

MESTO TURZOVKA



1. zmena rozpočtu na rok 2020

N Á V R H

Výdavková časť rozpočtu

v programovej štruktúre

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet na rok 2020					
Výdavky			Rok 2020		
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			547 069	547 069	0
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		173 448	173 448	0
1.2.	<i>Výkonný manažment mesta</i>		106 500	106 500	0
1.3.	<i>Finančný manažment mesta</i>		104 450	104 450	0
1.4.	<i>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>		12 721	12 721	0
1.5.	<i>Plánovanie</i>		113 540	113 540	0
1.6.	<i>Kontrola</i>		36 410	36 410	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			547 069	547 069	0	
1.1.	<i>Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</i>		173 448	173 448	0	
	01.1.1	620-630	Poslanci MsZ (odmeny, odvody do poisťovní, reprezentačné, náhrada mzdy a platu)	45 815	45 815	0
	01.1.1.	610-642	Sekretariát, asistent poslancov MsZ - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, lekárska prehliadka, OOP (archív))	39 533	39 533	0
	01.1.1	630	Funkcionári mesta - reprezentačné, tuzemské a zahraničné cestovné, ubytovanie, školenia	6 000	6 000	0
	01.1.1	610-630	Funkcionári mesta - mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie	82 100	82 100	0
1.2.	<i>Výkonný manažment mesta</i>		106 500	106 500	0	

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	102 300	102 300	0	
01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv	200	200	0	
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0	
01.1.1	630	Zbierky zákonov, noviny, časopisy, reprezentačné, portál právnych predpisov	4 000	4 000	0	
1.3.	Finančný manažment mesta		104 450	104 450	0	
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	104 350	104 350	0	
01.1.1	611-614, 621-625, 637, 642	ÚPSVaR - (rok 2016-§54), (rok 2017-§ 51a) - mzda, odvody, prídel do SF, lekárska prehliadka	0	0	0	
01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu (majetkár)	100	100	0	
01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0	
1.4.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		12 721	12 721	0	
08.6.0	642	ZMOS-členský príspevok	8 860	8 860	0	
08.6.0	642	ZMOK-členský príspevok	560	560	0	
08.6.0	642	Euroregión - členský príspevok	1 450	1 450	0	
08.6.0	642	Mikroregión - členský príspevok	515	515	0	
08.6.0	642	Regionálne vzdelávacie centrum- členský príspev.	350	350	0	
08.6.0	642	Združenie hlavných kontrolórov - členský príspev.	50	50	0	
08.6.0	642	Organizácia cestovného ruchu - členský príspevok	500	500	0	
08.6.0	642	Asociácia prednostov APÚMS - členský príspevok	0	0	0	
08.6.0	642	Asociácia náčelníkov Metskej polície - členský príspevok	66	66	0	
08.6.0	642	MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	100	100	0	
08.6.0.	642	LOTOS - členský príspevok	270	270	0	

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
1.5.	Plánovanie			113 540	113 540	0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	80 240	80 240	0
	01.1.1	633	Pracovné oblečenie + obuv do terénu	100	100	0
	01.1.1	635	Údržba kancel.strojov a zariad.-kopírky	0	0	0
	01.1.1	636	Prenájom kaplniek	0	0	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	0	0	0
	06.2.0	633-642	Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov - externý manažment - verejné obstarávanie, spoluúčasť pri financovaní grantov, dotácií a pod.	15 000	15 000	0
	06.2.0	637	Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia, projektová dokumentácia	17 000	17 000	0
	01.1.1 06.2.0	611-642	Strategické dokumenty (Program rozvoja mesta a pod.)	1 200	1 200	0
1.6.	Kontrola			36 410	36 410	0
1.6.1.		1	Vnútroštatná kontrola	33 810	33 810	0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	33 350	33 350	0
	01.1.1	637	Školenia, semináre, portál právnych predpisov a pod.	400	400	0
	01.1.1	631	Tuzemské cestovné, stravné, ubytovanie	60	60	0
1.6.2.		2	Audit	2 600	2 600	0
	01.1.1	637	Audítorské služby	2 600	2 600	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0	0
1.1.	Činnosť volených riadiacich orgánov mesta		0	0	0
	01.1.1	713	Správa počítačovej siete - kopírka - poslanci	0	0
1.5.	Plánovanie		0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
	06.2.0	711	Územný plán	0	0	0
1.6.	Kontrola			0	0	0
	01.1.1	713	Multifunkčné zariadenie	0	0	0

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Rozpočet na rok 2020					
Výdavky			Rok 2020		
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			69 700	69 700	0
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		10 000	10 000	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		57 700	57 700	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0	0	0
2.4.	Partnerské mestá		2 000	2 000	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			69 700	69 700	0	
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta		10 000	10 000	0	
	01.1.1	630	Propagácia, reklama, inzercia	10 000	10 000	0
	01.1.1	633, 637	Biografia O.Zimku			
	01.1.1	633, 637	Publikácia-Rudolf Dička			
	01.1.1	633, 637	Výročie - 50. rokov štatútu mesta			
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		57 700	57 700	0	
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka)	51 000	51 000	0
	01.1.1	633	Spravodajca mesta	5 000	5 000	0
	01.1.1	633	Výpočtová technika, materiál, prístroje a zariadenia, OOP...	1 700	1 700	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0	0	0	
	04.5.1	633 - 635,637	Vyhotovenie a osadenie informačných tabúl	0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
2.4.	Partnerské mestá			2 000	2 000	0
	01.1.1	631 až 637	Zahraničné cestovné, stravné a ubytovanie, reprezentačne	2 000	2 000	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0	0
2.2.	Mediálna informovanosť občanov mesta		0	0	0
	01.1.1	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0
2.3.	Informačno-orientačný systém mesta		0	0	0
	06.2.0	716,717	Mestský informačno - orientačný systém - rozšírenie, PD + stavba	0	0

