

MESTO TURZOVKA



Plnenie rozpočtu
za rok 2021

Príjmová časť rozpočtu

Rozpočet na rok 2021

PRÍJMY			Rok 2021								Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
			Rozpočet na rok 2021 schválený dňa 17.12.2020	1. zmena schválená dňa 12.3.2021	2. zmena schválená dňa 6.5.2021	3. zmena schválená dňa 1.7.2021	4. zmena schválená dňa 10.8.2021	5. zmena schválená dňa 14.10.2021	6. zmena schválená dňa 16.12.2021	7. zmena §14 ods.1 583/2004 Z.z.		
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		
100 Daňové príjmy			3 379 461	3 379 461	3 379 461	3 389 461	3 389 461	3 412 241	3 419 241	3 419 241	3 505 264,94	102,5
110 Daň z príjmov fyzickej osoby			3 016 913	3 016 913	3 016 913	3 026 913	3 026 913	3 049 429	3 049 429	3 049 429	3 125 635,03	102,5
41	111	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 016 913	3 016 913	3 016 913	3 026 913	3 026 913	3 049 429	3 049 429	3 049 429	3 125 635,03	102,5
120 Dane z majetku			155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	167 000	167 000	175 998,73	105,4
41	121	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	167 000	167 000	175 998,73	105,4
130 Dane za tovary a služby			207 548	207 548	207 548	207 548	207 548	207 812	202 812	202 812	203 631,18	100,4
41	133	Za psa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 967,86	99,4
41	133	Nevyherné hracie prístroje, predajné automaty	198	198	198	198	198	462	462	462	462,00	100,0
41	133	Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	350	350	350	350	350	350	350	350	28,71	8,2
41	133	Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky)	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	2 000	2 000	1 505,45	75,3
41	133	Za komunálne odpady	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	196 667,16	100,9
200 Nedaňové príjmy			167 442	172 442	187 574	193 985	193 985	173 099	177 978	177 978	164 449,29	92,4
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			68 649	68 649	68 649	68 649	68 649	69 649	70 649	70 649	65 702,99	93,0
41	211	Príjem zo zisku - Energetika s.r.o.										
41	212	Z prenajatých pozemkov	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 053,24	88,2
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)	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 285,95	89,4
41	212	Z nájmu - budova MsÚ	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	7 419,47	72,6
41	212	Z nájmu - budova KaSS	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 089,96	89,3
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	32 520	32 180,30	99,0
41	212	z nájmu bytov - bytový dom č. 22	2 702	2 702	2 702	2 702	2 702	2 702	2 702	2 702	2 186,57	80,9
41	212	Z nájmu za hrobové miesta	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	8 000	9 000	9 000	9 487,50	105,4

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			97 293	102 293	102 293	103 493	103 493	81 493	85 872	85 872	77 204,86	89,9
41	221	Správne poplatky + výherné hracie prístroje	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	22 775,50	75,9
41	222	Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MsP)	100	100	100	100	100	100	1 100	1 100	1 253,80	114,0
41	222	KaSS - upomienky, pokuty	300	300	300	300	300	300	300	300	181,10	60,4
41	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ostatné poplatky, príspevok obec Dlhá nad Kysucou - DHZ, prebytočný hnuťelný majetok)	3 426	8 426	8 426	8 426	8 426	8 426	19 438	19 438	20 195,70	103,9
41	223	Opatrovateľská služba	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 054,50	92,1
41	223	Platby za vedenie účtovnej agendy - Mikroregion	384	384	384	384	384	384	384	384	383,54	99,9
41	223	Služby - nájom MsÚ	11 833	11 833	11 833	11 833	11 833	11 833	3 900	3 900	4 093,53	105,0
41	223	Služby - KaSS	35 850	35 850	35 850	35 850	35 850	13 850	13 850	13 850	12 278,19	88,7
41	223	Separovaný zber										
41	223	Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri										
41	223	Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 100	1 100	1 100	2 300	2 300	2 300	2 600	2 600	2 820,00	108,5
41	229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 169,00	94,3
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov			500	500	500	500	500	500	300	300	165,60	55,2
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	500	500	500	500	500	500	300	300	165,60	55,2
290 Iné nedaňové príjmy			1 000	1 000	16 132	21 343	21 343	21 457	21 157	21 157	21 375,84	101,0
41	292	Z náhrad poistného plnenia, dobropisov			13 547	14 313	14 313	14 427	14 427	14 427	14 427,26	100,0
41	292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	700	700	380,76	54,4
41	292	Z vratiek (preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, nevymožiteľné pohľadávky, nespotrebované poistné)			1 585	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 567,82	108,9
300 Granty a transfery			1 671 997	1 634 108	1 688 005	1 701 706	1 704 871	1 709 250	1 766 371	1 795 355	1 764 345,58	98,3
311 Granty			3 000	3 000	3 000	8 000	8 000	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	5 000,00	100,0
11H	311	Projekt ŽSK										
71	311	Mikroregion Horné Kysuce										
71	311	KIA Motors - Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka										
11H, 71	311	Sponzorské dary	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0,00	0,0

