

MESTO TURZOVKA



Rozpočet na rok 2021
rámcové rozpočty na roky 2022 - 2023

Príjmová časť rozpočtu

N Á V R H

Rozpočet na rok 2021

PRÍJMY		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
100 Daňové príjmy		3 147 212,49	3 347 372,93	3 400 102	3 311 110	3 379 461	3 631 896	3 845 444
110 Daň z príjmov fyzickej osoby		2 892 435,28	3 084 128,02	3 144 734	2 952 062	3 016 913	3 269 348	3 482 896
41	111 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	2 892 435,28	3 084 128,02	3 144 734	2 952 062	3 016 913	3 269 348	3 482 896
120 Dane z majetku		122 916,56	131 018,89	125 000	155 000	155 000	155 000	155 000
41	121 Daň z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty)	122 916,56	131 018,89	125 000	155 000	155 000	155 000	155 000
130 Dane za tovary a služby		131 860,65	132 226,02	130 368	204 048	207 548	207 548	207 548
41	133 Za psa	4 655,44	4 976,17	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41	133 Nevýherné hracie prístroje, predajné automaty	132,00	187,00	198	198	198	198	198
41	133 Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	112,86	156,42	170	350	350	350	350
41	133 Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky)	7 826,20	8 727,93	7 000	3 500	7 000	7 000	7 000
41	133 Za komunálne odpady	119 134,15	118 178,50	118 000	195 000	195 000	195 000	195 000
200 Nedaňové príjmy		292 980,58	219 342,16	128 777	162 864	167 442	167 440	167 435
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		102 563,60	99 371,80	61 807	86 507	68 649	68 649	68 649
41	211 Príjem zo zisku - Energetika s.r.o.	1 000,00	1 000,00					
41	212 Z prenajatých pozemkov	10 136,84	8 631,62	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594
41	212 Z prenajatých budov priestorov a zariadení (zariad. Energetika, T-services, CZT ZŠ Tka, reklamné plochy, vodovod V.K., inf. tabule na stípoch VO)	38 989,12	30 300,07	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914
41	212 Z nájmu - budova MsÚ	11 943,04	9 674,41	11 779	11 779	10 219	10 219	10 219
41	212 Z nájmu - budova KaSS					5 700	5 700	5 700
41	212 Z nájmu bytov - bytový dom č. 43 PO a č. 540 nad škols. jedálňou	32 507,10	32 515,70	32 520	32 520	32 520	32 520	32 520
41	212 z nájmu bytov - bytový dom č. 22				6 700	2 702	2 702	2 702
41	212 Z nájmu za hrobové miesta	7 987,50	17 250,00	7 000	25 000	7 000	7 000	7 000
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		169 520,11	109 002,65	64 270	69 511	97 293	97 291	97 286
41	221 Správne poplatky + výherné hracie prístroje	45 582,42	42 855,05	31 927	35 227	30 000	30 000	30 000
41	222 Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MsP)	4 285,22	2 273,20	800	100	100	100	100
41	222 KaSS - upomienky, pokuty					300	300	300
41	223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ostatné poplatky, príspevok obec Dlhá nad Kysucou - DHZ, prebytočný hnuťelný majetok)	5 498,39	25 992,98	4 526	5 000	3 426	3 426	3 426
41	223 Opatrovateľská služba	8 140,00	10 065,00	10 500	12 000	12 000	12 000	12 000
41	223 Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	370,80	375,05	384	384	384	382	377
41	223 Služby - nájom MsÚ	15 115,92	10 699,30	12 733	13 000	11 833	11 833	11 833
41	223 Služby - KaSS					35 850	35 850	35 850
41	223 Separovaný zber	1 464,90	1 988,84					
41	223 Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri	85 839,23	10 882,73					
41	223 Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 354,70	1 318,70	1 100	1 500	1 100	1 100	1 100
41	229 Za znečisťovanie ovzdušia	1 868,53	2 551,80	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov		1 137,29	1 399,87	1 300	500	500	500	500
41	243 Z účtov finančného hospodárenia	1 137,29	1 399,87	1 300	500	500	500	500
290 Iné nedaňové príjmy		19 759,58	9 567,84	1 400	6 346	1 000	1 000	1 000
41	292 Z náhrad poistného plnenia, dobropisov	14 293,27	6 107,50		4 696			
41	292 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 502,89	1 691,99	1 400	1 400	1 000	1 000	1 000
41	292 Z vratiek (preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, nevyžiadateľné pohľadávky, nespotrebované poistné)	3 963,42	1 768,35		250			