PROGRAM 3: Interné služby mesta

Rozpočet na rok 2020					
Výdavky			Rok 2020		
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 3: Interné služby mesta			176 525	204 636	28 111
3.1.	Právne služby pre mesto		5 000	5 000	0
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		0	6 450	6 450
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		91 025	95 979	4 954
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov		4 900	4 900	0
3.5.	Správa počítačovej siete		37 590	37 590	0
3.6.	Doprava		32 510	33 717	1 207
3.7.	Grantový systém		5 500	21 000	15 500
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	5 500	21 000	15 500

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			166 025	199 636	33 611
3.1.	Právne služby pre mesto		5 000	5 000	0
	01.1.1	637 Advokátske, súdne, právne a exekučné služby	5 000	5 000	0
3.2.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		0	6 450	6 450
	01.6.0	630 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendum	0	6 450	6 450
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		91 025	95 979	4 954

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	40 060	40 060	0	
01.1.1.	633	Materiál (interierové vybavenie, výmena telefónov, mobilov, materiál a náradie na údržbu, čistiace prostriedky, hasiace prístroje, pracovné odevy a pod.)	11 000	11 000	0	
01.1.1	635	Opravy a údržba (priestory budova MsÚ, prenajaté priestory v správe mesta, prev.strojov a prístrojov, zariadení)	15 000	19 954	4 954	
01.1.1	636	Prenájom (budovy, objekty, pozemky)	2 665	2 665	0	
01.1.1	637	Revízia a kontroly	3 500	3 500	0	
01.1.1	637	Poradenské služby PO a BOZP	1 800	1 800	0	
01.1.1	637	Poistenie budov, stavieb a zariadenia	15 000	15 000	0	
01.1.1	637	Kolkové známky	1 000	1 000	0	
04.2.2	637	Lesné hospodárstvo	1 000	1 000	0	
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov mesta		4 900	4 900	0	
01.1.1	631	Cestovné náhrady	1 400	1 400	0	
01.1.1	637	Školenia, semináre, kurzy	3 500	3 500	0	
3.5.	Správa počítačovej siete		32 590	32 590	0	
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	9 990	9 990	0	
01.1.1	633	Materiál (drobná výpočtová technika a software, licencie, register nehnuteľnosti, tonery a iný spotrebný materiál, OOPP)	8 100	8 100	0	
01.1.1	635	Opravy a údržba (výpočt.techniky+software-aktualizácia, údržba kanc. strojov a zariadení)	14 500	14 500	0	
3.6.	Doprava		32 510	33 717	1 207	
01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	9 710	9 710	0	
01.1.1	634	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	0	

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
01.1.1	634	Doprava (palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba a opravy, pneumatiky, karty, známky, parkovné)	8 300	8 300	0	
01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MPS)	2 700	2 700	0	
01.1.1	634	Zmluvné poistenie (vozidlá MsÚ)	600	600	0	
01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MsÚ)	2 000	2 000	0	
01.1.1	634	Havarijné poistenie (vozidlá MPS)	6 000	6 000	0	
01.1.1	637	Cestná daň	3 100	4 307	1 207	
3.7.	Grantový systém		0	21 000	21 000	
3.7.		Projekt podaný na fond EÚ	0	21 000	21 000	
01.1.1	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR			0	
01.1.1	611-637	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ			0	
01.1.1	610-640	Projekt "Wifi pre teba aj v meste Turzovka"		5 500	5 500	
01.1.1	610-640	Projekt "Nízkouhlíková stratégia"		15 500	15 500	
01.1.1	611-642	Vyšehrad			0	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			10 500	5 000	-5 500
3.3.	Hospodárska správa a údržba majetku mesta		0	0	0
01.1.1	713	Interierové vybavenie, prevádzkové stroje prístroje zariadenia			0
01.1.1.	716-717	Rekonštrukcia priestoru pri MsÚ, zateplenie garáží MPS			0
01.1.1.	716	PD + Audit - (projekt Dotácia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov -zateplenie budovy MsÚ vrátane zadného nadvorja (súťaž))			0

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
	01.1.1.	713	Rozšírenie elektronického zabezpečovacieho zariadenia - budova MsÚ			0
3.5.	Správa počítačovej siete			5 000	5 000	0
	01.1.1	711, 713	Výpočtová technika - počítače, software, tlačiarne a pod.	5 000	5 000	0
3.6.	Doprava			0	0	0
3.7.	Grantový systém			5 500	0	-5 500
3.7.1.			Projekt podaný na fond EÚ	5 500	0	-5 500
	01.1.1	710	Vyšehrad			0
	01.1.1	710	Wifi pre teba	5 500	0	-5 500
	01.1.1	717	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - práce navyše (strecha+rekonštr.elektroinštalácie)			0
	01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky EÚ+ŠR			0
	01.1.1	717	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ - prostriedky MsÚ			0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	
FINANČNÉ OPERÁCIE			0	0	0	
3.6.	Interné služby mesta - Doprava		0	0	0	
	01.1.1	824	Leasing - osobné vozidlo - istina - akontácia	0	0	0
3.7.	Grantový systém		0	0	0	
	01.1.1	819	Vrátená zábezpeka	0	0	0

PROGRAM 4: Služby občanom

Rozpočet na rok 2020					
Výdavky			Rok 2020		
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 4: Služby občanom			104 618	104 618	0
4.1.	Organizácia občianskych obradov		8 300	8 300	0
4.2.	Kronika mesta		1 500	1 500	0
4.3.	Klientske centrum		68 077	68 077	0
4.3.1.		1 Činnosť matriky	21 871	21 871	0
4.3.2.		3 Evidencia obyvateľstva	5 166	5 166	0
4.3.3.		4 Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov	41 040	41 040	0
4.4.	Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)		22 767	22 767	0
4.5.	Mestský rozhlas		3 974	3 974	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			104 618	104 618	0	
4.1.	Organizácia občianskych obradov		8 300	8 300	0	
	01.1.1	610-630	Občianske obrady (kvety na obrady-sobáše, jubileá, odmeny pre účinkujúcich pri občianskych obradoch)	1 000	1 000	0
	01.1.1.	630-640	Rastúca populácia v meste (príspevok pre novonarodené deti - uvítanie detí do života - kvety+darček)	4 300	4 300	0
	01.1.1	633-637	Ceny mesta (večné dary pri vyznamenaníach, reprezentačné)	3 000	3 000	0
4.2.	Kronika mesta		1 500	1 500	0	

