

Plnenie rozpočtu k 31.12.2013

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách rok 2013	Štruktúra plnenia k 31.12.2013	% plnenia
Príjmy	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
100 Daňové príjmy	2 161 632,83	2 242 631,17	2 206 298	2 041 184	2 033 851,57	99,6
111 Daň z príjmov fyzickej osoby	1 899 638,39	1 984 183,94	1 950 000	1 784 427	1 774 711,94	99,5
41 111003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	1 899 638,39	1 984 183,94	1 950 000	1 784 427	1 774 711,94	99,5
120 Dane z majetku	118 248,14	121 292,84	120 000	120 000	124 908,10	104,1
121 Daň z nehnuteľnosti	118 248,14	121 292,84	120 000	120 000	124 908,10	104,1
41 121 001 Z pozemkov	25 029,11	23 364,62	23 500	23 500	25 476,99	108,4
41 121 002 Zo stavieb	79 129,28	84 496,14	83 000	83 000	84 540,90	101,9
41 121 003 Z bytov	14 089,75	13 432,08	13 500	13 500	14 890,21	110,3
133 Dane za špecifické služby	143 746,30	137 154,39	136 298	136 757	134 231,53	98,2
41 133001 Za psa	6 801,50	7 419,41	7 300	8 316	8 298,64	99,8
41 133001 Za nevyherné hracie prístroje	66,00	0,00	66	0	0,00	#####
41 133004 Za predajné automaty	66,00	132,00	66	66	66,00	100,0
41 133006 Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	83,49	180,84	200	200	140,25	70,1
41 133012 Za užívanie verejného priestranstva (spolu)	16 111,99	8 390,35	7 666	7 175	7 765,31	108,2
41 133012 Za užívanie verejného priestranstva (plagáty)	52,33	27,76	20	62	68,79	111,0
41 133012 Za užívanie verejného priestranstva (trhovisko - drobný predaj + predajné stanky)	4 990,66	4 504,09	4 000	4 000	4 564,62	114,1
41 133012 Za užívanie verejného priestranstva (jednorazový predaj BS)	11 069,00	3 858,50	3 646	3 113	3 113,00	100,0
41 133012 Za užívanie verejného priestranstva, parkoviská	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
41 133012 Za užívanie verejného priestranstva (ostatné)	0,00	0,00	0	0	18,90	#####
41 133013 Za komunálne odpady	120 617,32	121 031,79	121 000	121 000	117 961,33	97,5
200 Nedaňové príjmy	199 336,43	396 584,72	226 371	239 584	248 650,06	103,8
212 Príjmy z vlastníctva	70 997,83	85 156,51	73 502	80 740	74 232,11	91,9
41 212002 Z prenajatých pozemkov	1 799,99	1 668,70	1 744	1 744	1 793,45	102,8
41 212003 Z prenajatých budov a zariadení	10 012,86	6 770,69	3 321	5 529	5 327,46	96,4
41 212003 Z prenajatých bytov (Klika,)	249,00	249,00	249	42	41,50	98,8
41 212003 Z nájmu bytov v bytovom dome č. 43 /1	25 225,91	25 479,66	25 226	25 226	25 519,05	101,2
41 212003 Z nájmu bytov nad školskou jedálňou č. 540	7 288,80	7 349,42	7 289	7 289	7 386,38	101,3
41 212003 Z nájmu zariadenia CZT ZŠ Turzovka a Energetika s.r.o	15 333,36	30 508,52	23 000	24 917	21 083,37	84,6
41 212003 Z nájmu za zariadenie Energetika spol. s.r.o	3 319,39	6 639,00	6 639	9 959	6 638,89	66,7
41 212003 Z nájmu reklamné plochy	1 000,00	1 360,00	1 000	1 000	1 270,00	127,0
41 212003 Z nájmu Vodovod Vyšný koniec	0,00	3,95	4	4	3,95	98,8
41 212003 Z nájmu informačné tabule	23,90	23,90	30	30	24,38	81,3
41 212003 Z nájmu za hrobové miesta	6 744,62	5 103,67	5 000	5 000	5 143,68	102,9

