

MESTO TURZOVKA



1. zmena rozpočtu na rok 2021

Príjmová časť rozpočtu

N Á V R H

Rozpočet na rok 2021

PRÍJMY			Rok 2020		Rok 2021		
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Rozpočet po zmenách k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021 schválený dňa 17.12.2020	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
100 Daňové príjmy			3 400 102	3 311 110	3 379 461	3 379 461	0
110 Daň z príjmov fyzickej osoby			3 144 734	2 952 062	3 016 913	3 016 913	0
41	111	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 144 734	2 952 062	3 016 913	3 016 913	0
120 Dane z majetku			125 000	155 000	155 000	155 000	0
41	121	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	125 000	155 000	155 000	155 000	0
130 Dane za tovary a služby			130 368	204 048	207 548	207 548	0
41	133	Za psa	5 000	5 000	5 000	5 000	0
41	133	Nevyherné hracie prístroje, predajné automaty	198	198	198	198	0
41	133	Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	170	350	350	350	0
41	133	Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky)	7 000	3 500	7 000	7 000	0
41	133	Za komunálne odpady	118 000	195 000	195 000	195 000	0
200 Nedaňové príjmy			128 777	162 864	167 442	172 442	5 000
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			61 807	86 507	68 649	68 649	0
41	211	Príjem zo zisku - Energetika s.r.o.					0
41	212	Z prenajatých pozemkov	4 594	4 594	4 594	4 594	0
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)	5 914	5 914	5 914	5 914	0
41	212	Z nájmu - budova MsÚ	11 779	11 779	10 219	10 219	0
41	212	Z nájmu - budova KaSS			5 700	5 700	0
41	212	Z nájmu bytov - bytový dom č. 43 PO a č. 540 nad škols. jedáľňou	32 520	32 520	32 520	32 520	0
41	212	z nájmu bytov - bytový dom č. 22		6 700	2 702	2 702	0
41	212	Z nájmu za hrobové miesta	7 000	25 000	7 000	7 000	0
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			64 270	69 511	97 293	102 293	5 000
41	221	Správne poplatky + výherné hracie prístroje	31 927	35 227	30 000	30 000	0
41	222	Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MsP)	800	100	100	100	0
41	222	KaSS - upomienky, pokuty			300	300	0
41	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ostatné poplatky, príspevok obec Dlhá nad Kysucou - DHZ, prebytočný hnutelný majetok)	4 526	5 000	3 426	8 426	5 000
41	223	Opatrovateľská služba	10 500	12 000	12 000	12 000	0
41	223	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	384	384	384	384	0
41	223	Služby - nájom MsÚ	12 733	13 000	11 833	11 833	0
41	223	Služby - KaSS			35 850	35 850	0
41	223	Separovaný zber					0
41	223	Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri					0

41	223	Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 100	1 500	1 100	1 100	0
41	229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 300	2 300	2 300	2 300	0
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov			1 300	500	500	500	0
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	1 300	500	500	500	0
290 Iné nedaňové príjmy			1 400	6 346	1 000	1 000	0
41	292	Z náhrad poistného plnenia, dobropisov		4 696			0
41	292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 400	1 400	1 000	1 000	0
41	292	Z vratiek (preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, nevymožiteľné pohľadávky, nespotrebované poistné)		250			0
300 Granty a transfery			1 722 144	1 842 620	1 671 997	1 634 108	-37 889
311 Granty			5 000	5 000	3 000	3 000	0
11H	311	Dobrovoľná požiarna ochrana	5 000	5 000			0
11H	311	Projekt ŽSK					0
71	311	Mikroregion Horné Kysuce					0
71	311	KIA Motors - Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka					0
11H, 71	311	Sponzorské dary			3 000	3 000	0
312 Transfery v rámci verejnej správy			1 717 144	1 837 620	1 668 997	1 631 108	-37 889
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - stravovanie	115 950	162 518	94 000	94 000	0
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - školské potreby	200	66	132	132	0
111	312	ÚPSVaR - sociálne dávky	7 200	5 000	5 000	5 000	0
45	312	Z Environmentálneho fondu - za uloženie odpadov na skládke v katastri	86 000	86 000	86 000	86 000	0
1xxx	312	ÚPSVaR - chránená dielňa	14 800	23 185	24 335	24 335	0
11xx	312	ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy					0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 6/19-11/19 35	106	0			0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 3/19-11/19 - regionálna zamestnanosť 21	375	750			0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 8/19-7/20 - dobrovoľnícka služba 43	3 730	3 806			0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 8/19-10/19 - dobrovoľnícka služba 44		378			0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 9/19-8/20 - dobrovoľnícka služba 45	2 072	2 280			0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 11/19-7/20 - dobrovoľnícka služba	10 800	7 353			0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 11/19-4/20 - dobrovoľnícka služba	2 235	1 505			0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 2/20-11/20 - rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti 27		1 455			0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 2/20-7/20 - dobrovoľnícka služba 25		2 357			0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 9/20-5/21 - praxou k zamestnaniu 28		1 836	5 953	5 953	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 9/20-2/21 - dobrovoľnícka služba 23		460	921	921	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 11/20-4/21 - dobrovoľnícka služba 26			690	690	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54/A/3 - 11/20-7/21- Pracuj, zmeň svoj život 33		2 902	5 804	0	-5 804
1xxx	312	ÚPSVaR - §54/A/2 - 12/20-8/21- Pracuj, zmeň svoj život 34		1 638	13 107	0	-13 107
1xxx	312	ÚPSVaR - §54/A/2 - 12/20-8/21- Pracuj, zmeň svoj život 22		1 638	13 107	0	-13 107
1xxx	312	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	33 000	43 293	44 404	44 404	0

