

MESTO TURZOVKA



Príjmová časť rozpočtu

Rozpočet na rok 2022
rámcové rozpočty na roky 2023 - 2024

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	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné príjmy		5 092 661,44	5 382 561,59	5 218 900	5 344 419	5 208 386	5 189 606	5 105 583
100	Daňové príjmy	3 347 372,93	3 391 254,69	3 379 461	3 419 241	3 507 680	3 567 680	3 567 680
111	Dane z príjmov	3 084 128,02	3 047 366,33	3 016 913	3 049 429	3 190 000	3 250 000	3 250 000
121	Dane z majetku	131 018,89	138 912,30	155 000	167 000	155 000	155 000	155 000
133	Dane za tovary a služby	132 226,02	204 976,06	207 548	202 812	162 680	162 680	162 680
	133 Za psa	4 976,17	4 769,51	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	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	330
	133 Za ubytovanie	156,42	328,35	350	350	350	350	350
	133 Za užívanie verejného priestranstva	8 727,93	3 561,52	7 000	2 000	7 000	7 000	7 000
	133 Za komunálne odpady	118 178,50	196 124,18	195 000	195 000	150 000	150 000	150 000
200	Nedaňové príjmy	219 342,16	183 065,10	167 442	177 978	153 725	154 092	136 092
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	64 917
	212 Z prenajatých pozemkov	8 631,62	4 391,50	4 594	4 594	4 219	4 219	4 219
	212 Z prenajatých budov, priestorov	89 740,18	83 166,18	64 055	66 055	60 698	60 698	60 698
221	Správne poplatky	42 855,05	49 792,44	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	2 273,20	120,15	400	1 400	400	400	400
223	Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	61 322,60	37 191,83	64 593	52 172	55 308	55 675	37 675
229	Za znečisťovanie ovzduša	2 551,80	2 162,00	2 300	2 300	2 100	2 100	2 100
243	Prijaté úroky z účtov finančného hospodárenia	1 399,87	418,86	500	300	300	300	300
292	Ostatné príjmy	9 567,84	5 822,14	1 000	21 157	700	700	700
	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	700
	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	0	0
300	Granty a transfery	1 525 946,35	1 808 241,80	1 671 997	1 747 200	1 546 981	1 467 834	1 401 811
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	1 742 200	1 546 981	1 467 834	1 401 811
	312 ÚPSVaR-hmotná núdza-stravovanie	76 069,20	162 518,40	94 000	94 000	12 300	12 000	12 000
	312 ÚPSVaR-hmotná núdza-školské potreby	132,80	66,40	132	132	132	132	132
	312 ÚPSVaR-sociálne dávky	6 348,70	4 609,91	5 000	5 100	5 000	5 000	5 000
	312 ÚPSVaR-chránená dielňa	19 045,23	23 184,75	24 335	24 551	25 066	25 066	25 066
	312 ÚPSVaR-aktívne opatrenia trhu práce	17 891,97	59 643,47	39 582	23 117	13 632	0	0
	312 Projekt "Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	29 389,50	41 475,64	44 404	46 772	45 018	0	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	57 120	9 520
	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	0	0
	312 Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2. etapa	0,00	0,00	12 476	0	12 476	0	0
	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	0	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	9 265	0
312	Projekt "Rok na dedine"	0,00	0,00	0	0	0	15 808	0
312	Zo ŠR-Covid-19	0,00	24 674,07	0	21 993	0	0	0
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	54
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	78 600
312	Fond na podporu umenia-mestská knižnica	0,00	0,00	0	2 000	0	0	0
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	1 250 743	1 191 020	1 171 120	1 177 770
312	Zo ŠR-vzdelávacie poukazy	16 608,00	16 742,00	17 376	17 376	16 480	16 640	16 640
312	Zo ŠR-predškola	11 557,00	11 062,00	9 004	17 100	32 407	32 400	32 400
312	Zo ŠR-evidencia obyvateľov	2 494,47	2 496,45	2 496	2 480	2 480	2 480	2 480
312	Zo ŠR-matриčná činnosť	12 326,80	13 684,09	13 684	13 778	13 778	13 778	13 778
312	Zo ŠR-miestne a účelové komunikácie	326,55	326,81	327	325	325	325	325
312	Zo ŠR-register adries	43,60	37,20	40	44	44	44	44
312	Zo ŠR-stavebný úrad	9 872,05	11 044,14	11 044	9 738	9 738	9 738	9 738
312	Zo ŠR-školský úrad	16 009,00	17 541,00	17 544	17 528	17 528	17 528	17 528
312	Zo ŠR-životné prostredie	706,62	718,67	719	736	736	736	736