				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách rok 2013	Štruktúra plnenia k 31.12.2013	% plnenia
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby				104 084,88	201 917,46	151 369	144 997	160 440,19	110,7
221 Administratívne poplatky				48 465,11	40 738,32	34 500	34 500	42 000,73	121,7
41	221004	Spravné poplatky		9 662,61	9 651,32	12 000	12 000	13 600,73	113,3
41	221004	Spravné poplatky -výherné hracie prístroje		38 802,50	31 087,00	22 500	22 500	28 400,00	126,2
222 Pokuty, penále a iné sankcie				493,13	2 208,94	3 000	2 530	1 560,00	61,7
41	222003	Za porušenie predpisov (priestupky)		473,20	454,96	500	500	685,00	137,0
41	222003	Za porušenie predpisov -stav. poriadok, za oneskorené úhrady DZN, Poplatok za odpad a pod. (penále, pokuty a upomienky)		9,93	710,98	500	500	0,00	0,0
41	222003	Mestská polícia - priestupky - IVP		10,00	1 043,00	2 000	1 530	875,00	57,2
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod.predaja a sl.				52 710,33	156 553,53	111 542	105 567	114 643,39	108,6
41	223001	Za dodávku vody a stočne (MsÚ)		179,48	0,00	0	0	0,00	#####
41	223001	Za dodávku vody a stočne (byty a neb. priestory č. 43)		1 313,83	0,00	0	0	0,00	#####
41	223001	Ostatné služby - vodné a stočné, teplo , el. energia (Klika)		650,04	650,04	632	108	108,34	100,3
41	223001	Za energie : vodné a stočné, teplo a elek. energiu		4 486,02	0,00	0	0	0,00	#####
41	223001	Poplatky (Verejné WC, DUHA + ostatné poplatky)		9 591,33	26 127,75	5 000	5 000	14 820,16	296,4
41	223001	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo		28 582,58	30 923,06	28 529	21 865	22 356,85	102,2
41	223001	Platby za vedenie účtovnej agendy Mikroregión		334,87	341,28	330	330	359,40	108,9
41	223001	Platby za vedenie účtovnej agendy a Pa M MPS		0,00	0,00	0	0	0,00	#####
41	223001	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - T - services s.r.o		0,00	0,00	4 851	4 851	0,00	0,0
41	223001	Separovaný zber (ENVIPAK)		6 066,83	3 305,55	5 000	5 600	8 205,91	146,5
41	223001	Poplatok za uloženie odpadu na skladke v katastri		0,00	89 940,94	65 000	65 000	65 354,05	100,5
41	223001	Cintorinské poplatky - za poskytnuté služby DS		1 505,35	1 213,00	1 200	1 200	1 791,39	149,3
41	223001	Sociálne nástroje SZ		0,00	0,00	1 000	0	0,00	#####
41	223001	Preplatenie režijných nákladov spojených s obstaraním infokioskov od obcí v rámci Mikroregiónu Horných Kysúc		0,00	4 051,91	0	1 601	1 601,29	100,0
41	223004	Poplatky a platby za prebytočný majetok		0,00	0,00	0	12	46,00	383,3
41	223001	Príspevok na žiaka od iných obcí - školné CVC		0,00	0,00	0	0	0,00	#####
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby				2 416,31	2 416,67	2 327	2 400	2 236,07	93,2
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia		2 416,31	2 416,67	2 327	2 400	2 236,07	93,2
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov				1 649,98	806,43	500	600	660,34	110,1
41	243	Z účtov finančného hospodárenia		827,45	806,43	500	600	660,34	110,1
41	244	Z terminovaných vkladov		822,53	0,00	0	0	0,00	#####
292 Iné nedaňové príjmy				22 603,74	108 704,32	1 000	13 247	13 317,42	100,5
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier		1 399,05	1 410,18	1 000	1 000	1 070,56	107,1
41	292012	Strabarg - vrátka - dobropis z roku 2011		0,00	107 294,14	0	0	0,00	#####
41	292012	Vrátky (dobropisy el. energia, poisťné)		21 204,69	0,00	0	2 618	2 618,03	100,0
41	292017	Vrátky (náhrady trov a úrokov - náhrady škody)		0,00	0,00	0	9 629	9 628,83	100,0