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
	01.1.1	621-625, 637, 642	Kronika (odmena za vedenie kroniky - odvody do poisťovní)	1 500	1 500	0
4.3. Klientske centrum				68 077	68 077	0
4.3.1.		1	Činnosť matriky	21 871	21 871	0
	01.3.3	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	20 927	20 927	0
	01.3.3	631-637	Tovary a služby (energie, nájom, kancelársky materiál)	800	800	0
	01.3.3	637	Príspevok na ošatenie	100	100	0
	01.1.1	611-637	Register adries	44	44	0
4.3.2.		2	Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov	5 166	5 166	0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	5 166	5 166	0
4.3.3.		3	Ostatné služby poskytované pre občanov, podnikateľov a organizácie	41 040	41 040	0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka, OOPP a pod.)	41 040	41 040	0
4.4. Stavebný úrad (územné rozhodovanie a stavebný poriadok, životné prostredie)				22 767	22 767	0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka, OOPP a pod.)	22 767	22 767	0
4.5. Mestský rozhlas				3 974	3 974	0
	08.3.0	637	Poplatok SOZA - MR	36	36	0
	08.3.0	641	Príspevok MPS (údržba MR, nákup reproduktorov)	2 738	2 738	0
	08.3.0	635-637	Oprava a údržba MR (vykonávané dodávateľsky)	1 200	1 200	0

Výdavky

Rozpočet na rok
2020 schválený
dňa 12.12.2019

Návrh na 1.
zmenu rozpočtu

rozdiel

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	0	0
4.5.	Mestský rozhlas			0	0	0
	08.3.0	716	Projektová dokumentácia (obnova a rozšírenie MR)	0	0	0
	08.3.0	713,717	Rekonštrukcia mestského rozhlasu	0	0	0
	08.3.0	713 717	Komplexná oprava verejného rozhlasu (nosiče, ústredňa)	0	0	0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet na rok 2020					
Výdavky			Rok 2020		
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok			213 761	228 261	14 500
5.1.	Verejný poriadok		0	0	0
5.2.	Mestská polícia		41 909	41 909	0
5.2.	Chranená dielňa		57 915	57 915	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi		26 915	41 415	14 500
5.3.1.	1	Mestský hasičský zbor	22 000	36 500	14 500
5.3.2.	2	Ostatné činnosti	4 915	4 915	0
5.4	Verejné osvetlenie		87 022	87 022	0
5.5.	Grantový systém		0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			213 761	216 261	2 500
5.1.	Verejný poriadok		0	0	0
	03.1.0	637	Strážna služba	0	0
5.2.1.	Mestská polícia		41 909	41 909	0
	03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	37 659	0
	03.1.0	633	Materiál (tlačivá, knihy, výstroj, výzbroj, stroje, prístroje a zariadenia)	1 000	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
	03.1.0	634	Doprava (palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba Fabia, zmluvné a havarijné poistenie)	2 250	2 250	0
	03.1.0	635	Opravy a údržba (kamery)	1 000	1 000	0
5.2.2.	Chranená dielňa			57 915	57 915	0
	03.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	57 915	57 915	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi			26 915	29 415	2 500
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor mesta			22 000	24 500	2 500
	03.2.0	632	Telefónne poplatky, webhosting	50	50	0
	03.2.0	633	Materiál (prevádzkové stroje, výbroj, výstroj, reprez. občerstvenie, všeobecný materiál inde nedefinovaný)	2 250	2 250	0
	03.2.0	634	Doprava (palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba vozidiel, STK, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie, nahradné diely)	12 600	12 600	0
	03.2.0	633-637	Dobrovoľná požiarna ochrana SR (zabezpečenie materiálo technického vybavenie, ochranné prac. pomôcky, servis a nákup náhrad. diely a pod.)	5 000	5 000	0
	03.2.0	633-637	Interiérové a technické vybavenie požiarnej zbrojnice	0	0	0
	03.2.0	633-637	Výročie - 140. rokov založenia DHZ	0	0	0
	03.2.0	637	Služby (školenia, preventívne lekárske prehliadky, plánovač smien, revízie a kontroly zariadení, technické prehliadky vozidiel, poistenie hasičov)	2 100	4 600	2 500
5.3.2.	1	Ostatné činnosti		4 915	4 915	0
	03.2.0	621 až 625, 637	Odmena-preventívár, predseda + členovia DHZM + odvody do poisťovni	3 915	3 915	0
	03.2.0	642	Dobrovoľná požiarna organizácia (príspevok na činnosť)	1 000	1 000	0
	03.2.0	610-630	Mimoriadna situácia	0	0	0
5.4	Verejné osvetlenie			87 022	87 022	0
	06.4.0	632	Elektrina VO	67 200	67 200	0
	06.4.0	637	Revízie - VO	6 000	6 000	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
	06.4.0	641	Príspevok MPS (nákup materiálu-výbojky + údržba VO)	10 822	10 822	0
	06.4.0	635-637	Oprava a údržba VO (vykonávané dodávateľsky)	3 000	3 000	0
5.5.	Grantový systém			0	0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	12 000	12 000
5.2.	Mestská polícia		0	0	0
5.3.	Ochrana pred požiarmi		0	12 000	12 000
5.3.1.	Dobrovoľný hasičský zbor		0	12 000	12 000
	03.2.0	714	Vozidlo pre DHZ		0
	03.2.0	713 716-717	PD + stavebné úpravy požiarnej zbrojnice DHZ + interiérové vybavenie	12 000	12 000
5.4	Verejné osvetlenie		0	0	0
5.4.1.		1	Správa a údržba verejného osvetlenia	0	0
	06.4.0	717	Rozšírenie VO		0
	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO		0
5.5.	Grantový systém		0	0	0

