

MESTO TURZOVKA



Plnenie rozpočtu
k 30. 6. 2021

Príjmová časť rozpočtu

Rozpočet na rok 2021

PRÍJMY		Rok 2021				
		Rozpočet na rok 2021 schválený dňa 17.12.2020	1. zmena schválená dňa 12.3.2021	2. zmena schválená dňa 6.5.2021	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	% plnenia rozpočtu
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
100 Daňové príjmy		3 379 461	3 379 461	3 379 461	1 558 823,76	46,1
110 Daň z príjmov fyzickej osoby		3 016 913	3 016 913	3 016 913	1 477 984,03	49,0
41	111 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 016 913	3 016 913	3 016 913	1 477 984,03	49,0
120 Dane z majetku		155 000	155 000	155 000	68 242,90	44,0
41	121 Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	155 000	155 000	155 000	68 242,90	44,0
130 Dane za tovary a služby		207 548	207 548	207 548	12 596,83	6,1
41	133 Za psa	5 000	5 000	5 000	598,75	12,0
41	133 Nevyherné hracie prístroje, predajné automaty	198	198	198	396,00	200,0
41	133 Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	350	350	350	0,00	0,0
41	133 Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky)	7 000	7 000	7 000	247,50	3,5
41	133 Za komunálne odpady	195 000	195 000	195 000	11 354,58	5,8
200 Nedaňové príjmy		167 442	172 442	187 574	75 383,75	40,2
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		68 649	68 649	68 649	30 217,91	44,0
41	211 Príjem zo zisku - Energetika s.r.o.					0,0
41	212 Z prenajatých pozemkov	4 594	4 594	4 594	56,88	1,2
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)	5 914	5 914	5 914	969,58	16,4
41	212 Z nájmu - budova MsÚ	10 219	10 219	10 219	3 562,39	34,9
41	212 Z nájmu - budova KaSS	5 700	5 700	5 700	2 349,98	41,2
41	212 Z nájmu bytov - bytový dom č. 43 PO a č. 540 nad škols. jedálňou	32 520	32 520	32 520	17 303,05	53,2
41	212 z nájmu bytov - bytový dom č. 22	2 702	2 702	2 702	876,03	32,4
41	212 Z nájmu za hrobové miesta	7 000	7 000	7 000	5 100,00	72,9
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		97 293	102 293	102 293	24 493,56	23,9
41	221 Správne poplatky + výherné hracie prístroje	30 000	30 000	30 000	5 307,00	17,7
41	222 Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MsP)	100	100	100	30,00	30,0
41	222 KaSS - upomienky, pokuty	300	300	300	79,60	26,5
41	223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ostatné poplatky, príspevok obec Dlhá nad Kysucou - DHZ, prebytočný hnutelný majetok)	3 426	8 426	8 426	1 614,93	19,2
41	223 Opatrovateľská služba	12 000	12 000	12 000	5 604,00	46,7
41	223 Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	384	384	384	0,00	0,0
41	223 Služby - nájom MsÚ	11 833	11 833	11 833	3 651,71	30,9
41	223 Služby - KaSS	35 850	35 850	35 850	4 625,32	12,9
41	223 Separovaný zber					
41	223 Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri					

41	223	Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 100	1 100	1 100	1 540,00	140,0
41	229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 300	2 300	2 300	2 041,00	88,7
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov			500	500	500	82,80	16,6
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	500	500	500	82,80	16,6
290 Iné nedaňové príjmy			1 000	1 000	16 132	20 589,48	127,6
41	292	Z náhrad poisťného plnenia, dobropisov			13 547	14 312,99	105,7
41	292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 000	1 000	1 000	246,44	24,6
41	292	Z vratiek (preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, nevymožiteľné pohľadávky, nespotrebované poistné)			1 585	6 030,05	380,4
300 Granty a transfery			1 671 997	1 634 108	1 688 005	903 559,87	53,5
311 Granty			3 000	3 000	3 000	5 000,00	166,7
11H	311	Dobrovoľná požiarna ochrana				5 000,00	
11H	311	Projekt ŽSK					
71	311	Mikroregion Horné Kysuce					
71	311	KIA Motors - Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka					
11H, 71	311	Sponzorské dary	3 000	3 000	3 000	0,00	0,0
312 Transfery v rámci verejnej správy			1 668 997	1 631 108	1 685 005	898 559,87	53,3
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - stravovanie	94 000	94 000	94 000	92 931,60	98,9
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - školské potreby	132	132	132	16,60	12,6
111	312	ÚPSVaR - sociálne dávky	5 000	5 000	5 000	2 134,30	42,7
45	312	Z Environmentálneho fondu - za uloženie odpadov na skládke v katastri	86 000	86 000	86 000	39 180,70	45,6
1xxx	312	ÚPSVaR - chránená dielňa	24 335	24 335	24 335	12 115,04	49,8
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 2/20-11/20 - rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti 27					
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 2/20-7/20 - dobrovoľnícka služba 25					
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 9/20-5/21 - praxou k zamestnaniu 28	5 953	5 953	5 953	6 049,39	101,6
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 9/20-2/21 - dobrovoľnícka služba 23	921	921	921	546,44	59,3
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 11/20-4/21 - dobrovoľnícka služba 26	690	690	690	574,98	83,3
1xxx	312	ÚPSVaR - §54/A/3 - 11/20-7/21- Pracuj, zmeň svoj život 33	5 804	0	0	0,00	0,0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54/A/2 - 12/20-8/21- Pracuj, zmeň svoj život 34	13 107	0	0	0,00	0,0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54/A/2 - 12/20-8/21- Pracuj, zmeň svoj život 22	13 107	0	0	0,00	0,0
1xxx	312	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	44 404	44 404	44 404	26 311,97	59,3
1xxx	312	Projekt "Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom" 3/19-3/21	19 000	25 859	74 111	25 859,37	34,9
1xxx	312	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"					
1xxx	312	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"			3 741	3 741,07	100,0
1xxx	312	"projekt SR-ČR-Spoznávajme sa navzájom"				3 314,20	
1xxx	312	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ		4 446	4 446	4 446,00	100,0
1xxx	312	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 1.etapa	12 236	12 236	12 236	0,00	0,0
1xxx	312	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2.etapa	12 476	12 476	12 476	0,00	0,0