1xxx	312	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"			3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741,07	100,0
1xxx	312	"projekt SR-ČR-Spoznávajme sa navzájom"					3 314	3 314	3 314	3 314	3 314,20	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	4 446,00	100,0
1xxx	312	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 1.etapa	12 236	12 236	12 236	12 236	12 236	12 236	0	0	0,00	0,0
1xxx	312	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2.etapa	12 476	12 476	12 476	12 476	12 476	0	0	0	0,00	0,0
1xxx	312	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR										
1xxx	312	Projekt "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"	10 331	10 331	10 331	10 331	10 331	0	0	0	0,00	0,0
3xxx	312	Projekt "Wifi pre Teba aj v meste Turzovka"		4 104	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104,00	100,0
1xxx	312	MŽP projekt "Nízkouhlíková stratégia"	14 633	14 633	14 633	14 633	14 633	14 633	14 633	14 633	14 535,00	99,3
111	312	Sociálne služby - odmeny - Covid 19							6 048	6 048	6 047,75	100,0
111	312	Sociálne služby - odmeny - Covid 19 - 2. vlna								4 259	4 258,80	100,0
111	312	Refundácia zo ŠR - celoštátne testovanie Covid 19		14 100	16 000	16 000	16 000	16 000	15 945	15 945	15 945,00	100,0
111	312	Refundácia zo ŠR - 1. vlna Covid 19										
111	312	ŠR - podpora humanitárnej pomoci				800	800	800	800	800	800,00	100,0
111	312	ŠR - projekt - obnova dopravného ihriska										
111	312	ŠR - Street workout										
111	312	ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VÚC, Voľby do EÚ parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum										
111	312	ŠR - sčítanie obyvateľov, domov a bytov	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 484	10 484	10 484	10 483,84	100,0
111	312	ŠR - vojnové hroby - údržba	50	50	54	54	54	54	54	54	53,70	99,4
111	312	ŠR - mimoriadna situácia										
11H	312	ZSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka										
11H	312	ZSK - projekt "Veselé leto" a "Bez nenávisťného vyjadrovania a postojov"										
111	312	ŠR - školstvo - základná škola (normatív, Covid-19)	1 206 124	1 175 134	1 175 134	1 173 134	1 173 134	1 179 959	1 224 788	1 247 665	1 247 960,00	100,0
111	312	ŠR - školstvo - asistent učiteľa	4 104	4 104	4 104	0	0	0	2 032	2 032	2 032,00	100,0
111	312	ŠR - školstvo - odchodné						1 457	1 457	1 457	1 457,00	100,0
111	312	ŠR - školstvo - doprava žiakov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 899	2 838	2 838,00	100,0
111	312	ŠR - školstvo - lyžiarsky výcvik, škola v prírode, letná škola	12 000	12 000	12 000	0	0	6 400	6 400	6 400	6 400,00	100,0

111	312	ŠR - školstvo - učebnice, digit. technológie, Spolu múdrejší, Čítame radi				12 547	12 547	17 556	32 106	32 106	32 106,00	100,0
111	312	ŠR - školstvo - žiaci so SZP							50	50	50,00	100,0
111	312	ŠR - školstvo - predškolační, Covid-19	9 004	9 004	9 004	9 004	9 004	10 001	18 640	18 640	17 805,00	95,5
111	312	ŠR - školstvo - vzdelávacie poukazy	17 376	17 376	17 376	17 376	17 376	17 376	17 018	17 018	17 018,00	100,0
111	312	ŠR - školský úrad	17 544	17 528	17 528	17 528	17 528	17 528	17 528	17 998	17 998,00	100,0
111	312	ŠR - stavebný úrad	11 044	9 738	9 738	9 738	9 738	9 738	9 738	9 738	9 737,94	100,0
111	312	ŠR - životné prostredie	719	736	736	736	736	736	736	736	736,47	100,1
111	312	ŠR - miestne a účelové komunikácie	327	325	325	325	325	325	325	325	324,65	99,9
111	312	ŠR - matrika	13 684	10 613	10 613	10 613	13 778	13 778	13 778	14 217	14 217,06	100,0
111	312	ŠR - evidencia obyvateľov	2 496	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480	2 479,95	100,0
111	312	ŠR - register adries	40	44	44	44	44	44	44	44	43,60	99,1
330 Zahraničné granty			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1xxx	331	Visegrad	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Bežné príjmy spolu :			5 218 900	5 186 011	5 255 040	5 285 152	5 288 317	5 294 590	5 363 590	5 392 574	5 434 059,81	100,8
-----------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------