			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách rok 2013	Štruktúra plnenia k 31.12.2013	% plnenia
300 Granty a transfery			1 113 889,77	1 087 585,30	1 025 430	1 183 304	1 192 701,24	100,8
311 Granty			1 000,00	1 400,00	0	8 972	9 842,00	109,7
111	311	Grant - sociálny projekt ŽSK - vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - Letné hry, Prázdniny v Duhe rok 2013	1 000,00	800,00	0	800	800,00	100,0
111	311	SPP Projekt Samospráva deťom	0,00	0,00	0	8 000	8 000,00	100,0
111	311	Otvára sa brána - spoluúčasť pri financovaní projektu SPP	0,00	0,00	0	0	870,00	#####
111	311	Granty - sponzorské dary	0,00	600,00	0	172	172,00	100,0
312 Transfery v rámci verejnej správy			1 112 889,77	1 086 185,30	1 025 430	1 174 332	1 182 859,24	100,7
111	312001	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - stravovanie	7 927,40	7 721,00	9 850	8 500	7 208,00	84,8
111	312001	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - školské potreby	1 460,80	1 460,80	2 200	2 000	1 361,20	68,1
111	312001	MPSV a R - Útulňa svät. Jozefa - Denný stacionár	0,00	0,00	0	22 080	22 080,00	100,0
111	312001	MDV a RR ŠR-cestná infraštruktúra - údržba MK	0,00	0,00	0	11 071	11 071,31	100,0
111	312012	Zo ŠR - Dotácia 5% na financovanie platov - originálne kompetencie	0,00	0,00	0	13 154	26 309,00	200,0
111	312001	Zo ŠR - rodinné prídavky	471,16	1 292,02	1 000	2 000	2 585,53	129,3
111	312001	Zo ŠR - sociálne dávky vyplácané prostred. Mesta				2 400	2 700,72	112,5
111	312012	Zo ŠR školstvo prenesené kompetencie (ZŠ)	848 386,00	892 171,00	892 171	952 268	952 268,00	100,0
111	312012	Zo ŠR školstvo - kreditové príplatky	1 331,00	16 692,00	0	5 456	782,00	14,3
111	312012	Zo ŠR školstvo - príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia - výchova a vzdelávanie žiakov	3 090,00	3 067,00	2 790	2 680	2 700,00	100,7
	312012	Zo ŠR - Asistent učiteľa pre žiakov zo zdr. znev.	0,00	3 600,00	3 600	3 600	3 600,00	100,0
111	312012	Zo ŠR odchodné zamestnancov ZŠ	0,00	4 795,00	3 330	0	0,00	#####
111	312012	Zo ŠR doprava žiakov (ZŠ)	3 481,08	4 180,64	3 500	4 342	4 341,30	100,0
111	312012	Zo ŠR vzdelávacie poukazy (ŠK,CVČ, ZUŠ))	24 943,00	30 467,40	22 266	23 457	23 496,00	100,2
111	312012	Zo ŠR dotácia - predškoly	11 559,00	11 382,00	12 470	12 656	12 656,00	100,0
111	312012	Zo ŠR školský úrad - dotácia	24 418,00	12 960,00	12 158	12 834	12 836,00	100,0
111	312001	Zo ŠR - projekt Stop barieram	2 274,00	0,00	0	0	0,00	#####
111	312012	Zo ŠR - uzem.rozh.stav. poriadok	7 202,90	7 163,79	7 130	7 228	7 227,96	100,0
111	312012	Zo ŠR - životné prostredie	883,08	832,77	833	816	815,53	99,9
111	312012	Zo ŠR - úsek miestnych a účelových komunikácií	405,06	402,87	403	411	411,14	100,0
111	312012	Zo ŠR na matričnú činnosť	8 746,65	8 761,85	8 730	8 880	8 880,25	100,0
111	312012	Zo ŠR na evidenciu obyvateľ. (podľa počtu ŠÚ)	2 555,85	2 541,99	2 540	2 565	2 564,76	100,0
111	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktívny príspevok z roku 2010,)	742,24	0,00	0	0	0,00	#####
111	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktívny príspevok z roku 2011,)	2 692,93	667,02	0	0	0,00	#####
111	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktívny príspevok rok 2012)	0,00	3 137,52	0	0	0,00	#####