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet na rok 2020					
Výdavky			Rok 2020		
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			204 068	209 568	5 500
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		185 499	190 999	5 500
6.2.	Recyklácia odpadu		18 569	18 569	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	18 569	18 569	0
6.2.2.	2	Zber nebezpečného odpadu	0	0	0
6.3.	Grantový systém				
6.3.1		Projekt ŽP - čisté mesto bez odpadov			
6.4.	Grantový systém		0	0	0
6.4.1.		Projekt Bioodpady a čo s nimi	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			194 592	200 092	5 500	
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		176 023	181 523	5 500	
	05.1.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	27 226	27 226	0
	05.1.0	633	Materiál (zberné nádoby na odpad, nálepky na zberné nádoby, OOP, časopis)	5 700	11 200	5 500
	05.1.0	634	Zákonné a havarijné poistenie (nákladné vozidlo MAN - viacúčelové vozidlo, traktor Kubota)	5 550	5 550	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
	05.1.0	637	Spracovanie dokumentu Odpadové hospodárstvo, monitoring vody	1 000	1 000	0
	05.1.0	641	Príspevok MPS (odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, nadobjemný odpad)	48 302	48 302	0
	05.1.0	637	Náklady na uloženie odpadu + likvidácia	85 000	85 000	0
	05.1.0	637	Všeobecné služby (tlač kalendárov, dezinfekcia zber. nádob, poplatky banke za vedenie účtu a pod.)	300	300	0
	05.1.0	637	Leasing - obnova vozidlového parku (DPH)	2 070	2 070	0
	05.1.0	651	Leasing - obnova vozidlového parku (úrok)	875	875	0
6.2.	Recyklácia odpadu			18 569	18 569	0
6.2.1.		1	Zber separovaného odpadu	18 569	18 569	0
	05.1.0	633	Výpočtová technika - čítačka na odpad, separovaný odpad vrecia, etikety,	500	500	0
	05.1.0	633	Náklady na zriadené Obecného kompostoviská	0	0	0
	05.1.0	633-637	Lisy na PET fľaše, stojiská na PET fľaše	0	0	0
	05.1.0	636	Prenájom (pozemok pod umiestnenie VOK)	0	0	0
	05.1.0	637	Poistenie (kompostéry)	700	700	0
	05.1.0	641,637	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0	0	0
	05.1.0	641	Príspevok MPS (zberový dvor - prevádzka)	17 369	17 369	0
6.2.2.		2	Zber nebezpečného odpadu	0	0	0
	05.1.0	637	Mesto - Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0
6.4.	Grantový systém			0	0	0
6.4.1.			Projekt	0	0	0
	05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta			0
	05.1.0	610-630	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR			0
	05.1.0	630	Poistenie (kompostéry, čistiace vozidlo)			0

Výdavky

Rozpočet na rok
2020 schválený
dňa 12.12.2019

Návrh na 1.
zmenu rozpočtu

rozdiel

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0	0
6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		0	0	0
6.2.	Recyklácia odpadu		0	0	0
6.2.1.	1	Zber separovaného odpadu	0	0	0
05.1.0	716-717	Kompostovisko	0	0	0
05.1.0	721	projekt zber.dvor+spoluúčasť mesta	0	0	0
6.4.	Grantový systém		0	0	0
6.4.1.		Projekt	0	0	0
05.1.0	700	Envinrontálny fond - "Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene" - prostriedky mesta			0
05.1.0	700	Envinrontálny fond - "Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene" - štátny rozpočet			0
05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR (95% predfinancovanie 179 100 €, 5% refundácia 9 950 €)	0	0	0
05.1.0	700	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky mesta	0	0	0

Výdavky

Rozpočet na rok
2020 schválený
dňa 12.12.2019

Návrh na 1.
zmenu rozpočtu

rozdiel

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	
FINANČNÉ OPERÁCIE			9 476	9 476	0	
6.1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu		9 476	9 476	0	
6.1	Komunálne služby		9 476	9 476	0	
	01.7.0	824	Leasing - MPS - traktor Kubota	9 476	9 476	0
	01.7.0	824	Leasing - MPS - obnova vozidlového parku - účelové vozidlo na komunálne služby			0

PROGRAM 7: Mestská infraštruktúra

Rozpočet na rok 2020					
Výdavky			Rok 2020		
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 7: Miestne komunikácie			1 689 237	1 696 657	7 420
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		202 354	202 354	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		160 941	168 361	7 420
7.3.	Dopravné značenie		11 300	11 300	0
7.4.	Výstavba a miest obcí		40 940	40 940	0
7.5.	Grantový systém		1 273 702	1 273 702	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			229 504	229 504	0	
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		202 354	202 354	0	
	04 .5.1	635. 636,634 633,637	Údržba MK a chodníkov (externý dodávateľ, prenáj.dopr.prostr., oprava mostov)	30 000	30 000	0
	04 .5.1	633, 635	Správa a údržba odvodňov. Rigolov	10 000	10 000	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS (letná údržba)	54 593	54 593	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS (zimná údržba)	60 192	60 192	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS (posypový materiál)	10 000	10 000	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS (údržba - nátery lavičiek a košov v meste)	1 100	1 100	0
	04 .5.1	641	Údržba autobusových zastávok	0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
	04 .5.1	641	Príspevok MPS (údržba mesta v rámci ostatných činností)	26 169	26 169	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS (oprava vozidiel)	10 300	10 300	0
7.3.	Dopravné značenie			11 300	11 300	0
	04.5.1	636, 635, 637	Zvislé dopravné značenie (nákup dopravných značiek, zrkadiel)	5 000	5 000	0
	04.5.1	635, 637	Vodorovné dopravné značenie (obnova značenia)	5 000	5 000	0
	04.5.1	637	Inžinierska činnosť (zmena, príp. doplnenie dopr.značenia)	0	0	0
	04 .5.1	641	Príspevok MPS (nákup + údržba dopravného značenia)	1 300	1 300	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			0	0	0
	06.2.0	635	T - services - údržba verejných priestranstiev (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov, CMZ)	0	0	0
7.2	Výstavba miestnych komunikácií -splácanie úrokov			5 850	5 850	0
	01.7.0	651	Úroky z úveru MK + manipulačné poplatky	5 850	5 850	0
7.5	Grantový systém			10 000	10 000	0
7.5			Cyklochodník	10 000	10 000	0
	04.5.1 04.1.2	610-630	Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	10 000	10 000	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			1 309 642	1 317 062	7 420
7.1.	Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov		0	0	0
	04 .5.1	721	Príspevok MPS (kapit.príspevok-nákup zariadení)	0	0
	04 .5.1	714	Traktor na údržbu MK a chodníkov	0	0
	04 .5.1	710	Snehová radlica - prídavné zariadenie	0	0
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		5 000	12 420	7 420

