

MESTO TURZOVKA



Plnenie rozpočtu
k 31. 12. 2020

Príjmová časť rozpočtu

Rozpočet na rok 2020

PRÍJMY			Rok 2020								
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	3.zmena schválená dňa 16.7.2020	4. zmena schválená dňa 26.8.2020	5. zmena schválená dňa 23.9.2020	6. zmena schválená dňa 17.12.2020	plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
100 Daňové príjmy			3 400 102	3 416 102	2 982 386	3 195 486	3 228 986	3 314 610	3 311 110	3 391 254,69	102,4
110 Daň z príjmov fyzickej osoby			3 144 734	3 144 734	2 634 838	2 847 938	2 881 438	2 952 062	2 952 062	3 047 366,33	103,2
41	111	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 144 734	3 144 734	2 634 838	2 847 938	2 881 438	2 952 062	2 952 062	3 047 366,33	103,2
120 Dane z majetku			125 000	125 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	138 912,30	89,6
41	121	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	125 000	125 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	138 912,30	89,6
130 Dane za tovary a služby			130 368	146 368	192 548	192 548	192 548	207 548	204 048	204 976,06	100,5
41	133	Za psa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 769,51	95,4
41	133	Nevyherné hracie prístroje, predajné automaty	198	198	198	198	198	198	198	192,50	97,2
41	133	Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	170	170	350	350	350	350	350	328,35	93,8
41	133	Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky)	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 500	3 561,52	101,8
41	133	Za komunálne odpady	118 000	134 000	180 000	180 000	180 000	195 000	195 000	196 124,18	100,6
200 Nedaňové príjmy			128 777	128 777	139 936	139 936	139 936	156 903	162 864	183 065,10	112,4
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			61 807	61 807	66 807	66 807	66 807	81 507	86 507	87 557,68	101,2
41	211	Príjem zo zisku - Energetika s.r.o.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
41	212	Z prenajatých pozemkov	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 391,50	95,6
41	212	Z prenajatých budov priestorov a zariadení (zariad. Energetika, T-services, CZT ZŠ Tka, reklamné plochy, vodovod V.K., inf. tabule na sĺpoch VO)	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	6 804,65	115,1
41	212	Z nájmu - budova MsÚ	11 779	11 779	11 779	11 779	11 779	11 779	11 779	13 307,70	113,0
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	31 685,82	97,4
41	212	Z nájmu bytov - bytový dom č. 22 MPS						6 700	6 700	6 325,51	94,4
41	212	Z nájmu za hrobové miesta	7 000	7 000	12 000	12 000	12 000	20 000	25 000	25 042,50	100,2
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			64 270	64 270	67 570	67 570	67 570	67 970	69 511	89 266,42	128,4
41	221	Správne poplatky + výherné hracie prístroje	31 927	31 927	35 227	35 227	35 227	35 227	35 227	49 792,44	141,3
41	222	Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MsP)	800	800	800	800	800	800	100	120,15	120,2
41	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ostatné poplatky, príspevok obec Dlhá nad Kysucou - DHZ, prebytočný hnutelný majetok)	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	5 000	5 667,03	113,3
41	223	Opatrovateľská služba	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	12 000	12 278,00	102,3
41	223	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	384	384	384	384	384	384	384	377,22	98,2
41	223	Služby - nájom MsÚ	12 733	12 733	12 733	12 733	12 733	12 733	13 000	17 079,58	131,4
41	223	Separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
41	223	Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 500	1 500	1 790,00	119,3
41	229	Za znečistenie ovzdušia	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 162,00	94,0
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov			1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	500	418,86	83,8
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	500	418,86	83,8
290 Iné nedaňové príjmy			1 400	1 400	4 259	4 259	4 259	6 126	6 346	5 822,14	91,7
41	292	Z náhrad poisťného plnenia, dobropisov	0	0	2 859	2 859	2 859	4 696	4 696	4 696,16	100,0
41	292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, nevymožiteľné pohľadávky, nespotrebované poisťné)	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	768,42	54,9
41	292		0	0	0	0	0	30	250	357,56	143,0
300 Granty a transfery			1 722 144	1 758 620	1 765 165	1 792 020	1 792 020	1 794 329	1 842 620	1 808 241,80	98,1
311 Granty			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,0
11H	311	Dobrovoľná požiarna ochrana	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,0
71	311	Mikroregion Horné Kysuce	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
11H	71	311 Sponzorské dary	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
312 Transfery v rámci verejnej správy			1 717 144	1 753 620	1 760 165	1 787 020	1 787 020	1 789 329	1 837 620	1 803 241,80	98,1
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - stravovanie	115 950	115 950	115 950	115 950	115 950	115 950	162 518	162 518,40	100,0
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - školské potreby	200	200	200	200	200	200	66	66,40	100,6
111	312	ÚPSVaR - sociálne dávky	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	5 000	4 609,91	92,2
45	312	Z Environmentálneho fondu - za uloženie odpadov na skládke v katastri	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	76 741,66	89,2
1xxx	312	ÚPSVaR - chránená dielňa	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	23 185	23 184,75	100,0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 6/19-11/19 35	106	106	106	106	106	106	0	0,00	0,0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 3/19-11/19 - regionálna zamestnanosť	375	375	750	750	750	750	750	750,32	100,0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 8/19-7/20 - dobrovoľnícka služba 43	3 730	3 730	3 730	3 730	3 730	3 730	3 806	3 806,28	100,0