1xxx	312	Projekt "Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom" 3/19-3/21	54 720	54 720	19 000	25 859	6 859
1xxx	312	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"					0
1xxx	312	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	37 900	37 900			0
1xxx	312	"projekt SR-ČR-Spoznávajme sa navzájom"		9 943			0
1xxx	312	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	4 446	4 446		4 446	4 446
1xxx	312	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 1.etapa	12 236		12 236	12 236	0
1xxx	312	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2.etapa			12 476	12 476	0
1xxx	312	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR					0
1xxx	312	Projekt "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"			10 331	10 331	0
3xxx	312	Projekt "Wifi pre Teba aj v meste Turzovka"		4 104		4 104	4 104
1xxx	312	MŽP projekt "Nízkouhlíková stratégia"			14 633	14 633	0
111	312	Opatrovateľky - odmeny - Covid 19		7 720			0
111	312	Refundácia zo ŠR - celoštátne testovanie Covid 19		13 000		14 100	14 100
111	312	Refundácia zo ŠR - 1. vlna Covid 19		3 889			0
111	312	ŠR - podpora humanitárnej pomoci					0
111	312	ŠR - projekt - obnova dopravného ihriska					0
111	312	ŠR - Street workout					0
111	312	ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VÚC, Voľby do EÚ parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum		6 418			0
111	312	ŠR - sčítanie obyvateľov, domov a bytov		11 596	10 356	10 356	0
111	312	ŠR - vojnové hroby - údržba	45	50	50	50	0
111	312	ŠR - mimoriadna situácia					0
11H	312	ZSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka					0
11H	312	ZSK - projekt "Veselé leto" a "Bez nenávisťného vyjadrovania a postojov"					0
111	312	ŠR - školstvo - základná škola	1 240 849	1 232 032	1 206 124	1 175 134	-30 990
111	312	ŠR - školstvo - asistent učiteľa			4 104	4 104	0
111	312	ŠR - školstvo - odchodné		1 373			0
111	312	ŠR - školstvo - doprava žiakov	5 100	1 750	2 000	2 000	0
111	312	ŠR - školstvo - lyžiarsky výcvik, škola v prírode	14 250	12 536	12 000	12 000	0
111	312	ŠR - školstvo - učebnice	1 970	14 068			0
111	312	ŠR - školstvo - žiaci so SZP	450				0
111	312	ŠR - školstvo - predškoláci	12 091	11 062	9 004	9 004	0
111	312	ŠR - školstvo - vzdelávacie poukazy	16 320	16 742	17 376	17 376	0
111	312	ŠR - školský úrad	16 011	17 544	17 544	17 528	-16
111	312	ŠR - stavebný úrad	8 390	11 044	11 044	9 738	-1 306
111	312	ŠR - životné prostredie	706	719	719	736	17
111	312	ŠR - miestne a účelové komunikácie	327	327	327	325	-2
111	312	ŠR - matrika	12 327	13 684	13 684	10 613	-3 071
111	312	ŠR - evidencia obyvateľov	2 494	2 496	2 496	2 480	-16

111	312	ŠR - register adries	44	37	40	44	4
330 Zahraničné granty			0	0	0	0	0
1xxx	331	Visegrad	0	0	0	0	0

