

MESTO TURZOVKA



2. zmena rozpočtu na rok 2021

Príjmová časť rozpočtu

N Á V R H

Rozpočet na rok 2021

PRÍJMY			Rok 2020		Rok 2021			rozdiel	
			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	1. zmena schválená dňa 12.3.2021	plnenie rozpočtu k 31.3.2021		Návrh na 2. zmenu rozpočtu
			v eurách	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	900 021,41	3 379 461	0
110 Daň z príjmov fyzickej osoby			3 144 734	2 952 062	3 016 913	3 016 913	882 945,03	3 016 913	0
41	111	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 144 734	2 952 062	3 016 913	3 016 913	882 945,03	3 016 913	0
120 Dane z majetku			125 000	155 000	155 000	155 000	15 515,36	155 000	0
41	121	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	125 000	155 000	155 000	155 000	15 515,36	155 000	0
130 Dane za tovary a služby			130 368	204 048	207 548	207 548	1 561,02	207 548	0
41	133	Za psa	5 000	5 000	5 000	5 000	110,00	5 000	0
41	133	Nevyherné hracie prístroje, predajné automaty	198	198	198	198	198,00	198	0
41	133	Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	170	350	350	350	0,00	350	0
41	133	Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky)	7 000	3 500	7 000	7 000	104,00	7 000	0
41	133	Za komunálne odpady	118 000	195 000	195 000	195 000	1 149,02	195 000	0
200 Nedaňové príjmy			128 777	162 864	167 442	172 442	24 807,13	187 574	15 132
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			61 807	86 507	68 649	68 649	11 855,49	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	8,36	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 stĺpoch VO)	5 914	5 914	5 914	5 914	29,45	5 914	0
41	212	Z nájmu - budova MsÚ	11 779	11 779	10 219	10 219	1 494,76	10 219	0
41	212	Z nájmu - budova KaSS			5 700	5 700	135,00	5 700	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	6 921,46	32 520	0
41	212	Z nájmu bytov - bytový dom č. 22		6 700	2 702	2 702	378,96	2 702	0
41	212	Z nájmu za hrobové miesta	7 000	25 000	7 000	7 000	2 887,50	7 000	0
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			64 270	69 511	97 293	102 293	9 530,60	102 293	0
41	221	Správne poplatky + výherné hracie prístroje	31 927	35 227	30 000	30 000	2 232,21	30 000	0
41	222	Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MsP)	800	100	100	100	0,00	100	0
41	222	KaSS - upomienky, pokuty			300	300	16,20	300	0
41	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ostatné poplatky, príspevok obec Dlhá nad Kysucou - DHZ, prebytočný hnuťelný majetok)	4 526	5 000	3 426	8 426	1 474,23	8 426	0
41	223	Opatrovateľská služba	10 500	12 000	12 000	12 000	2 777,50	12 000	0
41	223	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	384	384	384	384	0,00	384	0
41	223	Služby - nájom MsÚ	12 733	13 000	11 833	11 833	1 218,06	11 833	0
41	223	Služby - KaSS			35 850	35 850	396,40	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	840,00	1 100	0
41	229	Za znečistenie ovzdušia	2 300	2 300	2 300	2 300	576,00	2 300	0
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov			1 300	500	500	500	41,40	500	0
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	1 300	500	500	500	41,40	500	0
290 Iné nedaňové príjmy			1 400	6 346	1 000	1 000	3 379,64	16 132	15 132
41	292	Z náhrad poistného plnenia, dobropisov		4 696			1 769,41	13 547	13 547
41	292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 400	1 400	1 000	1 000	25,35	1 000	0
41	292	Z vratiek (preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, nevyžiadateľné pohľadávky, nespotrebované poistné)		250			1 584,88	1 585	1 585
300 Granty a transfery			1 722 144	1 842 620	1 671 997	1 634 108	533 663,32	1 688 005	53 897

311 Granty			5 000	5 000	3 000	3 000	0,00	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		3 000	0
312 Transfery v rámci verejnej správy			1 717 144	1 837 620	1 668 997	1 631 108	533 663,32	1 685 005	53 897
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - stravovanie	115 950	162 518	94 000	94 000	92 931,60	94 000	0
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - školské potreby	200	66	132	132	16,60	132	0
111	312	ÚPSVaR - sociálne dávky	7 200	5 000	5 000	5 000	1 063,30	5 000	0
45	312	Z Environmentálneho fondu - za uloženie odpadov na skládke v katastri	86 000	86 000	86 000	86 000	21 381,70	86 000	0
1xxx	312	ÚPSVaR - chránená dielňa	14 800	23 185	24 335	24 335	5 848,40	24 335	0
11xx	312	ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktívna 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	2 646,54	5 953	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 9/20-2/21 - dobrovoľnícka služba ²³		460	921	921	546,47	921	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 11/20-4/21 - dobrovoľnícka služba ²⁶			690	690	344,98	690	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54/A/3 - 11/20-7/21 - Pracuj, zmeň svoj život ³³		2 902	5 804	0		0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54/A/2 - 12/20-8/21 - Pracuj, zmeň svoj život ³⁴		1 638	13 107	0		0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54/A/2 - 12/20-8/21 - Pracuj, zmeň svoj život ²²		1 638	13 107	0		0	0
1xxx	312	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	33 000	43 293	44 404	44 404	14 037,14	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	25 859,37	74 111	48 252
1xxx	312	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"							0
1xxx	312	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	37 900	37 900			3 741,07	3 741	3 741
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	4 446,00	4 446	0
1xxx	312	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 1.etapa	12 236		12 236	12 236	0,00	12 236	0
1xxx	312	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2.etapa			12 476	12 476	0,00	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	0,00	10 331	0
3xxx	312	Projekt "Wifi pre Teba aj v meste Turzovka"		4 104		4 104	4 104,00	4 104	0
1xxx	312	MŽP projekt "Nízkoúhľiková stratégia"			14 633	14 633	0,00	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	14 545,00	16 000	1 900
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	10 355,84	10 356		0
111	312	ŠR - vojnové hroby - údržba	45	50	50	50	53,70	54		4
111	312	ŠR - mimoriadna situácia								0
11H	312	ZŠK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka								0
11H	312	ZŠK - 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	296 084,00	1 175 134		0
111	312	ŠR - školstvo - asistent učiteľa			4 104	4 104	0,00	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	1 712,00	2 000		0
111	312	ŠR - školstvo - lyžiarsky výcvik, škola v prírode	14 250	12 536	12 000	12 000	0,00	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 - predškola	12 091	11 062	9 004	9 004	6 002,00	9 004		0
111	312	ŠR - školstvo - vzdelávacie poukazy	16 320	16 742	17 376	17 376	10 425,00	17 376		0
111	312	ŠR - školský úrad	16 011	17 544	17 544	17 528	4 382,00	17 528		0
111	312	ŠR - stavebný úrad	8 390	11 044	11 044	9 738	0,00	9 738		0
111	312	ŠR - životné prostredie	706	719	719	736	0,00	736		0
111	312	ŠR - miestne a účelové komunikácie	327	327	327	325	0,00	325		0
111	312	ŠR - matrika	12 327	13 684	13 684	10 613	10 613,06	10 613		0
111	312	ŠR - evidencia obyvateľov	2 494	2 496	2 496	2 480	2 479,95	2 480		0
111	312	ŠR - register adries	44	37	40	44	43,60	44		0
330 Zahraničné granty			0	0	0	0	0,00	0		0
1xxx	331	Visegrad	0	0	0	0	0,00	0		0

Bežné príjmy spolu :	5 251 023	5 316 594	5 218 900	5 186 011	1 458 491,86	5 255 040	69 029
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------

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	1. zmena schválená dňa 12.3.2021	plnenie rozpočtu k 31.3.2021	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	rozdiel	
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
230 Kapitálové príjmy		25 476	33 760	10 630	16 204	1 347,58	16 204	0	
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	1 328,00	5 312	0
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	8 164	11 704	5 318	10 892	19,58	10 892	0
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery		1 205 849	837 684	1 723 597	1 729 337	27 999,50	1 729 337	0	
	321	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne						0	
111	322	Environtrálny 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 sebarealizáciu"		11 264	22 260	0	0,00	0	0
111	322	MV SR - rekonštrukcia požiarna zbrojnice		11 264					0
1xxx	322	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	53 294	53 294		28 000	27 999,50	28 000	0
1xxx	322	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 1.etapa	1 147 555	773 126	40 981	40 981	0,00	40 981	0
1xxx	322	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2.etapa			416 688	416 688	0,00	416 688	0
111	322	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov	5 000						0
1xxx	322	Projekt "Nové sociálne služby na komunite úrovni"			1 243 668	1 243 668	0,00	1 243 668	0

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	1. zmena schválená dňa 12.3.2021	plnenie rozpočtu k 31.3.2021	Návrh na 2. zmenu rozpočtu	rozdiel
Materská škola Turzovka	24 060	19 948	26 200	26 200		26 200	0
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR		67 367	26 377	26 377		26 377	0
Školská jedáleň MŠ Turzovka	70 560	57 127	72 100	70 591		70 591	0
Školská jedáleň MŠ Turzovka - transfery, projekty		10 375					0
Základná škola Turzovka	4 000	6 771	3 000	3 000		3 000	0
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	30 283	27 865	20 916	20 916		20 916	0
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	85 000	88 400	91 450	91 305		91 305	0
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	5 989	6 844					0
Školský klub	8 100	10 500	13 500	13 500		13 500	0
Školský klub - grant							0
Základná umelecká škola	27 500	27 503	30 000	30 000		30 000	0
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)							0
Centrum voľného času Turzovka	14 515	7 525	13 700	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	0,00	295 589	0

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

ZŠ, ŠJ, ŠKD	133 372	140 380	128 866	128 721	0,00	128 721	0
MŠ a ŠJ	94 620	154 817	124 677	123 168	0,00	123 168	0
ZUŠ	27 500	27 503	30 000	30 000	0,00	30 000	0
CVČ	14 515	8 125	13 700	13 700	0,00	13 700	0
Spolu :	270 007	330 825	297 243	295 589	0,00	295 589	0