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
04 .5.1	716	Inžinierská činnosť k jednotlivým investičným akciám (GP,PD vytyčovanie, stavebný dozor, zameranie inž.sietí po realizácii, VO a pod,)	5 000	5 000	0	
04.5.1	710-717	Zastávka SAD - Benzínol		5 000	5 000	
04 .5.1	716+717	PD-schody Bukovina + rekonštrukcia	0	0	0	
04 .5.1	711	Výkup pozemkov pod MK - nádražná, pred byt domov č. 272, Školská, Živčáková, park.cintorín, zast. VK-Chotár, k starej tržnici	0	0	0	
04.5.1	716	PD - na výstavbu chodníkov popri štát. ceste II. 487 a II 484 (Predmier, Vyš.koniec, Hlinené rok 2016- súťaž) - preložky inž. sietí (telek. stĺpy a VO)	0	0	0	
04.5.1	716	PD - prepojenie ul. Nádražnej, ul. Šturovej a areál polikliniky - súťaž+odvodnenie chodníky	0	0	0	
04 .5.1	717	Rekonštrukcia - oprava MK - blok 272, Školská, Košariská	0	0	0	
04.5.1.	716 + 717	Chodník pri základnej škole	0	0	0	
04 .5.1	717	Rekonštrukcia + opravy MK na základe plánu "Obnovy a údržby MK"		0	0	
04.5.1	711	Výkup pozemkov - chodníky			0	
04 .5.1	717	Rekonštrukcia chodníkov			0	
04 .5.1	716-717	Vytvorenie a rekonštrukcia parkovacích miest v meste			0	
04.5.1	711	Výkup pozemkov - u Papučíka			0	
04 .5.1	716 a 717	Prepojenie MK Nádražná + oporný múr u Papučíka			0	
04.5.1	711	Vecné bremeno - ŽSR - prepojenie MK Nádražná, Štúrová, areál polikliniky - jednorázová odplata	0	2 420	2 420	
04.5.1.	710	Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	0	0	0	
04 .5.1	716 717	Turkovská cesta - projekt a výstavba - kanal - pretlak (36 000 €+ 1 000 € - inž.činnosť), PD bola preplatená v roku 2015	0	0	0	
04 .5.1	716, 717	Cyklochodníky - Strieborná Kysuca - zmena projektovej dokumentácie	0	0	0	
7.3.	Dopravné značenie		0	0	0	

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
	06.4.0	716,717	PD a realizácia dopravného značenia	0	0	0
7.4.	Výstavba a miest obcí			40 940	40 940	0
	06.2.0	716	Inžinierska činnosť (projektová dokumentácia k stavbám - budovám)	10 000	10 000	0
	06.2.0	716, 717	Kanalizačná prípojka - Staré ihrisko	0	0	0
	06.2.0	711-712	BL.272-odkúpenie-kultúrna sála+pozemky súvisiace s kultúrnou sálou	0	0	0
	06.2.0	716, 717	bl.272- projektová dokumentácia, rekonštrukcia	15 940	15 940	0
	06.2.0	711	Výkup pozemkov - pod Uhorčíkom	0	0	0
	06.2.0	711,716	Výkup pozemkov, PD v meste (ostatné nevysporiadané pozemky)	15 000	15 000	0
7.5	Grantový systém			1 263 702	1 263 702	0
7.5.1.			Cyklochodník	1 239 702	1 239 702	0
	04.5.1 04.1.2	710	Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	1 239 702	1 239 702	0
7.5.2.			Prechody pre chodcov	24 000	24 000	0
	04.5.1 04.1.2	710	Vybudovanie inteligentných prechodov pre chodcov	24 000	24 000	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	
FINANČNÉ OPERÁCIE			150 091	150 091	0	
7.2.	Výstavba miestnych komunikácií		150 091	150 091	0	
	01.7.0	821	Splátka úveru (2018-2019)	100 008	100 008	0
	01.7.0	821	Splátka úveru (MK)	50 083	50 083	0

