

# MESTO TURZOVKA



Plnenie rozpočtu  
k 31. 12. 2019

Príjmová časť rozpočtu

## Rozpočet na rok 2019

PRÍJMY	Rok 2019								
	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>3 284 305</b>	<b>3 284 305</b>	<b>3 284 305</b>	<b>3 284 360</b>	<b>3 284 360</b>	<b>3 286 660</b>	<b>3 327 166</b>	<b>3 347 372,93</b>	<b>100,6</b>
<b>110 Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>3 030 523</b>	<b>3 030 523</b>	<b>3 030 523</b>	<b>3 030 523</b>	<b>3 030 523</b>	<b>3 030 523</b>	<b>3 071 029</b>	<b>3 084 128,02</b>	<b>100,4</b>
41 111 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 030 523	3 030 523	3 030 523	3 030 523	3 030 523	3 030 523	3 071 029	3 084 128,02	100,4
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>131 018,89</b>	<b>104,8</b>
41 121 Daň z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty)	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	131 018,89	104,8
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>128 782</b>	<b>128 782</b>	<b>128 782</b>	<b>128 837</b>	<b>128 837</b>	<b>131 137</b>	<b>131 137</b>	<b>132 226,02</b>	<b>100,8</b>
41 133 Za psa	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	4 976,17	99,5
41 133 Nevýherné hracie prístroje, predajné automaty	132	132	132	187	187	187	187	187,00	100,0
41 133 Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	150	150	150	150	150	150	150	156,42	104,3
41 133 Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj, ostatné poplatky)	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	7 800	7 800	8 727,93	111,9
41 133 Za komunálne odpady	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 178,50	100,2
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>235 103</b>	<b>239 483</b>	<b>239 483</b>	<b>248 272</b>	<b>263 370</b>	<b>201 071</b>	<b>203 613</b>	<b>219 342,16</b>	<b>107,7</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>87 591</b>	<b>87 591</b>	<b>87 591</b>	<b>92 294</b>	<b>93 794</b>	<b>95 794</b>	<b>98 294</b>	<b>99 371,80</b>	<b>101,1</b>
41 211 Príjem zo zisku - Energetika s.r.o.	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,0
41 212 Z prenajatých pozemkov	4 885	4 885	4 885	8 588	8 588	8 588	8 588	8 631,62	100,5
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)	31 668	31 668	31 668	31 668	31 668	31 668	31 668	30 300,07	95,7
41 212 Z nájmu - budova MsÚ	11 518	11 518	11 518	11 518	11 518	11 518	11 518	9 674,41	84,0
41 212 Z nájmu bytov - bytový dom č. 43 PO a č. 540 nad škols. jedálňou	32 520	32 520	32 520	32 520	32 520	32 520	32 520	32 515,70	100,0
41 212 Z nájmu za hrobové miesta	7 000	7 000	7 000	7 000	8 500	10 500	13 000	17 250,00	132,7
<b>220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>145 412</b>	<b>145 412</b>	<b>145 412</b>	<b>147 912</b>	<b>160 878</b>	<b>95 729</b>	<b>95 771</b>	<b>109 002,65</b>	<b>113,8</b>
41 221 Správne poplatky + výherné hracie prístroje	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	42 855,05	142,9
41 222 Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MsP)	800	800	800	800	1 250	1 500	1 500	2 273,20	151,5