			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách rok 2013	Štruktúra plnenia k 31.12.2013	% plnenia
111	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok na rok 2013)	0,00	0,00	8 388	3 663	3 662,60	100,0
111	312001	Zo ŠR - Regionálna zamestnanosť rok 2010 a 2011	16 642,46	0,00	0	0	0,00	#####
111	312001	Zo ŠR, EU - mikroprojekty SR-ČR - Beskydy to naše dedičstvo	0,00	5 890,07	7 171	7 276	7 275,98	100,0
111	312001	Zo ŠR - MF SR - implemetácia nákladov - sociálne služby	21 565,00	0,00	0	0	0,00	#####
111	312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov rok 2011	13 544,00	0,00	0	0	0,00	#####
111	312001	Zo ŠR - Voľby NR SR rok 2012	0,00	5 290,96	0	0	0,00	#####
111	312001	Voľby do VÚC rok 2013	0,00	0,00	0	3 600	4 446,73	123,5
111	312001	ÚPSVR - refundácia nákladov na povodne rok 2012	0,00	9 606,85	0	0	0,00	#####
111	312001	ÚPSV a R - revitálizácia povodne (vyúčtovanie z roku 2011, 2012)	8 480,67	2 674,77	0	5 006	5 006,00	100,0
111	312001	Dotácia - projekt revitálizácia - Povodne	91 574,39	0,00	0	0	0,00	#####
111	312001	MK SR Dotácia - kultúrne leto	0,00	0,00	0	1 500	1 500,00	100,0
111	312001	UPSV a R - chránená dielňa - príspevok	0,00	9 238,19	20 870	20 870	21 012,22	100,7
111	312001	UPSVaR-ochrana pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie	0,00	10 789,44	0	0	0,00	#####
111	312001	Záchranne práce počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita	0,00	8 914,71	0	0	0,00	#####
111	312001	MŠVVŠ SR - dotácia - vyúčba dopravnej výchovy - CVČ	0,00	2 988,00	0	3 713	3 713,00	100,0
111	312001	MŽP - eurofondy - Čisté mesto bez odpadov - bežné príjmy	8 513,10	0,00	0	0	0,00	#####
111	312001	Enviromentálny fond - rozvoj odpadového hospodárstva - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadkov	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
111	312001	Mikroprojekt SR - PR cezhraničná spolupráca - Kultúra putuje cez hranice - podujatia TL	0,00	0,00	0	0	42,50	#####
111	312001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - refundácia	0,00	11 013,92	0	0	0,00	#####
111	312001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - refundácia - Metylovice	0,00	3 215,00	0	0	0,00	#####
111	312001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-PL- spolupráca hasičov - refundácia	0,00	3 266,72	4 030	2 173	2 172,52	100,0
111	312001	Projekt ZŠ Turzovka - 12 mesiačikov	0,00	0,00	0	818	818,00	100,0
111	312001	Projekty - z fondov EÚ - regenerácia sídiel - na základe refundácie	0,00	0,00	0	26 526	26 525,38	100,0
111	312001	Projekty z fondov EÚ - infokiosky - bežné príjmy - refundácia	0,00	0,00	0	789	789,61	100,1
41	312007	Poskytnutý tranfer na žiaka od iných obcí - školné CVČ	0,00	0,00	0	0	0,00	#####