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2020					
Výdavky			Rok 2020		
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod prog	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 8: Vzdelávanie			2 973 724	3 016 820	43 096
8.1.	Materská škola		522 211	522 211	0
8.2.	Základná škola		1 298 459	1 341 429	42 970
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové		243 726	243 726	0
8.3.1.	1	Centrum voľného času	165 244	165 244	0
8.3.2.	2	Školský klub detí	78 482	78 482	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie		407 500	407 500	0
8.5.	Školské jedálne		397 651	397 777	126
8.5.1.	1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	255 516	255 516	0
8.5.2.	2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	142 135	142 261	126
8.6.	Školský úrad		22 314	22 314	0
8.7.	Neštátne školstvo		62 000	62 000	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva		19 863	19 863	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Progra m	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			2 973 724	3 003 987	30 263	
8.1.	Materská škola		522 211	522 211	0	
	09.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	334 350	334 350	0
	09.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	124 640	124 640	0
	09.1.1	633-637	Tovary a služby	62 421	62 421	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
	09.1.1	642	Bežné transfery	800	800	0
	09.6.01	632-637	Údržba materskej školy+oprava dopravného ihriska pri MŠ			0
8.2.	Základná škola			1 298 459	1 328 596	30 137
	09.1.2. 09.2.1.1	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	799 042	807 356	8 314
	09.1.2. 09.2.1.1	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	293 664	296 736	3 072
	09.1.2. 09.2.1.1	632-637	Tovary a služby	193 653	212 185	18 532
	09.1.2. 09.2.1.1	642	Bežné transfery	12 100	12 319	219
	09.1.2. 09.2.1.1	637	Vrátka dotácie z roku 2016 - lyžiarsky kurz + škola v prírode			
	09.1.2. 09.2.1.1	637	Vratka - učebnice - prvouka			0
	09.1.2. 09.2.1.1	633-637	Havarijná situácia - rozbité okná ZŠ			0
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			243 726	243 726	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	165 244	165 244	0
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny,	81 400	81 400	0
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	33 625	33 625	0
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	49 949	49 949	0
	09.5.0	642	Bežné transfery	270	270	0
8.3.2.		2	Školský klub detí	78 482	78 482	0
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	51 305	51 305	0
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	19 425	19 425	0
	09.5.0	633-637	Tovary a služby	6 252	6 252	0
	09.5.0	642	Bežné transfery	1 500	1 500	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			407 500	407 500	0
	09.5.0	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	265 600	265 600	0
	09.5.0	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	100 400	100 400	0
	09.5.0	632-637	Tovary a služby	40 950	40 950	0
	09.5.0	630	dotácia-zabezpečenie účasti na súťaži pre mažoretky a skupinu Silver			0

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
	09.5.0	642	Bežné transfery	550	550	0
8.5.	Školské jedálne			397 651	397 777	126
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	255 516	255 516	0
	09.6.0.2 09.6.0.3	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	63 603	63 603	0
	09.6.0.2 09.6.0.3	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	24 226	24 226	0
	09.6.0.2 09.6.0.3	632-637	Tovary a služby	167 287	167 287	0
	09.6.0.2 09.6.0.3	642	Bežné transfery	400	400	0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	142 135	142 261	126
	09.6.01	611-614	Mzdy, príplatky, odmeny	47 540	47 540	0
	09.6.01	621-627	Poistné a odvody do poisťovní	17 735	17 735	0
	09.6.01	632-637	Tovary a služby	76 660	76 786	126
	09.6.01	640	Bežné transfery	200	200	0
8.6.	Školský úrad			22 314	22 314	0
	09.8.0.	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	21 314	21 314	0
	09.8.0.	632-637	Tovary a služby	1 000	1 000	0
8.7.	Neštátne školstvo			62 000	62 000	0
	09.6.0	642	Slov.provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka	6 000	6 000	0
	09.1.1.2	642	Špeciálna materská škola Turzovka	56 000	56 000	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva			19 863	19 863	0
	01.1.1	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	19 863	19 863	0

Školstvo - mesto	104 177	104 177	0
Spojená škola celkom	2 869 547	2 899 810	30 263
S P O L U bežné výdavky :	2 973 724	3 003 987	30 263

Výdavky

Rozpočet na rok
2020 schválený
dňa 12.12.2019

Návrh na 1.
zmenu rozpočtu

rozdiel

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	12 833	12 833
8.1.	Materská škola			0	0	0
	09.1.1	716,717	PD, stavebné úpravy - doplnenie bleskozvodov	0		0
8.2.	Základná škola			0	12 833	12 833
	09.1.2. 09.2.1.1	713	Stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD - telocvičňa	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD, stavebné úpravy - doplnenie bleskozvodov	0		0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	PD-pavilón B-rekonštrukcia vnútorných inštalácií (zdravotechnika, vykurovanie+príslušné stavebné úpravy)	0	0	0
	09.1.2. 09.2.1.1	716, 717	Riešenie havarijného stavu ZŠ Turzovka - zateplenie A-pavilón - ŠR+vlastné zdroje, projektové dokumentácie)	0	12 833	12 833
8.3.	Vzdelávacie aktivity - voľno-časové			0	0	0
8.3.1.		1	Centrum voľného času	0	0	0
	09.5.0	710	Heligónka - projekt CVČ			0
8.3.2.		2	Školský klub detí	0	0	0
8.4.	Základné umelecké vzdelávanie			0	0	0
	09.5.0	717	Rekonštrukcia WC, podláh	0	0	0
8.5.	Školské jedálne			0	0	0
8.5.1.		1	Školská jedáleň ZŠ Turzovka	0	0	0
	09.6.0.2	713,716, 717	ŠJ - ZŠ - Stroje, prístroje a zariadenia			0
	09.6.0.2	713,716, 717	Vybudovanie novej elektrickej prípojky			0
8.5.2.		2	Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	0	0	0
	09.6.0.2	713	Interiérové vybavenie, stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0
8.6.	Školský úrad			0	0	0

Výdavky		Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
8.7.	Neštátne školstvo	0	0	0
8.8.	Ostatné služby v oblasti školstva	0	0	0

Školstvo - mesto	0	12 833	12 833
Spojená škola celkom	0	0	0
S P O L U kapitálové výdavky :	0	12 833	12 833

Mesto Turzovka	104 177	117 010	12 833
Spojená škola	2 869 547	2 899 810	30 263
Spolu bežné a kapitálové výdavky	2 973 724	3 016 820	43 096

