

MESTO TURZOVKA



Plnenie rozpočtu
k 30. 6. 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	Skutočné plnenie k 30. 6. 2020	% plnenia rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
100 Daňové príjmy			3 400 102	3 416 102	2 982 386	1 710 473,89	57,4
110 Daň z príjmov fyzickej osoby			3 144 734	3 144 734	2 634 838	1 517 318,33	57,6
41	111	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 144 734	3 144 734	2 634 838	1 517 318,33	57,6
120 Dane z majetku			125 000	125 000	155 000	27 728,70	17,9
41	121	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	125 000	125 000	155 000	27 728,70	17,9
130 Dane za tovary a služby			130 368	146 368	192 548	165 426,86	85,9
41	133	Za psa	5 000	5 000	5 000	1 603,31	32,1
41	133	Nevyherné hracie prístroje, predajné automaty	198	198	198	0,00	0,0
41	133	Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	170	170	350	271,26	77,5
41	133	Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky)	7 000	7 000	7 000	1 504,12	21,5
41	133	Za komunálne odpady	118 000	134 000	180 000	162 048,17	90,0
200 Nedaňové príjmy			128 777	128 777	139 936	89 683,01	64,1
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			61 807	61 807	66 807	42 887,95	64,2
41	211	Príjem zo zisku - Energetika s.r.o.	0	0	0	0,00	0,0
41	212	Z prenajatých pozemkov	4 594	4 594	4 594	77,51	1,7
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	1 300,65	22,0
41	212	Z nájmu - budova MsÚ	11 779	11 779	11 779	6 632,42	56,3
41	212	Z nájmu bytov - bytový dom č. 43 PO a č. 540 nad škols. jedáľňou	32 520	32 520	32 520	22 134,87	68,1
41	212	Z nájmu za hrobové miesta	7 000	7 000	12 000	12 742,50	106,2
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			64 270	64 270	67 570	41 228,00	61,0
41	221	Správne poplatky + výherné hracie prístroje	31 927	31 927	35 227	21 019,00	59,7
41	222	Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MsP)	800	800	800	49,15	6,1
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	2 959,55	65,4
41	223	Opatrovateľská služba	10 500	10 500	10 500	5 283,50	50,3
41	223	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	384	384	384	0,00	0,0
41	223	Služby - nájom MsÚ	12 733	12 733	12 733	9 148,80	71,9
41	223	Separovaný zber	0	0	0	0,00	0,0
41	223	Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 100	1 100	1 100	740,00	67,3
41	229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 300	2 300	2 300	2 028,00	88,2
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov			1 300	1 300	1 300	336,06	25,9
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	1 300	1 300	1 300	336,06	25,9