			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách rok 2013	Štruktúra plnenia k 31.12.2013	% plnenia
330 Zahraničné granty								
340 Zahraničné transfery								
Bežné príjmy spolu :			3 474 859,03	3 726 801,19	3 458 099	3 464 072	3 475 202,87	100,3
Kapitalové príjmy			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách rok 2013	Štruktúra plnenia k 31.12.2013	% plnenia
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
230 Kapitalové príjmy			32 950,55	82 843,40	15 511	8 009	8 134,98	101,6
43	231	Príjmy z predaja kapitalových aktiv byty blok č. 13, 272- vrátená zľava poskytnutá pri odpredaji)	0,00	0,00	0	209	263,93	126,3
43	231	Príjmy z predaja kapit. aktiv. byt 272	63,00	244,45	0	0	0,00	#####
43	231	Príjmy z predaja kap. aktiv bytov v bytov. dome č. 13	0,00	17 274,88	0	0	0,00	#####
43	231	Príjmy z predaja garáží	0,00	605,00	9	300	300,00	100,0
43	231	Príjmy z predaja cestných panelov	0,00	8 203,74	0	0	0,00	#####
43	231	Príjmy z predaja - krypty	3 486,00	6 408,00	4 500	5 500	6 806,00	123,7
43	231	Príjmy z predaja bloku č. 311 - nebytové priestory (OVS 83.533,18 € + nájomníci bytov 7.638,23 €).	0,00	7 638,23	7 638	0	0,00	#####
43	231	Príjmy z predaja zariadenia Bencalor	0,00	1 904,90	0	0	0,00	#####
43	231	Príjmy z predaja zariadenia CZT - Energetika	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
43	231	Príjmy z predaja MPS - Felícia, Mesto-TOYOTA, pracovný stroj s radlicou	6 700,00	0,00	0	0	0,00	#####
43	231	Príjmy z predaja - nebyt. priestory (zub. oddelenie) Blok č. 43	0,00	22 400,00	0	0	0,00	#####
43	231	Príjmy z predaja - nebyt. priestory (bývala DOS) - Blok č. 13	19 175,20	0,00	0	0	0,00	#####
43	231	Príjmy z predaja hasičského vozidla (LIAZ)		12 000,00	0	0	0,00	#####
43	231	Príjmy z predaja pozemku pri bloku 311 (OVS 2.786,34 €, nájomníci bytov 364,- €)	0,00	364,00	364	0	0,00	#####
43	233	Príjmy z predaja pozemkov - nebytové priestory - zub. oddelenie č. 43	0,00	612,00	0	0	0,00	#####
43	233	Príjmy z predaja pozemkov - byt v bytovom dome č. 13	0,00	40,96	0	0	0,00	#####
43	233	Príjmy z predaja pozemkov - nebytové priestory - bývala DOS č. 13	197,48	188,27	0	0	0,00	#####
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktiv - ostatné drobné pozemky	3 328,87	4 958,97	3 000	2 000	765,05	38,3
43	233	Príjmy z predaja pozemkov na komerčne účely	0,00	0,00	0	0	0,00	#####

			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách rok 2013	Štruktúra plnenia k 31.12.2013	% plnenia
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - pri bytovom dome č. 566 - pozemok pod parkovacie miesta	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
43	233	Príjmy z predaja pozemku pri obchodnom centre KIK	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
320 Tuzemské kapitálové granty a trasfery			617 227,22	1 125 518,54	304 076	329 473	333 861,52	101,3
111	322001	Projekty - z fondov EÚ - infokiosky - na základe refundácie	0,00	0,00	53 381	50 921	50 920,81	100,0
111	322001	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - na základe predfinancovania	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
111	322001	Projekty - z fondov EÚ - regenerácia sídiel - na základe refundácie	571 882,94	369 894,37	102 495	30 352	30 352,84	100,0
111	322001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-PR - spolupráca hasičov - na základe refundácie	0,00	0,00	148 200	148 200	148 200,00	100,0
111	322001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov	0,00	283 860,00	0	0	0,00	#####
111	322001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - Metylovice	0,00	193 604,17	0	0	0,00	#####
111	322001	MŽP - eurofondy - čisté mesto bez odpadov - na základe refundácie	17 958,78	278 160,00	0	0	0,00	#####
111	312001	Enviromentálny fond - rozvoj odpadového hospodárstva - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadkov	0	0	0	0	0,00	#####
111	322001	Mikroprojekt SR - PL cezhraničná spolupráca -rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra - Kultúra putuje cez hranice	0	0	0	0	4 387,87	#####
111	322001	Zo SR MV - SR - dotácia Bezpečnosť na jednotku - rozšírenie kamerového systému + kamery . Pre rok 2012 - Projekt znižovanie priestupkovej a trestnej činnosti v meste Turzovka	27 385,50	0,00	0	0	0,00	#####
111	322001	MŽP - eurofondy - Projekt bioodpady a čo s nimi - na základe refundácie	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
111	322001	MŽP - eurofondy - Projekt Turzovka - čisté mesto - ochrana ovzdušia (vybudovanie zachytých parkovísk, nákup čist. techniky, revitalizácie neudržiavaných plôch) - na základe refundácie	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
111	322001	Projekt - Rekonštrukcia v priestoroch budovy MsÚ - výstavba výťahu	0,00	0,00	0	0	0,00	#####
111	322001	Zo SR - MS Dotácia pre ZS Turzovka - havarijný stav	0,00	0,00	0	100 000	100 000,00	100,0
330 Zahraničné kapitálové granty								
Kapitálové príjmy spolu :			650 177,77	1 208 361,94	319 587	337 482	341 996,50	101,3