Rozpočet na rok 2022

EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Kapitálové príjmy		1 177 436,17	840 334,96	1 734 227	129 252	2 249 734	29 204	5 312
200	Nedaňové príjmy	197 519,59	33 685,69	10 630	101 252	320 597	5 312	5 312
231	Z predaja kapitálových aktív	130 287,08	22 056,20	5 312	10 458	275 312	5 312	5 312
	231 Predaj-krypty	6 956,00	10 370,00	5 312	10 458	5 312	5 312	5 312
	231 Predaj-budova č.9 - bývalá SAD					270 000		
	231 Predaj-ostatné	123 331,08	11 686,20	0	0	0	0	0
233	Z predaja pozemkov	67 232,51	11 629,49	5 318	90 794	45 285	0	0
	231 Z predaja pozemkov-pri bývalej SAD					30 000		
	231 Z predaja pozemkov - ostatné	67 232,51	11 629,49	5 318	90 794	15 285		
300	Granty a transfery	979 916,58	806 649,27	1 723 597	28 000	1 929 137	23 892	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	979 916,58	806 649,27	1 723 597	28 000	1 929 137	23 892	0
	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	0	0
	322 Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2. etapa	0,00	0,00	416 688	0	416 688	0	0
	322 Projekt "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"	0,00	0,00	1 243 668	0	1 196 111	0	0
	322 Projekt "Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"	0,00	0,00	0	0	0	23 892	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	0	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 čistiaceho 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	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Finančné operácie		700 389,01	508 070,28	111 000	1 106 145	0	0	0
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	410 805,64	339 922,28	111 000	1 106 145	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	42 617,46	73 360,38	0	225 770	0	0	0
453	Spojená škola-prenesený výkon	37 606,52	31 209,24	0	46 990	0	0	0
453	Spojená škola-potraviny-školská jedáleň	10,94	126,14	0	1 654	0	0	0
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	0	0
453	Zo ŠR-sčítanie domov a bytov	0,00	0,00	0	8 871	0	0	0
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	0	0
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	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné príjmy		320 332,03	320 960,81	297 243	357 666	354 870	333 870	339 870
200	Nedaňové príjmy	299 737,48	208 590,94	249 950	255 476	333 770	333 870	339 870
	Materská škola	23 755,38	19 582,48	26 200	21 986	25 250	25 250	25 250
	Základná škola	40 044,10	6 558,11	3 000	4 179	2 000	2 320	2 320
	Základná umelecká škola	25 438,65	24 652,87	30 000	23 827	27 000	27 000	27 000
	Centrum voľného času	14 515,00	7 525,00	13 700	8 789	11 520	12 000	12 000
	Školský klub detí	8 098,00	8 953,00	13 500	12 405	13 500	13 500	13 500
	Školská jedáleň pri základnej škole	123 671,29	87 869,52	91 450	116 723	174 700	173 000	173 000
	Školská jedáleň pri materskej škole	64 215,06	53 449,96	72 100	67 567	79 800	80 800	86 800
300	Granty a transfery	20 594,55	112 369,87	47 293	102 190	21 100	0	0
	Materská škola	875,72	66 465,03	26 377	25 839	21 100	0	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	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	
Bežné príjmy	5 408 951,75	5 703 522,40	5 516 143	5 702 085	5 563 256	5 523 476	5 445 453	
mesto	5 092 661,44	5 382 561,59	5 218 900	5 344 419	5 208 386	5 189 606	5 105 583	
Spojená škola	316 290,31	320 960,81	297 243	357 666	354 870	333 870	339 870	
Kapitálové príjmy	1 179 436,17	840 334,96	1 734 227	129 252	2 249 734	29 204	5 312	
mesto	1 177 436,17	840 334,96	1 734 227	129 252	2 249 734	29 204	5 312	
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	0	0	
mesto	700 389,01	508 070,28	111 000	1 106 145	0	0	0	
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	6 937 482	7 812 990	5 552 680	5 450 765	
mesto	6 970 486,62	6 730 966,83	7 064 127	6 579 816	7 458 120	5 218 810	5 110 895	
Spojená škola	320 332,03	320 960,81	297 243	357 666	354 870	333 870	339 870	