41 223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ostatné poplatky, príspevok obec Dlhá nad Kysucou - DHZ, prebytočný hnuťelný majetok)	4 526	4 526	4 526	4 526	16 526	26 150	26 150	25 992,98	99,4
41 223 Opatrovateľská služba	8 440	8 440	8 440	8 440	8 440	8 440	8 440	10 065,00	119,3
41 223 Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	372	372	372	372	372	372	372	375,05	100,8
41 223 Služby - nájom MsÚ	12 274	12 274	12 274	12 274	12 274	12 274	12 274	10 699,30	87,2
41 223 Separovaný zber	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	1 988,84	79,6
41 223 Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastrí	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	10 883	10 883	10 882,73	100,0
41 223 Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 318,70	119,9
41 229 Za znečistenie ovzdušia	1 900	1 900	1 900	1 900	2 416	2 510	2 552	2 551,80	100,0
<b>240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>1 399,87</b>	<b>96,5</b>
41 243 Z účtov finančného hospodárenia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 450	1 450	1 399,87	96,5
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>1 100</b>	<b>5 480</b>	<b>5 480</b>	<b>7 066</b>	<b>7 698</b>	<b>8 098</b>	<b>8 098</b>	<b>9 567,84</b>	<b>118,2</b>
41 292 Z náhrad poistného plnenia, dobropisov	0	4 007	4 007	5 136	5 568	5 568	5 568	6 107,50	109,7
41 292 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (preplatok z vratiek z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, nevymožiteľné pohľadávky, nespotrebované poistné)	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 500	1 500	1 691,99	112,8
41 292	0	373	373	830	1 030	1 030	1 030	1 768,35	171,7
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>1 461 745</b>	<b>1 483 133</b>	<b>1 483 133</b>	<b>1 488 350</b>	<b>1 492 375</b>	<b>1 652 942</b>	<b>1 582 278</b>	<b>1 525 946,35</b>	<b>96,4</b>
<b>311 Granty</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,0</b>
11H 311 Dobrovoľná požiarna ochrana	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,0
11H 311 Projekt ŽSK	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
71 311 Mikroregion Horné Kysuce	0	0	0	0	200	200	200	200,00	100,0
71 311 KIA Motors - Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
11H 71 311 Sponzorské dary	0	0	0	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000,00	100,0
<b>312 Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 456 745</b>	<b>1 478 133</b>	<b>1 478 133</b>	<b>1 482 350</b>	<b>1 486 175</b>	<b>1 645 742</b>	<b>1 575 078</b>	<b>1 518 746,35</b>	<b>96,4</b>
111 312 ÚPSVaR - hmotná núdza - stravovanie	20 000	17 430	17 430	17 430	15 330	76 069	76 069	76 069,20	100,0
111 312 ÚPSVaR - hmotná núdza - školské potreby	250	250	250	250	250	133	133	132,80	99,8
111 312 ÚPSVaR - sociálne dávky	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	6 348,70	88,2
45 312 Z Environmentálneho fondu - za uloženie odpadov na skládke v katastrí						75 117	75 117	49 226,58	65,5
1xxx 312 ÚPSVaR - chránená dielňa	18 759	18 759	18 759	18 759	16 575	16 575	19 045	19 045,23	100,0