1xxx	312	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR					
1xxx	312	Projekt "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"	10 331	10 331	10 331	0,00	0,0
3xxx	312	Projekt "Wifi pre Teba aj v meste Turzovka"		4 104	4 104	4 104,00	100,0
1xxx	312	MŽP projekt "Nízkouhlíková stratégia"	14 633	14 633	14 633	0,00	0,0
111	312	Opatrovateľky - odmeny - Covid 19					
111	312	Refundácia zo ŠR - celoštátne testovanie Covid 19		14 100	16 000	15 945,00	99,7
111	312	Refundácia zo ŠR - 1. vlna Covid 19					
111	312	ŠR - podpora humanitárnej pomoci				800,00	
111	312	ŠR - projekt - obnova dopravného ihriska					
111	312	ŠR - Street workout					
111	312	ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VÚC, Voľby do EÚ parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum					
111	312	ŠR - sčítanie obyvateľov, domov a bytov	10 356	10 356	10 356	10 483,84	101,2
111	312	ŠR - vojnové hroby - údržba	50	50	54	53,70	99,4
111	312	ŠR - mimoriadna situácia					
11H	312	ZŠK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka					
11H	312	ZŠK - projekt "Veselé leto" a "Bez nenávisťného vyjadrovania a postojov"					
111	312	ŠR - školstvo - základná škola	1 206 124	1 175 134	1 175 134	586 567,00	49,9
111	312	ŠR - školstvo - asistent učiteľa	4 104	4 104	4 104	0,00	0,0
111	312	ŠR - školstvo - odchodné					
111	312	ŠR - školstvo - doprava žiakov	2 000	2 000	2 000	1 712,00	85,6
111	312	ŠR - školstvo - lyžiarsky výcvik, škola v prírode	12 000	12 000	12 000	0,00	0,0
111	312	SR - školstvo - učebnice, digit. technológie, Spolu múdrejší, Čítame radi				12 547,00	
111	312	ŠR - školstvo - žiaci so SZP					
111	312	ŠR - školstvo - predškolači	9 004	9 004	9 004	6 002,00	66,7
111	312	ŠR - školstvo - vzdelávacie poukazy	17 376	17 376	17 376	10 425,00	60,0
111	312	ŠR - školský úrad	17 544	17 528	17 528	8 763,00	50,0
111	312	ŠR - stavebný úrad	11 044	9 738	9 738	9 737,94	100,0
111	312	ŠR - životné prostredie	719	736	736	736,47	100,1
111	312	ŠR - miestne a účelové komunikácie	327	325	325	324,65	99,9
111	312	ŠR - matrika	13 684	10 613	10 613	10 613,06	100,0
111	312	ŠR - evidencia obyvateľov	2 496	2 480	2 480	2 479,95	100,0
111	312	ŠR - register adries	40	44	44	43,60	99,1
330 Zahraničné granty			0	0	0	0,00	0,0
1xxx	331	Visegrad	0	0	0	0,00	0,0

Bežné príjmy spolu :	5 218 900	5 186 011	5 255 040	2 537 767,38	48,3
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------

Kapitálové príjmy		Rok 2021					
		Rozpočet na rok 2021 schválený dňa 17.12.2020	1. zmena schválená dňa 12.3.2021	2. zmena schválená dňa 6.5.2021	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	rozdiel	
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
230 Kapitálové príjmy		10 630	16 204	16 204	15 207,04	93,8	
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky)				0,0	
43	231	Príjmy z predaja - krypty	5 312	5 312	5 312	4 316,00	81,3
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	5 318	10 892	10 892	10 891,04	100,0
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery		1 723 597	1 729 337	1 729 337	27 999,50	1,6	
	321	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne					
111	322	Environntálny fond - "Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene" - štátny rozpočet					
111	322	Projekt - "Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"	22 260	0	0	0,00	0,0
111	322	MV SR - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice					
1xxx	322	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ		28 000	28 000	27 999,50	100,0
1xxx	322	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 1.etapa	40 981	40 981	40 981	0,00	0,0
1xxx	322	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2.etapa	416 688	416 688	416 688	0,00	0,0
111	322	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov					
1xxx	322	Projekt "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"	1 243 668	1 243 668	1 243 668	0,00	0,0
1xxx	322	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR					
111	322	Urad vlády - vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka					
11H	322	ŽSK - projekt "História v obraze"					
11H	322	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka					
1xxx	322	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"					
111	322	Zo SR - Dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A + zateplenie					
330 Zahraničné granty		0	0	0	0,00	0,0	
1xxx	332	Visegrad	0	0	0	0,00	0,0