Bežné príjmy spolu :	5 251 023	5 316 594	5 218 900	5 186 011	-32 889
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Kapitálové príjmy			Rok 2020		Rok 2021		
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Rozpočet po zmenách k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021 schválený dňa 17.12.2020	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
230 Kapitálové príjmy			25 476	33 760	10 630	16 204	5 574
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky)	12 000	11 686			0
43	231	Príjmy z predaja - krypty	5 312	10 370	5 312	5 312	0
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	8 164	11 704	5 318	10 892	5 574
320 Tuzemské kapitálové granty a trasfery			1 205 849	837 684	1 723 597	1 729 337	5 740
	321	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne					0
111	322	Envinrontálny fond - "Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene" - štátny rozpočet					0
111	322	Projekt - "Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu"			22 260	0	-22 260
111	322	MV SR - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice		11 264			0
1xxx	322	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	53 294	53 294		28 000	28 000
1xxx	322	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 1.etapa	1 147 555	773 126	40 981	40 981	0
1xxx	322	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2.etapa			416 688	416 688	0
111	322	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov	5 000				0
1xxx	322	Projekt "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"			1 243 668	1 243 668	0
1xxx	322	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR					0
111	322	Úrad vlády - vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka					0
11H	322	ŽSK - projekt "História v obraze"					0
11H	322	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka					0
1xxx	322	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"					0
111	322	Zo ŠR - Dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A + zateplenie					0
330 Zahraničné granty			0	0	0	0	0
1xxx	332	Visegrad	0	0	0	0	0

Kapitálové príjmy spolu :	1 231 325	871 444	1 734 227	1 745 541	11 314
----------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	---------------

Príjmové finančné operácie		Rok 2020		Rok 2021		
		Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Rozpočet po zmenách k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021 schválený dňa 17.12.2020	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
450 Z ostatných finančných operácií		48 200	292 003	111 000	386 025	275 025
131X	453		31 335		48 644	48 644
Nevyčerpané prostriedky Spojenej školy z predchádzajúceho roku						
131x	453		24 192		107 748	107 748
Nevyčerpaná dotácia "Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa"						
131x	453				32 502	32 502
Nevyčerpaná dotácia - ÚPSVaR "Pracuj, zmeň svoj život"						
131x	453				8 871	8 871
Nevyčerpaná dotácia - sčítanie domov a bytov						
131X	453				22 260	22 260
Projekt - "Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu"						
131x	453		17 833			0
Nevyčerpaná dotácia z roku 2019 havarijný stav ZŠ 12 833 €, priechody pre chodcov 5 000 €						
46	454	48 200	218 643	111 000	166 000	55 000
Zostatok finančných prostriedkov na BU z predchádzajúceho roku (záverečný účet) + FR						
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0	168 148	0	0	0
52	513					
Dlhodobý úver na financovanie kapitálových investícií						
20	514		168 148			
Návratná finančná výpomoc - MF SR						
Príjmové finančné operácie spolu :		48 200	460 151	111 000	386 025	275 025

450 Prijaté zábezpeky					
456	Prijatá zábezpeka (na základe zákona o VO)				

Rekapitulácia príjmov					
Bežné príjmy	5 251 023	5 316 594	5 218 900	5 186 011	-32 889
Kapitálové príjmy	1 231 325	871 444	1 734 227	1 745 541	11 314
Príjmové finančné operácie	48 200	460 151	111 000	386 025	275 025
Prijaté zábezpeky	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary	233 735	217 774	249 950	248 296	-1 654
Tranfery a granty v školských zariadeniach	36 272	113 051	47 293	47 293	0
Rozpočtové príjmy s p o l u :	6 800 555	6 979 014	7 361 370	7 613 166	251 796
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)	5 521 030	5 647 419	5 516 143	5 481 600	-34 543
Celkov Rozpočet mesta bez školských zariadení	6 530 548	6 648 189	7 064 127	7 317 577	253 450
Školy a školské zariadenia	270 007	330 825	297 243	295 589	-1 654
Mimorozpočtové prostriedky					
S p o l u :	6 800 555	6 979 014	7 361 370	7 613 166	251 796

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Názov subjektu	Rok 2020		Rok 2021		
	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Rozpočet po zmenách k 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021 schválený dňa 17.12.2020	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
Materská škola Turzovka	24 060	19 948	26 200	26 200	0
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR		67 367	26 377	26 377	0
Školská jedáleň MŠ Turzovka	70 560	57 127	72 100	70 591	-1 509
Školská jedáleň MŠ Turzovka - transfery, projekty		10 375			0
Základná škola Turzovka	4 000	6 771	3 000	3 000	0
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	30 283	27 865	20 916	20 916	0
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	85 000	88 400	91 450	91 305	-145
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	5 989	6 844			0
Školský klub	8 100	10 500	13 500	13 500	0
Školský klub - grant					0
Základná umelecká škola	27 500	27 503	30 000	30 000	0
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)					0
Centrum voľného času Turzovka	14 515	7 525	13 700	13 700	0
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)		600			0
S p o l u :	270 007	330 825	297 243	295 589	-1 654

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

ZŠ,ŠJ,ŠKD	133 372	140 380	128 866	128 721	-145
MŠ a ŠJ	94 620	154 817	124 677	123 168	-1 509
ZUŠ	27 500	27 503	30 000	30 000	0
CVČ	14 515	8 125	13 700	13 700	0
Spolu :	270 007	330 825	297 243	295 589	-1 654