<b>Bežné príjmy spolu :</b>	<b>4 981 153</b>	<b>5 006 921</b>	<b>5 006 921</b>	<b>5 020 982</b>	<b>5 040 105</b>	<b>5 140 673</b>	<b>5 113 057</b>	<b>5 092 661,44</b>	<b>99,6</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------

Kapitálové príjmy		Rok 2019									
		Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu	
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
<b>230 Kapitálové príjmy</b>		<b>7 312</b>	<b>7 312</b>	<b>7 312</b>	<b>120 222</b>	<b>120 222</b>	<b>120 222</b>	<b>196 527</b>	<b>197 519,59</b>	<b>100,5</b>	
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív byty blok č. 13, 272- vrátane zľava poskytnutá pri odpredaji	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky)	0	0	100 010	67 250	67 250	123 331	123 331,08	100,0	
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív - zariadení (dopravné prostriedky - požiari. auto NISSAN- 2016)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
43	231	Príjmy z predaja - krypty	5 312	5 312	5 312	5 312	5 312	6 292	6 956,00	110,6	
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	2 000	2 000	2 000	14 900	47 660	47 660	66 904	67 232,51	100,5
<b>320 Tuzemské kapitálové granty a trasfery</b>		<b>2 082 333</b>	<b>2 099 243</b>	<b>2 179 243</b>	<b>2 383 222</b>	<b>1 247 206</b>	<b>1 247 206</b>	<b>976 902</b>	<b>979 916,58</b>	<b>100,3</b>	
	321	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
111	322	Environtrálny fond - "Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene" - štátny rozpočet	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000,00	100,0	
111	322	Projekt - Skatepark	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
111	322	MPSVaR SR - motorové vozidlo-rozvoz stravy	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
111	322	MV SR - rekonštrukcia požiarienej zbrojnice	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
111	322	MPSVaR SR - motorové vozidlo-opatrov. služba	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
1xxx	322	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	651 788	651 788	651 788	651 788	646 317	646 317	593 023	593 023,27	100,0
1xxx	322	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	1 430 545	1 430 545	1 430 545	1 430 545	500 000	500 000	282 990	268 171,86	94,8
111	322	Zateplenie kultúrneho domu	0	0	0	200 000	0	0	0	0,00	0,0
1xxx	322	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
111	322	Úrad vlády - bezpečné prechody pre chodcov	0	0	0	0	0	0	5 000,00	0,0	
11H	322	ZSK - projekt "História v obraze"	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
11H	322	ZSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
111	322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - na základe predfinancovania - I. etapa - zmena financovania na refundáciu	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
111	322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - II. etapa - na základe refundácie.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1xxx	322	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	0	16 910	16 910	20 889	20 889	20 889	20 889	20 888,45	100,0
111	322	Zo ŠR - Dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A + zateplenie	0	0	0	0	0	0	12 833,00	0,0	
<b>330 Zahraničné granty</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
1xxx	332	Visegrad	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	

<b>Kapitálové príjmy spolu :</b>	<b>2 089 645</b>	<b>2 106 555</b>	<b>2 186 555</b>	<b>2 503 444</b>	<b>1 367 428</b>	<b>1 367 428</b>	<b>1 173 429</b>	<b>1 177 436,17</b>	<b>100,3</b>
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------

Príjmové finančné operácie		Rok 2019									
		Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu	
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
<b>450 Z ostatných finančných operácií</b>		<b>42 607</b>	<b>307 617</b>	<b>362 617</b>	<b>573 617</b>	<b>428 717</b>	<b>428 717</b>	<b>393 447</b>	<b>381 805,64</b>	<b>97,0</b>	
131X	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z predchádzajúceho roku	37 607	37 617	37 617	37 617	37 617	37 617	37 617,46	100,0	
131X	453	Nevyčerpaná dotácia projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,0	
46	453	Nevyčerpaná dotácia z rokov roku 2016 Rekonštr. MŠ (nadväzba 110 tis.), Havaría ZŠ Turzovka 19 410 € - dotácia zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
46	454	Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z predchádzajúceho roku (záverečný účet) + FR	0	265 000	320 000	531 000	386 100	386 100	350 830	339 188,18	96,7
46	454	Prevod prostriedkov z peňaz. fondov na posilnenie kap. výdavkov na základe rozpočtu rezervného fondu	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
<b>510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>		<b>243 874</b>	<b>289 583</b>	<b>289 583</b>	<b>289 583</b>	<b>289 583</b>	<b>289 583</b>	<b>289 583</b>	<b>289 583,37</b>	<b>100,0</b>	
52	513	Dlhodobý úver na financovanie kapitálových investícií	243 874	289 583	289 583	289 583	289 583	289 583	289 583,37	100,0	
<b>Príjmové finančné operácie spolu :</b>		<b>286 481</b>	<b>597 200</b>	<b>652 200</b>	<b>863 200</b>	<b>718 300</b>	<b>718 300</b>	<b>683 030</b>	<b>671 389,01</b>	<b>98,3</b>	

<b>450 Prijaté zábezpeky</b>										
456	Prijaté zábezpeka (na základe zákona o VO)								29 000,00	0,0