300 Granty a transfery			1 286 857,95	1 525 946,35	1 722 144	1 835 805	1 671 997	1 451 829	1 425 011
311 Granty			11 400,00	7 200,00	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
11H	311	Dobrovoľná požiarna ochrana	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000			
11H	311	Projekt ŽSK							
71	311	Mikroregion Horná Kysuce	200,00	200,00					
71	311	KIA Motors - Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka	2 000,00						
11H, 71	311	Sponzorské dary	4 200,00	2 000,00			3 000	3 000	3 000
312 Transfery v rámci verejnej správy			1 272 721,07	1 518 746,35	1 717 144	1 830 805	1 668 997	1 448 829	1 422 011
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - stravovanie	1 144,00	76 069,20	115 950	162 518	94 000		
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - školské potreby	199,20	132,80	200	66	132	132	132
111	312	ÚPSVaR - sociálne dávky	6 636,20	6 348,70	7 200	5 000	5 000	5 000	5 000
45	312	Z Environmentálneho fondu - za uloženie odpadov na skládke v katastrí		49 226,58	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000
1xxx	312	ÚPSVaR - chránená dielňa	17 260,56	19 045,23	14 800	23 185	24 335	24 335	24 335
11xx	312	ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	33 585,02	13 075,01					
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 6/19-11/19 ³⁵		478,41	106	0			
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 3/19-11/19 - regionálna zamestnanosť ²¹	62,90	2 546,65	375	750			
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 8/19-7/20 - dobrovoľnícka služba ⁴³		828,96	3 730	3 806			
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 8/19-10/19 - dobrovoľnícka služba ⁴⁴		755,70		378			
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 9/19-8/20 - dobrovoľnícka služba ⁴⁵		207,24	2 072	2 280			
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 11/19-7/20 - dobrovoľnícka služba			10 800	7 353			
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 11/19-4/20 - dobrovoľnícka služba			2 235	1 505			
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 2/20-11/20 - rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti ²⁷				1 455			
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 2/20-7/20 - dobrovoľnícka služba ²⁵				2 357			
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 9/20-5/21 - praxou k zamestnaniu ²⁸				1 836	5 953		
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 9/20-2/21 - dobrovoľnícka služba ²³				460	921		
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 11/20-4/21 - dobrovoľnícka služba ²⁶					690		
1xxx	312	ÚPSVaR - §54/A/3 - 11/20-7/21 - Pracuj, zmeň svoj život ³³				2 902	5 804		
1xxx	312	ÚPSVaR - §54/A/2 - 12/20-8/21 - Pracuj, zmeň svoj život ³⁴				1 638	13 107		
1xxx	312	ÚPSVaR - §54/A/2 - 12/20-8/21 - Pracuj, zmeň svoj život				1 638	13 107		
1xxx	312	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	35 667,08	29 389,50	33 000	43 293	44 404	29 603	
1xxx	312	Projekt "Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom" 3/19-3/21	0,00	11 129,68	54 720	54 720	19 000		
1xxx	312	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	8 482,35	10 478,21					
1xxx	312	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"			37 900	37 900			
1xxx	312	"projekt SR-ČR-Spoznávajme sa navzájom"				9 943			
1xxx	312	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ			4 446	4 446			
1xxx	312	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 1.etapa		11 589,47	12 236		12 236		
1xxx	312	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2.etapa					12 476		
1xxx	312	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR		725,53					
1xxx	312	Projekt "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"					10 331		
1xxx	312	Projekt "Wifi pre Teba aj v meste Turzovka"				4 104			
1xxx	312	MŽP projekt "Nízkohlíková stratégia"					14 633		
111	312	Opatrovateľky - odmeny - Covid 19				7 720			
111	312	Refundácia zo ŠR - celoštátne testovanie Covid 19				13 000			
111	312	Refundácia zo ŠR - 1. vlna Covid 19				3 889			
111	312	ŠR - podpora humanitárnej pomoci	800,00	800,00					
111	312	ŠR - projekt - obnova dopravného ihriska							

