 100	19 100	24 030	24 030	25 931	1 901
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR	1 684,89	749,33	0	0	73	73	538	465
Školská jedáleň MŠ Turzovka	15 170,44	20 566,09	66 710	66 710	67 938	67 938	68 697	759
Základná škola Turzovka	5 764,01	8 409,86	1 200	1 200	9 449	9 449	21 487	12 038
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	1 416,54	1 214,54	940	940	940	940	700	-240
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	768,69	0,00	130 360	130 360	136 360	136 360	134 753	-1 607
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	38 433,12	35 331,04	0	0	0	0	0	0
Školský klub	8 172,20	7 746,00	7 560	7 560	7 560	7 560	7 440	-120
Školský klub - grant	1 500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Základná umelecká škola	19 517,70	20 512,36	22 000	22 000	22 028	22 028	22 200	172
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)	250,00	1 767,70	0	0	484	484	1 366	882
Centrum voľného času Turzovka	11 483,39	15 967,01	14 500	13 200	13 200	13 200	12 167	-1 033
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	1 900,00	4 128,00	0	1 300	2 800	4 000	5 300	1 300
Spolu :	127 001,52	138 670,61	262 370	262 370	284 862	286 062	300 579	14 517

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

ZŠ,ŠJ,ŠKD	56 054,56	52 701,44	140 060	140 060	154 309	154 309	164 380	10 071
MŠ a ŠJ	37 795,87	43 594,10	85 810	85 810	92 041	92 041	95 166	3 125
ZUŠ	19 767,70	22 280,06	22 000	22 000	22 512	22 512	23 566	1 054
CVČ	13 383,39	20 095,01	14 500	14 500	16 000	17 200	17 467	267
Spolu :	127 001,52	138 670,61	262 370	262 370	284 862	286 062	300 579	14 517

JUDr. Lubomír Golis
primátor mesta