290 Iné nedaňové príjmy			1 400	1 400	4 259	5 231,00	122,8
41	292	Z náhrad poistného plnenia, dobropisov	0	0	2 859	4 696,16	164,3
41	292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 400	1 400	1 400	504,84	36,1
41	292	Z vratiek (preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, nevymožiteľné pohľadávky, nespotrebované poistné)	0	0	0	30,00	0,0
300 Granty a transfery			1 722 144	1 758 620	1 765 165	905 625,15	51,3
311 Granty			5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,0
11H	311	Dobrovoľná požiarna ochrana	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,0
71	311	Mikroregion Horné Kysuce	0	0	0	0,00	0,0
11H, 71	311	Sponzorské dary	0	0	0	0,00	0,0
312 Transfery v rámci verejnej správy			1 717 144	1 753 620	1 760 165	900 625,15	51,2
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - stravovanie	115 950	115 950	115 950	99 172,80	85,5
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - školské potreby	200	200	200	33,20	16,6
111	312	ÚPSVaR - sociálne dávky	7 200	7 200	7 200	2 162,11	30,0
45	312	Z Environmentálneho fondu - za uloženie odpadov na skládke v katastri	86 000	86 000	86 000	37 232,46	43,3
1xxx	312	ÚPSVaR - chránená dielňa	14 800	14 800	14 800	11 017,29	74,4
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 6/19-11/19 ³⁵	106	106	106	0,00	0,0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 3/19-11/19 - regionálna zamestnanosť ²¹	375	375	750	750,32	100,0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 8/19-7/20 - dobrovoľnícka služba ⁴³	3 730	3 730	3 730	2 562,84	68,7
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 8/19-10/19 - dobrovoľnícka služba ⁴⁴	0	0	378	377,85	100,0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 9/19-8/20 - dobrovoľnícka služba ⁴⁵	2 072	2 072	2 072	1 450,68	70,0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 11/19-7/20 - dobrovoľnícka služba ⁴⁷	10 800	10 800	10 800	5 553,10	51,4
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 11/19-4/20 - dobrovoľnícka služba ⁴⁸	2 235	2 235	2 235	1 504,73	67,3
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 2/20-11/20 - rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti ²⁷		5 929	1 455	1 454,80	100,0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 2/20-7/20 - dobrovoľnícka služba ²⁵		3 021	3 021	1 379,42	45,7
1xxx	312	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	33 000	33 000	43 293	22 984,67	53,1
1xxx	312	Projekt "Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom" 3/19-3/21	54 720	54 720	54 720	0,00	0,0
1xxx	312	Projekt "Wifi pre Teba aj v meste Turzovka"		4 104	4 104	0,00	0,0
1xxx	312	MŽP projekt "Nízkouhlíková stratégia"		14 633	14 633	0,00	0,0
1xxx	312	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	37 900	37 900	37 900	0,00	0,0
1xxx	312	"projekt SR-ČR-Spoznávajme sa navzájom"	0	0	0	9 942,62	0,0
1xxx	312	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	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	0,00	0,0
111	312	ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VÚC, Voľby do EÚ parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum	0	6 450	6 418	6 417,78	100,0
111	312	ŠR - sčítanie obyvateľov, domov a bytov				11 596,00	0,0
111	312	ŠR - vojnové hroby - údržba	45	45	50	50,00	100,0
111	312	ŠR - školstvo - základná škola	1 240 849	1 237 277	1 237 277	615 807,00	49,8
111	312	ŠR - školstvo - asistent učiteľa	0	0	0	0,00	0,0

111	312	ŠR - školstvo - odchodné	0	0	0	0,00	0,0
111	312	ŠR - školstvo - doprava žiakov	5 100	5 100	5 100	2 536,00	49,7
111	312	ŠR - školstvo - lyžiarsky výcvik, škola v prírode	14 250	16 750	16 750	13 836,36	82,6
111	312	ŠR - školstvo - učebnice	1 970	1 970	1 970	0,00	0,0
111	312	ŠR - školstvo - žiaci so SZP	450	450	450	0,00	0,0
111	312	ŠR - školstvo - predškoláci	12 091	12 091	12 091	8 060,00	66,7
111	312	ŠR - školstvo - vzdelávacie poukazy	16 320	16 320	16 320	9 792,00	60,0
111	312	ŠR - školský úrad	16 011	17 544	17 544	8 772,00	50,0
111	312	ŠR - stavebný úrad	8 390	11 044	11 044	11 044,14	100,0
111	312	ŠR - životné prostredie	706	706	706	718,67	101,8
111	312	ŠR - miestne a účelové komunikácie	327	327	327	326,81	99,9
111	312	ŠR - matrika	12 327	11 556	11 556	11 555,85	100,0
111	312	ŠR - evidencia obyvateľov	2 494	2 496	2 496	2 496,45	100,0
111	312	ŠR - register adries	44	37	37	37,20	100,5

Bežné príjmy spolu :	5 251 023	5 303 499	4 887 487	2 705 782,05	55,4
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------