Kapitálové príjmy			Rok 2021								Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
			Rozpočet na rok 2021 schválený dňa 17.12.2020	1. zmena schválená dňa 12.3.2021	2. zmena schválená dňa 6.5.2021	3. zmena schválená dňa 1.7.2021	4. zmena schválená dňa 10.8.2021	5. zmena schválená dňa 14.10.2021	6. zmena schválená dňa 16.12.2021	7. zmena §14 ods.1 583/2004 Z.z.		
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách		
230 Kapitálové príjmy			10 630	16 204	16 204	16 204	16 204	98 762	101 252	101 252	105 280,54	104,0
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky)									10,00	
43	231	Príjmy z predaja - krypty	5 312	5 312	5 312	5 312	5 312	7 968	10 458	10 458	11 122,00	106,3
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	5 318	10 892	10 892	10 892	10 892	90 794	90 794	90 794	94 148,54	103,7
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery			1 723 597	1 729 337	1 729 337	1 729 337	1 729 337	668 981	28 000	377 893	377 892,50	100,0
111	322	Projekt - "Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"	22 260	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
111	322	MV SR - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice										
1xxx	322	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ		28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	27 999,50	100,0
1xxx	322	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 1.etapa	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981	40 981	0	0	0,00	0,0
1xxx	322	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2.etapa	416 688	416 688	416 688	416 688	416 688	0	0	0	0,00	0,0
111	322	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov										
1xxx	322	Projekt "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"	1 243 668	1 243 668	1 243 668	1 243 668	1 243 668	600 000	0	0	0,00	0,0
1xxx	322	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR										
45	322	Environmentálny fond - zníženie energetickej náročnosti budovy KaSS								349 893	349 893,00	0,0
11H	322	ŽSK - projekt "História v obraze"										
11H	322	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka										
1xxx	322	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"										
111	322	Zo SR - Dotácia pre ZS Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A + zateplenie										
330 Zahraničné granty			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1xxx	332	Visegrad	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Kapitálové príjmy spolu :	1 734 227	1 745 541	1 745 541	1 745 541	1 745 541	767 743	129 252	479 145	483 173,04	100,8
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	--------------

Príjmové finančné operácie			Rok 2021									
			Rozpočet na rok 2021 schválený dňa 17.12.2020	1. zmena schválená dňa 12.3.2021	2. zmena schválená dňa 6.5.2021	3. zmena schválená dňa 1.7.2021	4. zmena schválená dňa 10.8.2021	5. zmena schválená dňa 14.10.2021	6. zmena schválená dňa 16.12.2021	7. zmena §14 ods.1 583/2004 Z.z.	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
450 Z ostatných finančných operácií			111 000	386 025	1 184 900	1 244 145	1 314 145	1 257 145	1 106 145	1 106 145	954 220,59	86,3
131X	453	Nevyčerpané prostriedky Spojenej školy z predchádzajúceho roku		48 644	48 644	48 644	48 644	48 644	48 644	48 644	48 644,34	100,0
131x	453	Nevyčerpaná dotácia "Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa"		107 748	107 748	107 748	107 748	107 748	107 748	107 748	107 748,00	100,0
131x	453	Nevyčerpaná dotácia - ÚPSVaR "Pracuj, zmeň svoj život"		32 502	32 502	32 502	32 502	32 502	32 502	32 502	32 501,85	100,0
131x	453	Nevyčerpaná dotácia - sčítanie domov a bytov		8 871	8 871	8 871	8 871	8 871	8 871	8 871	8 871,40	100,0
131X	453	Projekt - "Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu"		22 260	22 260	22 260	22 260	22 260	22 260	22 260	22 259,68	100,0
45	453	Poplatok za uloženie odpadov z roku 2020				5 745	5 745	5 745	5 745	5 745	5 745,04	100,0
41	453	Zostatok finančných prostriedkov - KaSS - zrušená príspevková organizácia k 31.12.2020									1 136,18	
131x	453	Nevyčerpaná dotácia z roku 2019 havarijný stav ZŠ 12 833 €, prechody pre chodcov 5 000 €										
46	454	Zostatok finančných prostriedkov na BU z predchádzajúceho roku (záverečný účet) + FR	111 000	166 000	964 875	1 018 375	1 088 375	1 031 375	880 375	880 375	727 314,10	82,6
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
52	513	Dlhodobý úver na financovanie kapitálových investícií										
20	514	Návratná finančná výpomoc - MF SR										
Príjmové finančné operácie spolu :			111 000	386 025	1 184 900	1 244 145	1 314 145	1 257 145	1 106 145	1 106 145	954 220,59	86,3