1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 8/19-10/19 - dobrovoľnícka služba 44	0	0	378	378	378	378	378	377,85	100,0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 9/19-8/20 - dobrovoľnícka služba 45	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 280	2 279,64	100,0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 11/19-7/20 - dobrovoľnícka služba 47	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	7 353	7 353,10	100,0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 11/19-4/20 - dobrovoľnícka služba 48	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	1 505	1 504,73	100,0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 2/20-11/20 - rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti 27		5 929	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 454,80	100,0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 2/20-7/20 - dobrovoľnícka služba 25		3 021	3 021	3 021	3 021	3 021	2 357	2 357,38	100,0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 9/20-5/21 - praxou k zamestnaniu 28					0	1 836	1 836	953,45	51,9
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 9/20-2/21 - dobrovoľnícka služba 23					0	460	460	459,02	99,8
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 11/20-4/21 - dobrovoľnícka služba 26							0	0,00	0,0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54/A/3-11/20-7/21-Pracuj,zmeň svoj život 33							2 902	8 706,12	300,0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54/A/2-12/20-8/21-Pracuj,zmeň svoj život 34							1 638	14 745,42	900,2
1xxx	312	ÚPSVaR - §54/A/2 - 12/20-8/21 - Pracuj, zmeň svoj život							1 638	14 895,36	909,4
1xxx	312	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	33 000	33 000	43 293	43 293	43 293	43 293	43 293	41 475,64	95,8
1xxx	312	Projekt "Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom" 3/19-3/21	54 720	54 720	54 720	54 720	54 720	54 720	54 720	15 454,19	28,2
111	312	Opatrovateľky - odmeny							7 720	7 720,00	100,0
111	312	Refundácia zo ŠR - celoštátne testovanie COVID 19							13 000	13 065,31	100,5
111	312	Refundácia zo ŠR - 1. vlna COVID 19							3 889	3 888,76	100,0
1xxx	312	Projekt "Wifi pre Teba aj v meste Turzovka"		4 104	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104	0,00	0,0
1xxx	312	MŽP projekt "Nizkougľíková stratégia"		14 633	14 633	14 633	14 633	14 633	0	0,00	0,0
1xxx	312	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	31 799,15	83,9
1xxx	312	"projekt SR-ČR-Spoznávajme sa navzájom"	0	0	0	9 943	9 943	9 943	9 943	9 942,62	100,0
1xxx	312	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	4 446	4 446	4 446	4 446	4 446	4 446	4 446	0,00	0,0
1xxx	312	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	12 236	12 236	12 236	12 236	12 236	12 236	0	0,00	0,0
111	312	ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VUC, Voľby do EÚ parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum	0	6 450	6 418	6 418	6 418	6 418	6 418	6 417,78	100,0
111	312	ŠR - sčítanie obyvateľov, domov a bytov				11 596	11 596	11 596	11 596	11 596,00	100,0
111	312	ŠR - vojnové hroby - údržba	45	45	50	50	50	50	50	50,00	100,0
111	312	ŠR - školstvo - základná škola	1 240 849	1 237 277	1 237 277	1 237 537	1 237 537	1 237 537	1 225 217	1 225 217,00	100,0
111	312	ŠR - školstvo - mimoriadne odmeny	0	0	0	0	0	0	6 815	6 815,00	100,0
111	312	ŠR - školstvo - odchodné	0	0	0	0	0	0	1 373	1 373,00	100,0
111	312	ŠR - školstvo - doprava žiakov	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	1 750	1 406,04	80,3
111	312	ŠR - školstvo-lyžiarsky výcvik,škola v prírode,letná škola	14 250	16 750	16 750	13 836	13 836	13 836	12 536	12 536,36	100,0
111	312	ŠR - školstvo - učebnice	1 970	1 970	1 970	9 940	9 940	9 940	14 068	14 068,00	100,0
111	312	ŠR - školstvo - žiaci so SZP	450	450	450	450	450	450	0	0,00	0,0
111	312	ŠR - školstvo - predškolační	12 091	12 091	12 091	12 091	12 091	12 091	11 062	11 062,00	100,0
111	312	ŠR - školstvo - vzdelávacie poukazy	16 320	16 320	16 320	16 320	16 320	16 320	16 742	16 742,00	100,0
111	312	ŠR - školský úrad	16 011	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544	17 541,00	100,0
111	312	ŠR - stavebný úrad	8 390	11 044	11 044	11 044	11 044	11 044	11 044	11 044,14	100,0
111	312	ŠR - životné prostredie	706	706	706	706	706	719	719	718,67	100,0
111	312	ŠR - miestne a účelové komunikácie	327	327	327	327	327	327	327	326,81	99,9
111	312	ŠR - matrika	12 327	11 556	11 556	11 556	11 556	11 556	13 684	13 684,09	100,0
111	312	ŠR - evidencia obyvateľov	2 494	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496,45	100,0
111	312	ŠR - register adries	44	37	37	37	37	37	37	37,20	100,5

