

MESTO TURZOVKA



Príjmová časť rozpočtu

1. zmena rozpočtu na rok 2022

N Á V R H

Rozpočet na rok 2022

EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
Bežné príjmy		5 092 661,44	5 382 561,59	5 218 900	5 392 574	5 208 386	5 235 645	27 259
100	Daňové príjmy	3 347 372,93	3 391 254,69	3 379 461	3 419 241	3 507 680	3 518 411	10 731
111	Dane z príjmov	3 084 128,02	3 047 366,33	3 016 913	3 049 429	3 190 000	3 200 731	10 731
121	Dane z majetku	131 018,89	138 912,30	155 000	167 000	155 000	155 000	0
133	Dane za tovary a služby	132 226,02	204 976,06	207 548	202 812	162 680	162 680	0
	133 Za psa	4 976,17	4 769,51	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	133 Za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	133 Za predajné automaty	187,00	192,50	198	462	330	330	0
	133 Za ubytovanie	156,42	328,35	350	350	350	350	0
	133 Za užívanie verejného priestranstva	8 727,93	3 561,52	7 000	2 000	7 000	7 000	0
	133 Za komunálne odpady	118 178,50	196 124,18	195 000	195 000	150 000	150 000	0
200	Nedaňové príjmy	219 342,16	183 065,10	167 442	177 978	153 725	155 001	1 276
211	Príjmy z vlastníctva - príjem zo zisku	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	98 371,80	87 557,68	68 649	70 649	64 917	64 917	0
	212 Z prenajatých pozemkov	8 631,62	4 391,50	4 594	4 594	4 219	4 219	0
	212 Z prenajatých budov, priestorov	89 740,18	83 166,18	64 055	66 055	60 698	60 698	0
221	Správne poplatky	42 855,05	49 792,44	30 000	30 000	30 000	30 000	0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	2 273,20	120,15	400	1 400	400	400	0
223	Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	61 322,60	37 191,83	64 593	52 172	55 308	55 808	500
229	Za znečisťovanie ovzduša	2 551,80	2 162,00	2 300	2 300	2 100	2 100	0
243	Prijaté úroky z účtov finančného hospodárenia	1 399,87	418,86	500	300	300	300	0
292	Ostatné príjmy	9 567,84	5 822,14	1 000	21 157	700	1 476	776
	292 Z náhrad poistného plnenia	0,00	2 216,41	0	0	0	0	0
	292 Výťažky z lotérií	1 691,99	768,42	1 000	700	700	700	0
	292 Z dobropisov	6 107,50	2 479,75	0	14 427	0	0	0
	292 Z vratiek	1 768,35	357,56	0	6 030	0	776	776
300	Granty a transfery	1 525 946,35	1 808 241,80	1 671 997	1 795 355	1 546 981	1 562 233	15 252
311	Granty	7 200,00	5 000,00	3 000	5 000	0	0	0
	311 Dobrovoľná požiarňa ochrana	5 000,00	5 000,00	0	5 000	0	0	0
	311 Mikroregión	200,00	0,00	0	0	0	0	0
	311 Sponzorské	2 000,00	0,00	3 000	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 518 746,35	1 803 241,80	1 668 997	1 790 355	1 546 981	1 562 233	15 252
	312 ÚPSVaR-hmotná núdza-stravovanie	76 069,20	162 518,40	94 000	94 000	12 300	12 886	586
	312 ÚPSVaR-hmotná núdza-školské potreby	132,80	66,40	132	132	132	132	0
	312 ÚPSVaR-sociálne dávky	6 348,70	4 609,91	5 000	5 100	5 000	5 000	0
	312 ÚPSVaR-chránená dielňa	19 045,23	23 184,75	24 335	24 551	25 066	25 066	0
	312 ÚPSVaR-aktívne opatrenia trhu práce	17 891,97	59 643,47	39 582	23 117	13 632	13 988	356
	312 Projekt "Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	29 389,50	41 475,64	44 404	46 772	45 018	45 018	0
	312 Projekt "Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom I."	11 129,68	15 454,19	19 000	74 111	0	0	0
	312 Projekt "Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom II."	0,00	0,00	0	0	47 600	47 600	0
	312 Projekt "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	10 478,21	0,00	0	0	0	0	0
	312 Projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	0,00	31 799,15	0	3 741	0	0	0
	312 Projekt "Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka"	725,53	0,00	0	0	0	0	0
	312 Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklickej infraštruktúry v meste Turzovka" 1. etapa	11 589,47	0,00	12 236	0	12 236	12 236	0
	312 Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2. etapa	0,00	0,00	12 476	0	12 476	10 275	-2 201
	312 Projekt "Spoznávajme sa navzájom"	0,00	9 942,62	0	3 314	0	0	0
	312 Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ"	0,00	0,00	0	4 446	0	0	0