PROGRAM 9 : Kultúra

Rozpočet na rok 2020					
Výdavky			Rok 2020		
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 9: Kultúra			184 100	160 100	-24 000
9.1.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		12 600	12 600	0
9.2.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		103 350	103 350	0
9.3.	Mestské muzeum		6 000	6 000	0
9.4.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		38 150	38 150	0
9.4.1.	1	TL a BS	31 250	31 250	0
9.4.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	6 900	6 900	0
9.5	Grantový systém		24 000	0	-24 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			164 900	160 100	-4 800	
9.1. 9.6.	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity (do roku 2019 - program č. 9.6., od roku 2020 - program č. 9.1.)		12 600	12 600	0	
	08.6.0	642	Ostatné kultúrne akcie	12 000	1 000	-11 000
	08.6.0	642	Spolok priateľov Turzovky-rezbársky plener		2 500	2 500
	08.6.0	642	Hudobný festival Hidden Music - Rudolf Zajac		700	700
	08.6.0	642	Hudobný festival Vargoš fest		300	300
	08.6.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých - oslavy dňa nevidiacich		200	200
	08.6.0	642	Hájkove dni		0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
08.6.0	642	Ženská folklórna skupina Turzovanka-reprezentácia mesta		2 500	2 500	
08.6.0	642	Obč.združ.TERRA -hist.Kresťanstvo		0	0	
08.6.0	642	Kubačaková Katarína Turzovka		0	0	
08.6.0	642	Detský súbor Bukovinka - reprezentácia mesta		2 000	2 000	
08.6.0	642	Pavol Smolka - Jánske dni		700	700	
08.6.0	642	OZ Pro Commune		0	0	
08.6.0	642	Ľudová Hudba Gernátovci - reprezentácia mesta	600	600	0	
08.6.0	642	OZ Bimaček		0	0	
08.6.0	642	Občianské združenie Dámský klub Turzovka - poznávací zájazd		800	800	
08.6.0	642	LTJ Music - Disco hody		600	600	
08.6.0	642	Vydavateľstvo VZLET - vydanie knihy P.H. Jurina		0	0	
08.6.0	642	Festival chutí		700	700	
9.2.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít		103 350	103 350	0	
08.2.0	641	Príspevok KaSS (prevádzku KaSS)	103 350	103 350	0	
9.3.	Mestské múzeum		6 000	6 000	0	
08.2.0	641	Príspevok KaSS (prevádzku múzea)	6 000	6 000	0	
08.2.0	641	Účelový transfer - oslavy 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch + výstava			0	
9.4.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)		38 150	38 150	0	
9.5.	(do roku 2019 - program č. 9.5., od roku 2020 - program č. 9.4.)					
9.4.1.	1	TL a BS	31 250	31 250	0	
08.2.0	641	Príspevok KaSS (Deň matiek - kultúrne podujatie)			0	
08.2.0	641	Príspevok KaSS (príspevok na TL a BS)	25 000	25 000	0	
08.2.0	641	Príspevok MPS (príspevok na TL a BS)	6 250	6 250	0	
08.2.0	611-637	Spolufinancovanie mesta - TL - sponzorské			0	
9.4.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	6 900	6 900	0	
08.3.0	632/ 635	Energie (amfiteáter-elektrická energia)	1 000	1 000	0	

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
08.2.0	641	Príspevok KaSS - ostatné činnosti (Andersonová noc, Benat.noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Jurinova jeseň, Vianočné trhya pod.)		2 000	2 000	0
08.2.0	630, 641	Príspevok MPS (vianočná výzdoba)		1 800	1 800	0
08.2.0	635-637	Vianočná výzdoba (práce prevedené plošinou MPS - podnikanie)		1 100	1 100	0
08.2.0	610-630	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"		0	0	0
08.2.0	630	Materiál (ohňostroj a pod.)		1 000	1 000	0
9.5	Grantový systém					
9.7	(do roku 2019 - program č. 9.7., od roku 2020 - program č. 9.5.)			4 800	0	-4 800
08.2.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Galéria diel akademického maliara Ondreja Zimku očami detí"				0
08.2.0	611-637	Projekt SK-CZ - "Spoznávajme sa navzájom" - Turzovské leto				0
08.2.0	611-637	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"				0
9.5.1.	1	Projekt - "Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva"		4 800	0	-4 800
08.2.0	611-637	Spolufinancovanie - vlastné zdroje		4 800	0	-4 800

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			19 200	0	-19 200
9.4.	Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)				
9.5.	(do roku 2019 - program č. 9.5., od roku 2020 - program č. 9.4.)		0	0	0
9.4.2.	2	Technické zázemie pre kultúru v meste	0	0	0
08.2.0	716, 717	Amfiteáter - rekonštrukcia oplatenia, inž.sietí	0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
	08.2.0	710	Nákup-pódium, zastrešenie, stany	0	0	0
	08.2.0	717	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	0	0	0
9.5 9.7	Grantový systém (do roku 2019 - program č. 9.7., od roku 2020 - program č. 9.5.)			19 200	0	-19 200
	08.2.0	717	Zateplenie budovy KaSS			0
	08.2.0	717	ŽSK - projekt "História v obraze"			0
9.5.1.		1	Projekt - "Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva"	19 200	0	-19 200
	08.2.0	717	Spolufinancovanie - vlastné zdroje	19 200	0	-19 200

PROGRAM 10: Šport

Rozpočet na rok 2020					
Výdavky			Rok 2020		
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 10: Šport			63 200	63 200	0
10.1.	Podpora športových aktivít		12 000	12 000	0
10.2.	Šport v meste		51 200	51 200	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia		0	0	0
10.4.	Grantový systém		0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			63 200	63 200	0	
10.1.	Podpora športových aktivít		12 000	12 000	0	
	08.1.0	642	Veteranclub - Beskyd Rallye	2 500	2 500	
	08.1.0	642	Enduro Team Turzovka - reprezentácia mesta	2 500	2 500	
	08.1.0	642	Kysucký maratón	0	0	
	08.1.0	642	Cykloklub - reprezentácia mesta	1 500	1 500	
	08.1.0	642	Chess Club, Turzovka - reprezentácia mesta	600	600	
	08.1.0	642	Ostatné športové akcie	12 000	700	-11 300
	08.1.0	642	MLMF Turzovka	0	0	
	08.1.0	642	North Side Turzovka - reprezentácia mesta	1 500	1 500	
	08.1.0	642	Nohejbalový klub Turzovka - reprezentácia mesta	600	600	