Bežné príjmy spolu :	5 251 023	5 303 499	4 887 487	5 127 442	5 160 942	5 265 842	5 316 594	5 382 561,59	101,2
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------

Kapitálové príjmy	Rok 2020									
	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	3.zmena schválená dňa 16.7.2020	4. zmena schválená dňa 26.8.2020	5. zmena schválená dňa 23.9.2020	6. zmena schválená dňa 17.12.2020	plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu	
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
230 Kapitálové príjmy	25 476	27 516	27 516	29 508	29 508	29 508	33 760	33 685,69	99,8	
43 231 Príjmy z predaja kapitálových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 686	11 686,20	100,0	
43 231 Príjmy z predaja - krypty	5 312	5 312	5 312	7 304	7 304	7 304	10 370	10 370,00	100,0	
43 233 Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	8 164	10 204	10 204	10 204	10 204	10 204	11 704	11 629,49	99,4	
320 Tuzemské kapitálové granty a trasfery	1 205 849	1 212 113	1 562 585	1 562 585	1 562 585	1 562 585	837 684	806 649,27	96,3	

111	322	MV SR - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264,06	100,0
111	322	Zlepšenie kvality života naších seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu								22 259,68	
1xxx	322	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	0,00	0,0
1xxx	322	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	1 147 555	1 147 555	833 027	833 027	833 027	833 027	773 126	773 125,53	100,0
111	322	Výbudovanie inteligentných priechodov pre chodcov	5 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1xxx	322	Projekty - z fondov EU-"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"	0	0	665 000	665 000	665 000	665 000	0	0,00	0,0

Kapitálové príjmy spolu :	1 231 325	1 239 629	1 590 101	1 592 093	1 592 093	1 592 093	871 444	840 334,96	96,4
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------

Príjmové finančné operácie			Rok 2020							plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	3.zmena schválená dňa 16.7.2020	4. zmena schválená dňa 26.8.2020	5. zmena schválená dňa 23.9.2020	6. zmena schválená dňa 17.12.2020		
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
450 Z ostatných finančných operácií			48 200	137 360	529 210	529 210	529 210	337 003	292 003	288 922,28	98,9
131X, 72f	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z predchádzajúceho roku	0	31 335	31 335	31 335	31 335	31 335	31 335	31 335,38	100,0
131X	453	Nevyčerpaná dotácia projekt "podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa)	0	24 192	24 192	24 192	24 192	24 192	24 192	24 192,00	100,0
131X	453	Nevyčerpaná dotácia z roku roku 2019 havarijný stav ZŠ (12 833 €, prechody pre chodcov 5 000 €)	0	17 833	17 833	17 833	17 833	17 833	17 833	17 833,00	100,0
46	454	Zostatok finančných prostriedkov na RF z predchádzajúceho roku a prebytok hospodárenia	48 200	64 000	455 850	455 850	455 850	263 643	218 643	215 561,90	98,6
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			0	0	0	0	0	168 148	168 148	168 148,00	100,0
52	513	Dlhodobý úver na financovanie kapitálových investícií	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
20	514	Návratná finančná výpomoc - MF SR	0	0	0	0	0	168 148	168 148	168 148,00	100,0