312	Projekt "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"	0,00		10 331	0	10 331	10 331	0
312	Projekt "Wifi pre Teba aj v meste Turzovka"	0,00	0,00	0	4 104	0	0	0
312	Projekt "Nízkouhlíková stratégia"	0,00	0,00	14 633	14 633	0	0	0
312	Projekt "Keď tradícia v dreve ukytá oživa"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Projekt "Rok na dedine"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Zo ŠR-Covid-19	0,00	24 674,07	0	26 252	0	5 229	5 229
312	Zo ŠR-podpora humanitárnej pomoci	800,00	0,00	0	800	0	0	0
312	Zo ŠR-mimoriadna situácia	19 437,13	0,00	0	0	0	0	0
312	Zo ŠR-údržba vojnových hrobov	44,84	50,00	50	54	54	54	0
312	Zo ŠR-volby, referendum, sčítanie	11 832,12	18 013,78	10 356	10 484	0	0	0
312	Environmentálny fond-za uloženie odpadu	49 226,58	76 741,66	86 000	79 000	78 600	78 600	0
312	Fond na podporu umenia-mestská knižnica	0,00	0,00	0	2 000	0	7 000	7 000
312	ŽSK-revitalizácia-areál polikliniky	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0
312	ŽSK-letný tábor	570,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Zo ŠR-základná škola	1 183 091,30	1 261 415,40	1 224 228	1 292 548	1 191 020	1 195 673	4 653
312	Zo ŠR-vzdelávacie poukazy	16 608,00	16 742,00	17 376	17 018	16 480	16 480	0
312	Zo ŠR-predškola	11 557,00	11 062,00	9 004	18 640	32 407	32 407	0
312	Zo ŠR-evidencia obyvateľov	2 494,47	2 496,45	2 496	2 480	2 480	2 467	-13
312	Zo ŠR-matриčná činnosť	12 326,80	13 684,09	13 684	14 217	13 778	13 464	-314
312	Zo ŠR-miestne a účelové komunikácie	326,55	326,81	327	325	325	323	-2
312	Zo ŠR-register adries	43,60	37,20	40	44	44	44	0
312	Zo ŠR-stavebný úrad	9 872,05	11 044,14	11 044	9 738	9 738	9 683	-55
312	Zo ŠR-školský úrad	16 009,00	17 541,00	17 544	17 998	17 528	17 528	0
312	Zo ŠR-životné prostredie	706,62	718,67	719	736	736	749	13

Rozpočet na rok 2022

EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
Kapitálové príjmy		1 177 436,17	840 334,96	1 734 227	479 145	2 249 734	2 179 017	-70 717
200	Nedaňové príjmy	197 519,59	33 685,69	10 630	101 252	320 597	324 067	3 470
231	Z predaja kapitálových aktív	130 287,08	22 056,20	5 312	10 458	275 312	277 582	2 270
	231 Predaj-krypty	6 956,00	10 370,00	5 312	10 458	5 312	5 312	0
	231 Predaj-budova č.9 - bývalá SAD					270 000	270 000	0
	231 Predaj-ostatné	123 331,08	11 686,20	0	0	0	2 270	2 270
233	Z predaja pozemkov	67 232,51	11 629,49	5 318	90 794	45 285	45 285	0
	231 Z predaja pozemkov-pri bývalej SAD					30 000	30 000	0
	231 Z predaja pozemkov - ostatné	67 232,51	11 629,49	5 318	90 794	15 285	15 285	0
239	Z vratiek						1 200	1 200
300	Granty a transfery	979 916,58	806 649,27	1 723 597	377 893	1 929 137	1 854 950	-74 187
322	Transfery v rámci verejnej správy	979 916,58	806 649,27	1 723 597	377 893	1 929 137	1 854 950	-74 187
	322 Projekt "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	20 888,45	0,00	0	0	0	0	0
	322 Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ"	593 023,27	0,00	0	28 000	0	0	0
	322 Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklickej infraštruktúry v meste Turzovka" 1. etapa	268 171,86	773 125,53	40 981	0	40 981	40 981	0
	322 Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2. etapa	0,00	0,00	416 688	0	416 688	342 501	-74 187
	322 Projekt "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"	0,00	0,00	1 243 668	0	1 196 111	1 196 111	0
	322 Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ"				349 893	0	0	0
	322 Projekt "Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	322 Projekt "Bezpečná zebra-bezpečné priechody pre chodcov"	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	322 Projekt "Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu"	0,00	22 259,68	22 260	0	0	0	0
	322 Projekt "Vodozádržné opatrenia"	0,00	0,00	0	0	275 357	275 357	0
	322 Zo ŠR-rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0,00	11 264,06	0	0	0	0	0
	322 Zo ŠR-odstránenie havarijného stavu ZŠ	12 833,00	0,00	0	0	0	0	0
	322 Environmentálny fond-nákup čistiacieho vozidla	80 000,00	0,00	0	0	0	0	0

Rozpočet na rok 2022

EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
Finančné operácie		700 389,01	508 070,28	111 000	1 106 145	0	687 636	687 636
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	410 805,64	339 922,28	111 000	1 106 145	0	687 636	687 636
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	42 617,46	73 360,38	0	225 770	0	457 636	457 636
453	Spojená škola-prenesený výkon	37 606,52	31 209,24	0	46 990	0	44 570	44 570
453	Spojená škola-potravinový školský jedáleň	10,94	126,14	0	1 654	0	1 878	1 878
453	Mimoriadne odmeny-sociálna služba						25	25
453	Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KaSS"						349 893	349 893
453	Projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Projekt "Bezpečná zebra-bezpečné priechody pre chodcov"	0,00	5 000,00	0	0	0	0	0
453	Projekt "Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"	0,00	0,00	0	22 260	0	0	0
453	ÚPSVaR-"Pracuj, zmeň svoj život"	0,00	0,00	0	32 502	0	0	0
453	Zo ŠR-podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	0,00	24 192,00	0	107 748	0	57 731	57 731
453	Zo ŠR-sčítanie domov a bytov, obyvateľov	0,00	0,00	0	8 871	0	3 539	3 539
453	Zo ŠR-odstránenie havarijného stavu ZŠ	0,00	12 833,00	0	0	0	0	0
453	Environmentálny fond-za uloženie odpadu	0,00	0,00	0	5 745	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	339 188,18	215 561,90	111 000	880 375	0	230 000	230 000
456	Prijaté zábezpeky-verejné obstarávanie	29 000,00	51 000,00	0	0	0	0	0
500	Prijaté úvery,, pôžičky a návratné finančné výpomoci	289 583,37	168 148,00	0	0	0	0	0
513	Bankový úver-SLSP-investičné akcie	289 583,37	0,00	0	0	0	0	0
514	Návratná finančná výpomoc	0,00	168 148,00	0	0	0	0	0

Príjmy spojenej školy								
Rozpočet na rok 2022								
EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
Bežné príjmy		320 332,03	320 960,81	297 243	357 666	354 870	354 870	0
200	Nedaňové príjmy	299 737,48	208 590,94	249 950	255 476	333 770	333 770	0
	Materská škola	23 755,38	19 582,48	26 200	21 986	25 250	25 250	0
	Základná škola	40 044,10	6 558,11	3 000	4 179	2 000	2 000	0
	Základná umelecká škola	25 438,65	24 652,87	30 000	23 827	27 000	27 000	0
	Centrum voľného času	14 515,00	7 525,00	13 700	8 789	11 520	11 520	0
	Školský klub detí	8 098,00	8 953,00	13 500	12 405	13 500	13 500	0
	Školská jedáleň pri základnej škole	123 671,29	87 869,52	91 450	116 723	174 700	174 700	0
	Školská jedáleň pri materskej škole	64 215,06	53 449,96	72 100	67 567	79 800	79 800	0
300	Granty a transfery	20 594,55	112 369,87	47 293	102 190	21 100	21 100	0
	Materská škola	875,72	66 465,03	26 377	25 839	21 100	21 100	0
	Základná škola	5 221,54	28 086,06	20 916	19 618	0	0	0
	Základná umelecká škola	1 154,50	0,00	0	56 733	0	0	0
	Centrum voľného času	12 600,00	600,00	0	0	0	0	0
	Školský klub detí	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Školská jedáleň pri základnej škole	742,79	6 843,81	0	0	0	0	0
	Školská jedáleň pri materskej škole	0,00	10 374,97	0	0	0	0	0

Rekapitulácia príjmovej časti rozpočtu								
Rozpočet na rok 2022								
text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet po zmenách k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022 schválený dňa 16.12.2021	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel	
Bežné príjmy	5 408 951,75	5 703 522,40	5 516 143	5 750 240	5 563 256	5 590 515	27 259	
mesto	5 092 661,44	5 382 561,59	5 218 900	5 392 574	5 208 386	5 235 645	27 259	
Spojená škola	316 290,31	320 960,81	297 243	357 666	354 870	354 870	0	
Kapitálové príjmy	1 179 436,17	840 334,96	1 734 227	479 145	2 249 734	2 179 017	-70 717	
mesto	1 177 436,17	840 334,96	1 734 227	479 145	2 249 734	2 179 017	-70 717	
Spojená škola	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0	
Finančné opeácie	702 430,73	508 070,28	111 000	1 106 145	0	687 636	687 636	
mesto	700 389,01	508 070,28	111 000	1 106 145	0	687 636	687 636	
Spojená škola	2 041,72	0,00	0	0	0	0	0	
Rozpočet celkom	7 290 818,65	7 051 927,64	7 361 370	7 335 530	7 812 990	8 457 168	644 178	
mesto	6 970 486,62	6 730 966,83	7 064 127	6 977 864	7 458 120	8 102 298	644 178	
Spojená škola	320 332,03	320 960,81	297 243	357 666	354 870	354 870	0	