<b>Rekapitulácia príjmov</b>										
Bežné príjmy	4 981 153	5 006 921	5 006 921	5 020 982	5 040 105	5 140 673	5 113 057	5 092 661,44		99,6
Kapitálové príjmy	2 089 645	2 106 555	2 186 555	2 503 444	1 367 428	1 367 428	1 173 429	1 177 436,17		100,3
Príjmové finančné operácie	286 481	597 200	652 200	863 200	718 300	718 300	683 030	671 389,01		98,3
Prijaté zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	29 000,00		0,0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary	310 521	301 319	301 319	312 451	324 820	306 038	299 945	299 737,48		99,9
Tranferý a granty v školských zariadeniach	800	2 100	2 100	10 830	12 069	14 138	21 471	20 594,55		95,9
<b>Rozpočtové príjmy s p o l u :</b>	<b>7 668 600</b>	<b>8 014 095</b>	<b>8 149 095</b>	<b>8 710 907</b>	<b>7 462 722</b>	<b>7 546 577</b>	<b>7 290 932</b>	<b>7 290 818,65</b>		<b>100,0</b>
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)	5 292 474	5 310 340	5 310 340	5 344 263	5 376 994	5 460 849	5 434 473	5 412 993,47		99,6
Celkov Rozpočet mesta bez školských zariadení	7 357 279	7 710 676	7 845 676	8 387 626	7 125 833	7 226 401	6 969 516	6 941 486,62		99,6
Školy a školské zariadenia	311 321	303 419	303 419	323 281	336 889	320 176	321 416	320 332,03		99,7
Mimorozpočtové prostriedky								29 000,00		0,0
<b>S p o l u :</b>	<b>7 668 600</b>	<b>8 014 095</b>	<b>8 149 095</b>	<b>8 710 907</b>	<b>7 462 722</b>	<b>7 546 577</b>	<b>7 290 932</b>	<b>7 290 818,65</b>		<b>100,0</b>

#### Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Názov subjektu	Rok 2019									
	Rozpočet na rok 2019 schválený dňa 21.2.2019	1. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.4.2019	2. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 28.5.2019	3. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 25.6.2019	4. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 26.9.2019	5. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 7.11.2019	6. zmena rozpočtu schválená MsZ dňa 12.12.2019	plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu	
Materská škola Turzovka	19 300	19 740	19 740	21 667	23 761	24 429	24 034	23 755,38	98,8	
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR	100	100	100	180	890	874	874	875,72	100,2	
Školská jedáleň MŠ Turzovka	69 340	54 660	54 660	55 144	62 914	63 714	64 714	64 215,06	99,2	
Základná škola Turzovka	38 018	38 018	38 018	46 598	46 598	46 598	42 134	40 044,10	95,0	
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	700	700	700	700	700	700	5 330	5 221,54	98,0	
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	142 063	146 443	146 443	146 443	146 443	123 395	121 142	123 671,29	102,1	
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	0	0	0	0	0	1 459	1 512	742,79	49,1	
Školský klub	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	8 081	8 100	8 098,00	100,0	
Školský klub - grant	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
Základná umelecká škola	22 000	22 658	22 658	22 799	25 304	25 306	25 306	25 438,65	100,5	
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)	0	0	0	0	529	1 155	1 155	1 154,50	100,0	
Centrum voľného času Turzovka	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	14 515	14 515	14 515,00	100,0	
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	0	1 300	1 300	9 950	9 950	9 950	12 600	12 600,00	100,0	
<b>S p o l u :</b>	<b>311 321</b>	<b>303 419</b>	<b>303 419</b>	<b>323 281</b>	<b>336 889</b>	<b>320 176</b>	<b>321 416</b>	<b>320 332,03</b>	<b>99,7</b>	
<b>Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú</b>										
ZŠ, ŠJ, ŠKd	188 581	192 961	192 961	201 541	201 541	180 233	178 218	177 777,72	99,8	
MŠ a ŠJ	88 740	74 500	74 500	76 991	87 565	89 017	89 622	88 846,16	99,1	
ZUŠ	22 000	22 658	22 658	22 799	25 833	26 461	26 461	26 593,15	100,5	
CVČ	12 000	13 300	13 300	21 950	21 950	24 465	27 115	27 115,00	100,0	
<b>Spolu :</b>	<b>311 321</b>	<b>303 419</b>	<b>303 419</b>	<b>323 281</b>	<b>336 889</b>	<b>320 176</b>	<b>321 416</b>	<b>320 332,03</b>	<b>99,7</b>	

JUDr. Lubomír Golis  
primátor mesta