			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách rok 2013	Štruktúra plnenia k 31.12.2013	% plnenia
Príjmové finančné operácie			Skutočné plnenie rok 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách rok 2013	Štruktúra plnenia k 31.12.2013	% plnenia
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
450 Z ostatných finančných operácií			304 941,95	513 906,99	0	141 166	141 166,36	100,0
1319	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z roku 2009, 2011 a roku 2012	10 466,06	36 464,58	0	19 702	19 702,06	100,0
1319	453	Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky z roku 2009, 2010	16 760,26	0,00	0	0	0,00	#####
46	454 001	Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z roku 2009, 2010, 2011, 2012 (záverečný účet)	221 769,58	258 107,69	0	121 464	121 464,30	100,0
46	454 001	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov (FR)	0,00	204 034,72	0	0	0,00	#####
46	454 002	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov FKaŠ	1 247,40	15 300,00	0	0	0,00	#####
46	454 002	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov Fond bytový	35 557,00	0,00	0	0	0,00	#####
46	454 002	Prevod prostriedkov zo životného prostredia	5 555,15	0,00	0	0	0,00	#####
46	454 002	Prevod prostriedkov z fondu sociálnych vecí	2 686,50	0,00	0	0	0,00	#####
46	454 002	Prevod prostriedkov z fondu informač. technológií optokabel rok 2010(zákupenie modulov na Dig. vysielanie DVB - T, DVB- C,	10 900,00	0,00	0	0	0,00	#####
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			629 747,93	542 411,30	0	0	0,00	#####
52	513 002	Dlhodobý úver na výstavbu MK a chodníkov	351 587,93	258 551,30	0	0	0,00	#####
52	513 001	Preklenovací úver - refundácia projekt - MŽP - Nákladné vozidlo na zber odpadu	278 160,00	0,00	0	0	0,00	#####
52	513 001	Preklenovací úver - refundácia projekt - cezhraničnej spolupráce SR-ČR- Hasičské vozidlo	0,00	283 860,00	0	0	0,00	#####
Príjmové finančné operácie spolu :			934 689,88	1 056 318,29	0	141 166	141 166,36	100,0
Rekapitulácia príjmov								
Bežné príjmy			3 474 859,03	3 726 801,19	3 458 099	3 464 072	3 475 202,87	100,3
Kapitálové príjmy			650 177,77	1 208 361,94	319 587	337 482	341 996,50	101,3
Príjmové finančné operácie			934 689,88	1 056 318,29	0	141 166	141 166,36	100,0
Vlastné príjmy RO s právnu subjektivitou + dary			96 581,81	96 716,81	93 348	117 476	120 562,43	102,6
Tranfery a granty v školských zariadeniach			0,00		0	0	0,00	#####
Rozpočtové príjmy s p o l u :			5 156 308,49	6 088 198,23	3 871 034	4 060 196	4 078 928,16	100,5
						3 942 720	3 958 365,73	

	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách rok 2013	Štruktúra plnenia k 31.12.2013	% plnenia
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov na rok 2013:

Názov subjektu	Skutočné plnenie rok 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách rok 2013	Štruktúra plnenia k 31.12.2013	% plnenia
Materská škola Turzovka	20 219,15	19 784,42	17745	20739	21 199,11	102,2
Školská jedáleň MŠ Turzovka	6 006,78	7 136,72	9550	9580	10 365,62	108,2
Základná škola Turzovka	7 214,73	5 043,99	2010	9030	10 248,07	113,5
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	22 569,50	25 271,76	26110	29560	28 795,50	97,4
Školský klub	6 132,40	6 313,50	5500	6250	6 285,00	100,6
Základná umelecká škola	14 422,60	15 317,32	16008	14904	14 905,05	100,0
Centrum voľného času Turzovka	20 016,65	17 849,06	16425	27413	28 764,08	104,9
S p o l u :	96 581,81	96 716,77	93348	117476	120 562,43	102,6