111	312	ŠR - Street workout	5 000,00						
111	312	ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VÚC, Voľby do EÚ parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum	4 706,74	11 832,12		6 418			
111	312	ŠR - sčítanie obyvateľov, domov a bytov				11 596	10 356		
111	312	ŠR - vojnové hroby - údržba	41,39	44,84	45	50	50	50	50
111	312	ŠR - mimoriadna situácia		19 437,13					
11H	312	ZŠK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka		1 000,00					
11H	312	ZŠK - projekt "Veselé leto" a "Bez nenávisťného vyjadrovania a postojov"	600,00	570,00					
111	312	ŠR - školstvo - základná škola	1 060 477,00	1 145 751,00	1 240 849	1 225 217	1 206 124	1 216 415	1 218 300
111	312	ŠR - školstvo - asistent učiteľa	10 080,00	11 866,80			4 104		
111	312	ŠR - školstvo - odchodné	2 134,00	5 520,00		1 373			
111	312	ŠR - školstvo - doprava žiakov	4 515,00	3 805,00	5 100	1 750	2 000	1 700	1 700
111	312	ŠR - školstvo - lyžiarsky výcvik, škola v prírode	14 460,00	13 684,00	14 250	12 536	12 000	10 500	10 500
111	312	ŠR - školstvo - učebnice	171,60	2 227,00	1 970	14 068			
111	312	ŠR - školstvo - žiaci so SZP	450,00	237,50	450				
111	312	ŠR - školstvo - predškolační	11 631,00	11 557,00	12 091	11 062	9 004	12 600	13 500
111	312	ŠR - školstvo - vzdelávacie poukazy	17 299,00	16 608,00	16 320	16 742	17 376	16 640	16 640
111	312	ŠR - školský úrad	14 668,00	16 009,00	16 011	17 544	17 544	17 544	17 544
111	312	ŠR - stavebný úrad	8 462,64	9 872,05	8 390	11 044	11 044	11 044	11 044
111	312	ŠR - životné prostredie	715,72	706,62	706	719	719	719	719
111	312	ŠR - miestne a účelové komunikácie	329,36	326,55	327	327	327	327	327
111	312	ŠR - matrika	10 582,79	12 326,80	12 327	13 684	13 684	13 684	13 684
111	312	ŠR - evidencia obyvateľov	2 515,92	2 494,47	2 494	2 496	2 496	2 496	2 496
111	312	ŠR - register adries	43,60	43,60	44	37	40	40	40
330 Zahraničné granty			2 736,88	0,00	0	0	0	0	0
1xxx	331	Visegrad	2 736,88		0	0	0	0	0

Bežné príjmy spolu :	4 727 051,02	5 092 661,44	5 251 023	5 309 779	5 218 900	5 251 165	5 437 890
-----------------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové príjmy								
230 Kapitalové príjmy		4 413,81	197 519,59	25 476	33 760	10 630	5 312	5 312
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky)	20,00	123 331,08	12 000	11 686		
43	231	Príjmy z predaja - krypta	3 802,00	6 956,00	5 312	10 370	5 312	5 312
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	591,81	67 232,51	8 164	11 704	5 318	
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery		250 709,70	979 916,58	1 205 849	837 684	1 723 597	0	0
	321	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne	5 000,00					
111	322	Environtálny fond - "Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene" - štátny rozpočet		80 000,00				
111	322	Projekt - "Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu"				22 260		
111	322	MV SR - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	30 000,00			11 264		
1xxx	322	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ		593 023,27	53 294	53 294		
1xxx	322	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 1.etapa		268 171,86	1 147 555	773 126	40 981	
1xxx	322	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2.etapa				416 688		

111	322	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov		5 000,00	5 000				
1xxx	322	Projekt "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"					1 243 668		
1xxx	322	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR	188 100,00						
111	322	Úrad vlády - vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka	8 500,00						
11H	322	ŽSK - projekt "História v obraze"	700,00						
11H	322	ZSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	1 500,00						
1xxx	322	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	16 909,70	20 888,45					
111	322	Zo ŠR - Dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A + zateplenie		12 833,00					
330 Zahraničné granty			200,00	0,00	0	0	0	0	0
1xxx	332	Visegrad	200,00		0	0	0	0	0

Kapitalové príjmy spolu :	255 323,51	1 177 436,17	1 231 325	871 444	1 734 227	5 312	5 312
----------------------------------	-------------------	---------------------	------------------	----------------	------------------	--------------	--------------