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	Skutočné plnenie k 30. 6. 2020	% plnenia rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
230 Kapitálové príjmy			25 476	27 516	27 516	7 684,86	27,9
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky)	12 000	12 000	12 000	0,00	0,0
43	231	Príjmy z predaja - krypty	5 312	5 312	5 312	5 312,00	100,0
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	8 164	10 204	10 204	2 372,86	23,3
320 Tuzemské kapitálové granty a trasfery			1 205 849	1 212 113	1 562 585	11 264,06	0,7
111	322	MV SR - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0	11 264	11 264	11 264,06	100,0
1xxx	322	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	53 294	53 294	53 294	0,00	0,0
1xxx	322	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklickej infraštruktúry v meste Turzovka"	1 147 555	1 147 555	833 027	0,00	0,0
111	322	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov	5 000	0	0	0,00	0,0
1xxx	322	Projekty - z fondov EU -"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"	0	0	665 000	0,00	0,0

Kapitálové príjmy spolu :	1 231 325	1 239 629	1 590 101	18 948,92	28,6
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Prijmové finančné operácie			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	Skutočné plnenie k 30. 6. 2020	% plnenia rozpočtu
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
450 Z ostatných finančných operácií			48 200	137 360	529 210	176 440,41	33,3
131X, 72f	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z predchádzajúceho roku	0	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	24 192,00	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	0,00	0,0
46	454	Zostatok finančných prostriedkov na RF z predchádzajúceho roku a prebytok hospodárenia	48 200	64 000	455 850	120 913,03	26,5
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			0	0	0	0,00	0,0
52	513	Dlhodobý úver na financovanie kapitálových investícií	0	0	0	0,00	0,0
Prijmové finančné operácie spolu :			48 200	137 360	529 210	176 440,41	33,3

450 Prijaté zábezpeky							
	456	Prijatá zábezpeka (na základe zákona o VO)				39 000,00	0,0

Rekapitulácia príjmov						
Bežné príjmy		5 251 023	5 303 499	4 887 487	2 705 782,05	55,4
Kapitálové príjmy		1 231 325	1 239 629	1 590 101	18 948,92	1,2
Prijmové finančné operácie		48 200	137 360	529 210	176 440,41	33,3
Prijaté zábezpeky		0	0	0	39 000,00	0,0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary		233 735	233 735	236 774	107 151,81	45,3
Tranfery a granty v školských zariadeniach		36 272	36 272	36 272	31 850,31	87,8
Rozpočtové príjmy spolu :		6 800 555	6 950 495	7 279 844	3 079 173,50	42,3
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)		5 521 030	5 573 506	5 160 533	2 844 784,17	55,1
Celkov Rozpočet mesta bez školských zariadení		6 530 548	6 680 488	7 006 798	2 940 171,38	42,0
Školy a školské zariadenia		270 007	270 007	273 046	139 002,12	50,9
Mimorozpočtové prostriedky						
Spolu :		6 800 555	6 950 495	7 279 844	3 079 173,50	42,3

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Názov subjektu	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	Skutočné plnenie k 30. 6. 2020	% plnenia rozpočtu
Materská škola Turzovka	24 060	24 060	25 604	10 312,38	40,3
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR				28,10	0,0
Školská jedáleň MŠ Turzovka	70 560	70 560	70 913	20 778,29	29,3
Základná škola Turzovka	4 000	4 000	5 142	6 244,77	121,4
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	30 283	30 283	30 283	27 086,02	89,4
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	85 000	85 000	85 000	46 314,50	54,5
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	5 989	5 989	5 989	4 736,19	79,1
Školský klub	8 100	8 100	8 100	3 479,00	43,0
Školský klub - grant				0,00	0,0
Základná umelecká škola	27 500	27 500	27 500	11 157,87	40,6
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)				0,00	0,0
Centrum voľného času Turzovka	14 515	14 515	14 515	8 865,00	61,1
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	0	0	0	0,00	0,0
S p o l u :	270 007	270 007	273 046	139 002,12	50,9

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

ZŠ,ŠJ,ŠKD	133 372	133 372	134 514	87 860,48	65,3
MŠ a ŠJ	94 620	94 620	96 517	31 118,77	32,2
ZUŠ	27 500	27 500	27 500	11 157,87	40,6
CVČ	14 515	14 515	14 515	8 865,00	61,1
Spolu :	270 007	270 007	273 046	139 002,12	50,9