44840 45 328,57 ZŠ

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

30319 31 564,73 MŠ

Vzdelávacie poukazy zo ŠR podľa jednotlivých subjektov :

Názov subjektu	Skutočné plnenie rok 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách rok 2013	Štruktúra plnenia k 31.12.2013	% plnenia
ZŠ + Školský klub	4 020,80	3 166,80	2 900	2 820	2 859,60	101,4
Centrum voľného času	23 660,00	25 543,20	17 626	19 645	19 644,60	100,0
Základná umelecká škola	1 596,00	1 757,40	1 740	992	991,80	100,0
S p o l u :	29 276,80	30 467,40	22 266	23 457	23 496,00	100,2

Vzdelávacie poukazy sú rozpočtované v príjmovej tabuľkovej časti rozpočtu.

Štruktúra plnenia rozpočtu k 31.12. 2013

PRÍJMY

Rozpočet Mesta Turzovka na rok 2013 je zostavovaný v súlade s platnými legislatívnymi normami SR :

Východiská pre prípravu rozpočtu na rok 2013 :

návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2015, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2013,

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.

nariadením vlády č. 531/2010 Z.z. sa mení nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v 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.

zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013

Štruktúru plnenia rozpočtu k 31.12.2013 tvoria :

Bežné príjmy a bežné výdavky

Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky

Finančné operácie

Celkový rozpočet na rok 2013 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových

a výdavkových finančných operácií)

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

z roku 2012 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 predpismi.

Štruktúra plnenia rozpočtu k 31.12.2013

	eur	% plnenia
Bežné príjmy	3 595 765,30	100,4
Daňové príjmy	2 033 851,57	99,6
Nedaňové príjmy	248 650,06	103,8

Transfery v rámci verejnej správy	1 192 701,24	100,8
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení + projekty	120 562,43	102,6

Daňové príjmy : rozpočet 2 041 184 €, plnenie k 31.12.2013 vo výške 2 033 851,57 €, t.j. na 99,6%.

Výnos dane z príjmov územnej samosprávy : rozpočet 1 784 427 €, plnenie k 31.12.2013 vo výške 1 774 711,94 €, t.j. na 99,5%.

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 : rozpočet 120 000 €, plnenie k 31.12.2013 vo výške 124 908,10 €, t.j. na 104,1%.

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 2013 nedošlo k úprave poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Sadzby dane z nehnuteľnosti pre rok 2013 ostávajú nezmenené

Daň z pozemkov

Orná pôda	0,40% zo základe dane
Trvalé trávne 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.

Štruktúra plnenia rozpočtu k 31.12.2013

	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
Za psa	8316	8 298,64	99,8
Za predajné automaty	66	66,00	100,0
Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	200	140,25	70,1

Daň za užívanie verejného priestranstva : rozpočet na rok 2013 činí : 7 175 €, plnenie k 31.12.2013 vo výške 7 765,31 €, t.j. na 108,2%

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 : rozpočet na rok 2013 činí 121 000 €, plnenie 117 961,33 €, t.j. na 97,5%

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 :

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- c) 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 : rozpočet na rok 2013 činí : 239 584 €, plnenie 248 650,06 € t.j. na 103,8%

212 - Príjmy z vlastníctva : rozpočet na rok 2013 činí : 80 740 €, plnenie 74 232,11 €, t.j. na 91,9%.

212 - Príjmy z prenajatých pozemkov : predstavujú príjmy na základe uzatvorených nájomných zmlúv
Plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2013 tvoria : (záhrady, verejné priestranstvá, pozemky na podnikanie)

212 - Príjmy z prenajatých budov : tvoria príjmy na základe uzatvorených nájomných zmlúv :
Plánované príjmy za prenájom budov a zariadení v roku 2013 sú z prenájmu :
Príjmy za prenájom zariadenia Energetika a z nájmu CZT, T - services
Ostatné príjmy predstavujú príjmy za prenájom z nebytových priestorov (Pohostinstvo Predmier - staré ihrisko, budova SAD,)
Na tejto položke došlo aj k rozpočtovaniu platieb za nájom domu DS , hrobových miest na 5 rokov a pod.