Príjmové finančné operácie			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
			Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
450 Z ostatných finančných operácií			587 066,75	381 805,64	48 200	292 003	111 000	0	0
131X	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z predchádzajúceho roku	27 864,30	37 617,46		31 335			
131x	453	Nevyčerpaná dotácia "Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa"				24 192			
131X	453	Nevyčerpaná dotácia projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"		5 000,00					
131x	453	Nevyčerpaná dotácia z roku 2019 havarijný stav ZŠ 12 833 €, priechody pre chodcov 5 000 €				17 833			
46	454	Zostatok finančných prostriedkov na BU z predchádzajúceho roku (záverečný účet) + FR	559 202,45	339 188,18	48 200	218 643	111 000		
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			710 416,63	289 583,37	0	168 148	0	0	0
52	513	Dlhodobý úver na financovanie kapitálových investícií	710 416,63	289 583,37					
20	514	Návratná finančná výpomoc - MF SR				168 148			
Príjmové finančné operácie spolu :			1 297 483,38	671 389,01	48 200	460 151	111 000	0	0

450 Prijaté zábezpeky			23 000,00	29 000,00					
	456	Prijatá zábezpeka (na základe zákona o VO)	23 000,00	29 000,00					

Rekapitulácia príjmov									
Bežné príjmy	4 727 051,02	5 092 661,44	5 251 023	5 309 779	5 218 900	5 251 165	5 437 890		
Kapitálové príjmy	255 323,51	1 177 436,17	1 231 325	871 444	1 734 227	5 312	5 312		
Príjmové finančné operácie	1 297 483,38	671 389,01	48 200	460 151	111 000	0	0		
Prijaté zábezpeky	23 000,00	29 000,00	0	0	0	0	0		
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary	296 710,76	299 737,48	233 735	217 774	249 950	350 500	352 000		
Tranferý a granty v školských zariadeniach	22 329,23	20 594,55	36 272	113 051	47 293	17 398	150		
Rozpočtové príjmy s p o l u :	6 621 897,90	7 290 818,65	6 800 555	6 972 199	7 361 370	5 624 375	5 795 352		
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)	5 046 091,01	5 412 993,47	5 521 030	5 640 604	5 516 143	5 619 063	5 790 040		
Celkov Rozpočet mesta bez školských zariadení	6 279 857,91	6 941 486,62	6 530 548	6 641 374	7 064 127	5 256 477	5 443 202		
Školy a školské zariadenia	319 039,99	320 332,03	270 007	330 825	297 243	367 898	352 150		
Mimorozpočtové prostriedky	23 000,00	29 000,00							
S p o l u :	6 621 897,90	7 290 818,65	6 800 555	6 972 199	7 361 370	5 624 375	5 795 352		

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Názov subjektu	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
	Skutočnosť 31.12.	Skutočnosť 31.12.	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rámcový rozpočet na rok 2022	Rámcový rozpočet na rok 2023
Materská škola Turzovka	26 323,18	23 755,38	24 060	19 948	26 200	26 500	27 000
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR	534,34	875,72		67 367	26 377	17 248	
Školská jedáleň MŠ Turzovka	69 194,70	64 215,06	70 560	57 127	72 100	86 800	86 800
Školská jedáleň MŠ Turzovka - transfery, projekty				10 375			
Základná škola Turzovka	23 690,89	40 044,10	4 000	6 771	3 000	4 000	4 500
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	14 828,69	5 221,54	30 283	27 865	20 916	150	150
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	132 937,12	123 671,29	85 000	88 400	91 450	175 200	175 200
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)		742,79	5 989	6 844			
Školský klub	7 560,00	8 098,00	8 100	10 500	13 500	13 500	13 500
Školský klub - grant							
Základná umelecká škola	24 838,16	25 438,65	27 500	27 503	30 000	30 500	31 000
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)	1 666,20	1 154,50					
Centrum voľného času Turzovka	12 166,71	14 515,00	14 515	7 525	13 700	14 000	14 000
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	5 300,00	12 600,00		600			
S p o l u :	319 039,99	320 332,03	270 007	330 825	297 243	367 898	352 150

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

ZŠ,ŠJ,ŠKD	179 016,70	177 777,72	133 372	140 380	128 866	192 850	193 350
MŠ a ŠJ	96 052,22	88 846,16	94 620	154 817	124 677	130 548	113 800
ZUŠ	26 504,36	26 593,15	27 500	27 503	30 000	30 500	31 000
CVČ	17 466,71	27 115,00	14 515	8 125	13 700	14 000	14 000
Spolu :	319 039,99	320 332,03	270 007	330 825	297 243	367 898	352 150

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta