

# MESTO TURZOVKA



## 2. zmena rozpočtu na rok 2018

### NÁVRH

### Príjmová časť rozpočtu

**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	návrh na 2. zmenu rozpočtu	rozdiel
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>2 683 880,02</b>	<b>2 854 218,01</b>	<b>2 857 049</b>	<b>2 918 832</b>	<b>2 972 651</b>	<b>53 819</b>
<b>110 Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>2 421 357,84</b>	<b>2 588 442,79</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 661 783</b>	<b>2 719 402</b>	<b>57 619</b>
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
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>124 525,43</b>	<b>127 580,31</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>
121 Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	124 525,43	127 580,31	125 000	125 000	125 000	0
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>137 996,75</b>	<b>138 194,91</b>	<b>132 049</b>	<b>132 049</b>	<b>128 249</b>	<b>-3 800</b>
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
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>247 334,88</b>	<b>248 902,71</b>	<b>210 788</b>	<b>210 788</b>	<b>234 784</b>	<b>23 996</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>88 304,06</b>	<b>89 138,78</b>	<b>83 020</b>	<b>83 020</b>	<b>93 044</b>	<b>10 024</b>
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
<b>220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>141 843,67</b>	<b>142 412,12</b>	<b>125 368</b>	<b>125 368</b>	<b>139 340</b>	<b>13 972</b>
221 Správne poplatky + výherné hracie prístroje Za porušenie predpisov	34 358,20	37 859,40	30 000	30 000	30 000	0
222 (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 - DZH, 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
<b>240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>1 216,94</b>	<b>1 672,04</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>
243 Z účtov finančného hospodárenia	1 216,94	1 672,04	1 300	1 300	1 300	0
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>15 970,21</b>	<b>15 679,77</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>
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 Z vratiek	1 364,27	1 381,65	1 100	1 100	1 100	0
292 (preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia)	7 709,76	5 860,49	0	0	0	0
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>1 256 191,28</b>	<b>1 261 231,81</b>	<b>1 257 291</b>	<b>1 263 395</b>	<b>1 271 804</b>	<b>8 409</b>
<b>311 Granty</b>	<b>4 790,00</b>	<b>7 812,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
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
<b>312 Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 251 401,28</b>	<b>1 248 671,81</b>	<b>1 252 291</b>	<b>1 258 395</b>	<b>1 264 067</b>	<b>5 672</b>

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 <sup>26</sup>	0,00	0,00	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - §52A - 4/17-9/17 <sup>23</sup>		1 277,04	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - §52A - 9/17-2/18 - dobr.služba <sup>34</sup>		239,93	1 677	1 677	1 677	0
312	ÚPSVaR - §50J - 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť <sup>33</sup>		3 722,16	13 149	13 149	13 149	0
312	ÚPSVaR - §54 - 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" <sup>35</sup>		83,84	419	419	419	0
312	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" <sup>20</sup>				2 658	2 658	0
312	ÚPSVaR - §52a - 2/18-7/18 - dobrovoľnícka služba <sup>21</sup>				525	525	0
312	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 - reionálna zamestnanosť <sup>22</sup>					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	Cezhraničná spolupráca SK-PL - sakrálné pamiatky			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
<b>330</b>	<b>Zahraničné granty</b>		<b>4 748,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 737</b>	<b>2 737</b>
331	Vyšegrad		4 748,00	0	0	2 737	2 737

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

		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	návrh na 2. zmenu rozpočtu	rozdiel
<b>Kapitálové príjmy</b>		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>230 Kapitalové príjmy</b>		<b>25 841,52</b>	<b>17 183,21</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>
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
<b>320 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>		<b>355 118,25</b>	<b>110 000,00</b>	<b>35 000</b>	<b>65 000</b>	<b>721 271</b>	<b>656 271</b>
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	Cezhraničná spolupráca SK-PL - sakrálné pamiatky			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
<b>330 Zahraničné granty</b>			<b>11 400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
332	Vyšegrad		11 400,00	0	0	200	200
<b>Kapitálové príjmy spolu :</b>		<b>380 959,77</b>	<b>138 583,21</b>	<b>45 200</b>	<b>75 200</b>	<b>731 671</b>	<b>656 471</b>

		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	návrh na 2. zmenu rozpočtu	rozdiel
<b>Príjmové finančné operácie</b>		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>450 Z ostatných finančných operácií</b>		<b>539 109,06</b>	<b>416 002,22</b>	<b>0</b>	<b>27 864</b>	<b>531 330</b>	<b>503 466</b>
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
<b>510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
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
<b>Príjmové finančné operácie spolu :</b>		<b>539 109,06</b>	<b>416 002,22</b>	<b>0</b>	<b>27 864</b>	<b>1 531 330</b>	<b>1 503 466</b>

<b>450 Mimorozpočtové zdroje</b>								<b>0</b>
456	Príjatá zábezpeka (na základe zákona o VO)		10 000,00					0

<b>Rekapitulácia príjmov</b>							
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	
<b>Rozpočtové príjmy spolu :</b>	<b>5 234 476,53</b>	<b>5 067 608,57</b>	<b>4 632 698</b>	<b>4 758 449</b>	<b>7 027 102</b>	<b>2 268 653</b>	
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					
	<b>5 234 476,53</b>	<b>5 067 608,57</b>	<b>4 632 698</b>	<b>4 758 449</b>	<b>7 027 102</b>	<b>2 268 653</b>	

#### 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	návrh na 2. zmenu rozpočtu	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
<b>Spolu :</b>	<b>127 001,52</b>	<b>138 670,61</b>	<b>262 370</b>	<b>262 370</b>	<b>284 862</b>	<b>22 492</b>

#### 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
<b>Spolu :</b>	<b>127 001,52</b>	<b>138 670,61</b>	<b>262 370</b>	<b>262 370</b>	<b>284 862</b>	<b>22 492</b>

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	návrh na 2. zmenu rozpočtu	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
<b>Spolu :</b>	<b>17 292,00</b>	<b>17 383,00</b>	<b>10 579</b>	<b>10 579</b>	<b>10 579</b>	<b>0</b>