450 Prijaté zábezpeky												
	456	Prijatá zábezpeka (na základe zákona o VO)									34 000,00	

Rekapitulácia príjmov										
Bežné príjmy	5 218 900	5 186 011	5 255 040	5 285 152	5 288 317	5 294 590	5 363 590	5 392 574	5 434 059,81	100,8
Kapitálové príjmy	1 734 227	1 745 541	1 745 541	1 745 541	1 745 541	767 743	129 252	479 145	483 173,04	100,8
Príjmové finančné operácie	111 000	386 025	1 184 900	1 244 145	1 314 145	1 257 145	1 106 145	1 106 145	954 220,59	86,3
Prijaté zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000,00	
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary	249 950	248 296	248 296	252 224	252 224	257 491	255 476	255 476	247 827,20	97,0
Tranfery a granty v školských zariadeniach	47 293	47 293	47 293	102 467	102 467	101 768	102 190	102 190	104 540,61	102,3
Rozpočtové príjmy s p o l u :	7 361 370	7 613 166	8 481 070	8 629 529	8 702 694	7 678 737	6 956 653	7 335 530	7 257 821,25	98,9
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)	5 516 143	5 481 600	5 550 629	5 639 843	5 643 008	5 653 849	5 721 256	5 750 240	5 786 427,62	100,6
Celkov Rozpočet mesta bez školských zariadení	7 064 127	7 317 577	8 185 481	8 274 838	8 348 003	7 319 478	6 598 987	6 977 864	6 871 453,44	98,5
Školy a školské zariadenia	297 243	295 589	295 589	354 691	354 691	359 259	357 666	357 666	352 367,81	98,5
Mimorozpočtové prostriedky									34 000,00	
S p o l u :	7 361 370	7 613 166	8 481 070	8 629 529	8 702 694	7 678 737	6 956 653	7 335 530	7 257 821,25	98,9

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Názov subjektu	Rok 2021									
	Rozpočet na rok 2021 schválený dňa 17.12.2020	1. zmena schválená dňa 12.3.2021	2. zmena schválená dňa 6.5.2021	3. zmena schválená dňa 1.7.2021	4. zmena schválená dňa 10.8.2021	5. zmena schválená dňa 14.10.2021	6. zmena schválená dňa 16.12.2021	7. zmena §14 ods.1 583/2004 Z.z.	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	% plnenia rozpočtu
Materská škola Turzovka	26 200	26 200	26 200	22 486	22 486	22 486	21 986	21 986	21 196,09	96,4
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR	26 377	26 377	26 377	26 627	26 627	25 575	25 839	25 839	28 535,13	110,4
Školská jedáleň MŠ Turzovka	72 100	70 591	70 591	63 667	63 667	68 267	67 567	67 567	67 823,61	100,4
Školská jedáleň MŠ Turzovka - transfery, projekty										
Základná škola Turzovka	3 000	3 000	3 000	4 747	4 747	4 247	4 179	4 179	3 853,44	92,2
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	20 916	20 916	20 916	19 460	19 460	19 460	19 618	19 618	19 272,36	98,2
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	91 450	91 305	91 305	115 923	115 923	117 723	116 723	116 723	110 654,04	94,8
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)										
Školský klub	13 500	13 500	13 500	12 335	12 335	12 335	12 405	12 405	12 458,60	100,4
Školský klub - grant										
Základná umelecká škola	30 000	30 000	30 000	23 000	23 000	23 312	23 827	23 827	23 052,01	96,7
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)				56 380	56 380	56 733	56 733	56 733	56 733,12	100,0
Centrum voľného času Turzovka	13 700	13 700	13 700	10 066	10 066	9 121	8 789	8 789	8 789,41	100,0
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)										
Spolu :	297 243	295 589	295 589	354 691	354 691	359 259	357 666	357 666	352 367,81	98,5
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú										
ZŠ,ŠJ,ŠKD	128 866	128 721	128 721	152 465	152 465	153 765	152 925	152 925	146 238,44	95,6
MŠ a ŠJ	124 677	123 168	123 168	112 780	112 780	116 328	115 392	115 392	117 554,83	101,9
ZUŠ	30 000	30 000	30 000	79 380	79 380	80 045	80 560	80 560	79 785,13	99,0
CVČ	13 700	13 700	13 700	10 066	10 066	9 121	8 789	8 789	8 789,41	100,0
Spolu :	297 243	295 589	295 589	354 691	354 691	359 259	357 666	357 666	352 367,81	98,5