Kapitálové príjmy spolu :	1 734 227	1 745 541	1 745 541	43 206,54	2,5
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------

Príjmové finančné operácie		Rok 2021					
		Rozpočet na rok 2021 schválený dňa 17.12.2020	1. zmena schválená dňa 12.3.2021	2. zmena schválená dňa 6.5.2021	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	rozdiel	
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
450 Z ostatných finančných operácií		111 000	386 025	1 184 900	321 067,13	27,1	
131X	453	Nevyčerpané prostriedky Spojenej školy z predchádzajúceho roku	48 644	48 644	48 644,34	100,0	
131x	453	Nevyčerpaná dotácia "Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa"	107 748	107 748	107 748,00	100,0	
131x	453	Nevyčerpaná dotácia - ÚPSVaR "Pracuj, zmeň svoj život"	32 502	32 502	32 501,85	100,0	
131x	453	Nevyčerpaná dotácia - sčítanie domov a bytov	8 871	8 871	8 871,40	100,0	
131X	453	Projekt - "Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu"	22 260	22 260	22 259,68	100,0	
131x	453	Nevyčerpaná dotácia z roku 2019 havarijný stav ZŠ 12 833 €, priechody pre chodcov 5 000 €					
46	454	Zostatok finančných prostriedkov na BU z predchádzajúceho roku (záverečný účet) + FR	111 000	166 000	964 875	101 041,86	10,5
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0	0	0	0,00	0,0	
52	513	Dlhodobý úver na financovanie kapitálových investícií					
20	514	Návratná finančná výpomoc - MF SR					
Príjmové finančné operácie spolu :		111 000	386 025	1 184 900	321 067,13	27,1	

450 Prijaté zábezpeky						
	456	Prijatá zábezpeka (na základe zákona o VO)			39 000,00	

Rekapitulácia príjmov						
Bežné príjmy		5 218 900	5 186 011	5 255 040	2 537 767,38	48,3
Kapitálové príjmy		1 734 227	1 745 541	1 745 541	43 206,54	2,5
Príjmové finančné operácie		111 000	386 025	1 184 900	321 067,13	27,1
Prijaté zábezpeky		0	0	0	39 000,00	
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary		249 950	248 296	248 296	169 277,80	68,2
Tranfery a granty v školských zariadeniach		47 293	47 293	47 293	31 010,49	65,6
Rozpočtové príjmy s p o l u :		7 361 370	7 613 166	8 481 070	3 141 329,34	37,0
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)		5 516 143	5 481 600	5 550 629	2 738 055,67	49,3
Celkov Rozpočet mesta bez školských zariadení		7 064 127	7 317 577	8 185 481	2 902 041,05	35,5
Školy a školské zariadenia		297 243	295 589	295 589	200 288,29	67,8
Mimorozpočtové prostriedky					39 000,00	
S p o l u :		7 361 370	7 613 166	8 481 070	3 141 329,34	37,0

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Názov subjektu	Rok 2021				
	Rozpočet na rok 2021 schválený dňa 17.12.2020	1. zmena schválená dňa 12.3.2021	2. zmena schválená dňa 6.5.2021	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021	rozdiel
Materská škola Turzovka	26 200	26 200	26 200	12 221,09	46,6
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR	26 377	26 377	26 377	11 608,87	44,0
Školská jedáleň MŠ Turzovka	72 100	70 591	70 591	29 035,99	41,1
Školská jedáleň MŠ Turzovka - transfery, projekty					
Základná škola Turzovka	3 000	3 000	3 000	2 835,02	94,5
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	20 916	20 916	20 916	19 049,11	91,1
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	91 450	91 305	91 305	47 037,50	51,5
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)					
Školský klub	13 500	13 500	13 500	6 944,60	51,4
Školský klub - grant					
Základná umelecká škola	30 000	30 000	30 000	65 432,60	218,1
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)				352,51	
Centrum voľného času Turzovka	13 700	13 700	13 700	5 771,00	42,1
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)					
S p o l u :	297 243	295 589	295 589	200 288,29	67,8

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

ZŠ,ŠJ,ŠKD	128 866	128 721	128 721	75 866,23	58,9
MŠ a ŠJ	124 677	123 168	123 168	52 865,95	42,9
ZUŠ	30 000	30 000	30 000	65 785,11	219,3
CVČ	13 700	13 700	13 700	5 771,00	42,1
Spolu :	297 243	295 589	295 589	200 288,29	67,8