212 - Príjmy z prenajatých 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 : rozpočet na rok 2013 činí : 144 997 €, plnenie 160 440,19 €, t.j. na 110,7%.

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 rybarských lístkov,
Výherné hracie prístroje :
poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí
právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.
Od 1.10.2012 sa poplatok za udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier zvýšil z 30,- € na 200,- €.
Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/2005 Zb. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov je od 1.10.2012 vo výške 1.500,- eur za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.
V roku 2013 bol zaplatený poplatok za 15 ks hracích automatov a 7 ks videohier. Poplatok za videohry 800,- € za kus.

222 - Pokuty a penále za porušenie predpisov

pokuty za priestupky vyberané Obvodným úradom pracovisko Turzovka
Pokuty vyberané Mestskou políciou Turzovka za porušenie priestupku a VZN.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náh.predaja

rozpočet na týchto položkách zahŕňa platby : za odber vody a stočné, odber tepla v prenajatom byte p. Klika za obdobie 1-2/2014.
Na uvedených položkách sú zúčtované platby za vedenie účtovnej a mzdovej agendy v škole a v školských zariadeniach a Mikroregión Horné Kysúce.
Separový zber -(ENVIPAK, ENVIDOM, SEWA) jedná sa o triedený odpad.
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 : rozpočet 600,- €, plnenie k 31.12.2013 vo výške 660,34 €. t.j. na 110,1%.

rozpočet predstavuje platby za úroky na bežných účtov,

292 - Iné nedaňové príjmy : rozpočet 13 247 €, plnenie k 31.12.2013 vo výške 13 317,42 €, t.j. na 100,5%.

Výťažky z lóterií a iných podobných hier

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.

Vrátky (dobropisy - el. energia, poistné) - vrátenie preplatku za odber elektrickej energie z roku 2012 a nespotrebované poistné.

Vrátky (náhrady trov a úrokov - náhrady škody) - súdny spor autobusové nástupište.

300 - Granty a transfery : rozpočet na rok 2013 činí 1 183 304 €, plnenie 1 192 701,24 €, t.j. na 100,8 %.

Rozpočtované príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2013 naplňujú príjmovú stránku rozpočtu mesta na základe predložených oznámení o výške pridelenej dotácie. Transfery v rámci verejnej správy sú podrobne rozpísané v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu.

Kapitálové príjmy : rozpočet 337 482 €, plnenie k 31.12.2013 341 996,50 €, t.j. na 101,3% €.

Kapitálové príjmy : rozpočet na rok 2013 činí rozpočtu tvoria :

Príjmy z vrátenia zliav, ktoré poskytnuté pri predaji bytov v bytovom dome č. 13, príjmy z predaja pozemkov, príjmy z predaja stavby - garaž, príjmy z predaja krypty

Prevážnu časť kapitálových príjmov tvoria príjmy získané z prostriedkov eurupskej únie z podaných projektov.

Zo ŠR poskytnutá dotácia na rekonštrukciu ZŠ Turzovka - strecha.

Príjmové finančné operácie : rozpočet na rok 2013 činí 141 166 €, plnenie 141 166,36 €, t.j. na 100,0%.

Príjmové finančné operácie tvoria : Nevyčerpaná dotácia ZŠ Turzovka z roku 2012, ktorá bola vyčerpaná do 31.3.2013 a bola použitá na bežné výdavky okrem miezd a odvodov.

Prebytok hospodárenia z roku 2012 bol použitý na posilnenie výdavkovej časti na kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy ZŠ Turzovka pavilonu B a na výkup pozemku pod výstavbu plavárne (vonkajšie kúpalisko)

Celkové plnenie rozpočtu v príjmovej časti k 31.12.2013 činí : rozpočet 4 060 196 €, plnenie 4 078 928,16 €, t.j. na 100,5%.

Miroslav Rejda
primátor mesta

Vyvesené na uradnej tabuli mesta dňa 29.4.2014

Zverejnené na webovej stránke mesta