Príjmové finančné operácie spolu :	48 200	137 360	529 210	529 210	529 210	505 151	460 151	457 070,28	99,3
---	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------

450 Prijaté zábezpeky											
	456	Prijatá zábezpeka (na základe zákona o VO)								51 000,00	

Rekapitulácia príjmov											
Bežné príjmy	5 251 023	5 303 499	4 887 487	5 127 442	5 160 942	5 265 842	5 316 594	5 382 561,59	101,2		
Kapitálové príjmy	1 231 325	1 239 629	1 590 101	1 592 093	1 592 093	1 592 093	871 444	840 334,96	96,4		
Príjmové finančné operácie	48 200	137 360	529 210	529 210	529 210	505 151	460 151	457 070,28	99,3		
Prijaté zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	51 000,00	0,0		
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary	233 735	233 735	236 774	214 484	214 484	214 484	217 774	208 590,94	95,8		
Tranferý a granty v školských zariadeniach	36 272	36 272	36 272	37 173	37 173	37 173	113 051	112 369,87	99,4		
Rozpočtové príjmy s p o l u :	6 800 555	6 950 495	7 279 844	7 500 402	7 533 902	7 614 743	6 979 014	7 051 927,64	101,0		
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)	5 521 030	5 573 506	5 160 533	5 379 099	5 412 599	5 517 499	5 647 419	5 703 522,40	101,0		
Celkov Rozpočet mesta bez školských zariadení	6 530 548	6 680 488	7 006 798	7 248 745	7 282 245	7 363 086	6 648 189	6 679 966,83	100,5		
Školy a školské zariadenia	270 007	270 007	273 046	251 657	251 657	251 657	330 825	320 960,81	97,0		
Mimorozpočtové prostriedky								51 000,00			
S p o l u :	6 800 555	6 950 495	7 279 844	7 500 402	7 533 902	7 614 743	6 979 014	7 051 927,64	101,0		

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Názov subjektu	Rok 2020								plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia rozpočtu
	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	3.zmena schválená dňa 16.7.2020	4. zmena schválená dňa 26.8.2020	5. zmena schválená dňa 23.9.2020	6. zmena schválená dňa 17.12.2020			
Materská škola Turzovka	24 060	24 060	25 604	21 409	21 409	21 409	19 948	19 582,48	98,2	
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR				29	29	29	67 367	66 465,03	98,7	
Školská jedáleň MŠ Turzovka	70 560	70 560	70 913	58 413	58 413	58 413	57 127	53 449,96	93,6	
Školská jedáleň MŠ Turzovka - transfery, projekty							10 375	10 374,97	100,0	
Základná škola Turzovka	4 000	4 000	5 142	8 917	8 917	8 917	6 771	6 558,11	96,9	
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	30 283	30 283	30 283	27 700	27 700	27 700	27 865	28 086,06	100,8	
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	85 000	85 000	85 000	78 000	78 000	78 000	88 400	87 869,52	99,4	
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	5 989	5 989	5 989	6 844	6 844	6 844	6 844	6 843,81	100,0	
Školský klub	8 100	8 100	8 100	6 500	6 500	6 500	10 500	8 953,00	85,3	
Školský klub - grant							0	0,00	0,0	
Základná umelecká škola	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 503	24 652,87	89,6	
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)							0	0,00	0,0	
Centrum voľného času Turzovka	14 515	14 515	14 515	13 745	13 745	13 745	7 525	7 525,00	100,0	
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	0	0	0	2 600	2 600	2 600	600	600,00	100,0	
Spolu :	270 007	270 007	273 046	251 657	251 657	251 657	330 825	320 960,81	97,0	

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

ZŠ,ŠJ,ŠKO	133 372	133 372	134 514	127 961	127 961	127 961	140 380	138 310,50	98,5
MŠ a ŠJ	94 620	94 620	96 517	79 851	79 851	79 851	154 817	149 872,44	96,8
ZUŠ	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 503	24 652,87	89,6
CVC	14 515	14 515	14 515	16 345	16 345	16 345	8 125	8 125,00	100,0
Spolu :	270 007	270 007	273 046	251 657	251 657	251 657	330 825	320 960,81	97,0