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
	08.1.0	642	Únia nevidiacich a slabozrakých		0	0
	08.1.0	642	Mestská organizácia SRZ Turzovka - životné prostredie - zarybnenie		600	600
	08.1.0	642	Klub zjazdovej cyklistiky - reprezentácia mesta		300	300
	08.1.0	642	Slovenský zväz včelárov - životné prostredie		600	600
	08.1.0	642	Slovenský zväz chovateľov poštových holubov - reprezentácia mesta		600	600
10.2.	Šport v meste			51 200	51 200	0
	08.1.0	633-637	Projekt - obnova dopravného ihriska	0	0	0
	08.1.0	632	Energie (teplo, vodné a stočné ŠA, el.energia FK)	3 200	3 200	0
	08.1.0	635, 633	Oprava a údržba športovísk	3 000	3 000	0
	08.1.0	642	FK Tatran Turzovka (transfer na činnosť)	45 000	45 000	0
	08.1.0	642, 634, 636, 637	Futbal (nájomné hala, telocvičňa, doprava - podpora mladých futbalistov - dorastenci, žiaci)	0	0	0
	08.1.0	610-630	MV SR - prev.kriminality - Skatepark	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0	0	0
10.1.	Podpora športových aktivít			0	0	0
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0	0	0
	08.1.0	611-637	ŽSK + MsÚ - "Medzinárodný futbalový turnaj"			0
	08.1.0	611-637	Turzovka - prostriedky nadácie KIA Motors			0
	08.1.0	611-637	Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka - prostriedky mesta			0
	08.1.0	611-637	Projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"-prostriedky ŠR			0
	08.1.0	611-637	Projekt "Street workout-cesta pre zdravý životný štýl"-prostriedky MsÚ			0
10.4.	Grantový systém			0	0	0

Výdavky

Rozpočet na rok
2020 schválený
dňa 12.12.2019Návrh na 1.
zmenu rozpočtu

rozdiel

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				0	0	0
10.1.	Podpora športových aktivít			0	0	0
10.2.	Šport v meste			0	0	0
	08.1.0	717	Zábradlie - skatepark	0	0	0
	08.1.0	717	MV SR - prev.kriminality - Skatepark	0	0	0
	08.1.0	717	Oplotenie ihriska - bývalá nafukovacia hala	0	0	0
	08.1.0	717	Pieskovisko s prístreškom - AŠO	0	0	0
	08.1.0	713	Stroj - bežkárska stopa	0	0	0
10.3.	Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia			0	0	0
	08.1.0	716, 717	Plávareň (vonkajšie kúpalisko) - štúdia + úprava terénu + oplotenie	0	0	0
10.1.	Podpora športových aktivít			0	0	0
10.1.			Podpora športových aktivít v meste	0	0	0
	08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky ŠR	0	0	0
	08.1.0	713-717	Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka - prostriedky mesta	0	0	0
10.4.	Grantový systém			0	0	0

PROGRAM 11: Prostredie pre život

Rozpočet na rok 2020					
Výdavky			Rok 2020		
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 11: Prostredie pre život			130 557	142 678	12 121
11.1.	Mestské služby		45 641	57 762	12 121
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev		2 000	2 000	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene		60 127	60 127	0
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách		1 950	1 950	0
11.5.	Vodohospodárske objekty		300	300	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		20 539	20 539	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			130 557	142 678	12 121
11.1.	Mestské služby		45 641	57 762	12 121
	04.1.2	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	0	0
	04.1.2	630	Obecné služby (materiál, pitný režim, pracovné oblečenie, obuv, poisťné)	700	700
	04.1.2	630	Spolufinancovanie mesta - nové zmluvy	5 000	5 000
	04.1.2		ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	0	0
	04.1.2	610-642	Mzdy, odvody, materiál, OOP §52A 3/19-8/19 - dobr.služba 34	0	0
	04.1.2	610-642	§50J 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
	04.1.2	610-642	Materiál, OOP §54 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" 35	0	0	0
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" 20	0	0	0
	04.1.2	610-642	ÚPSVaR - §50J - 3/19-11/19 - regionálna zamestnanosť 21	0	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 -regionálna zamestnanosť 22	0	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 5/18-2/19 - regionálna zamestnanosť 24	0	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 4/18-9/18 - aktivačná činnosť 23	0	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §51A2 - 5/18-10/19 - "Úspešne na trhu práce" 28	0	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 6/18-11/18 - dobrovoľnícka služba 25	0	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 9/18-2/19 - dobrovoľnícka služba 26	0	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 12/18-5/19 - dobrovoľnícka služba 27	0	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 1/19-9/19 - dobrovoľnícka služba 33	0	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 4/19-9/19 - dobrovoľnícka služba 23	0	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §54 - 8/19-7/20 - dobrovoľnícka služba 43	16 036	16 036	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 8/19-10/19 - dobrovoľnícka služba 44	0	0	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §54 - 9/19-8/20 - dobrovoľnícka služba 45	8 969	8 969	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 11/19-7/20 - dobrovoľnícka služba	13 286	13 286	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 11/19-4/20 - dobrovoľnícka služba	1 650	1 650	0
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 2/20-11/20 - rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti		9 100	9 100
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §52A - 2/20-7/20 - dobrovoľnícka služba		3 021	3 021
	04.1.2.	610-642	ÚPSVaR - §50J - 6/19-11/19 35	0	0	0
11.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev			2 000	2 000	0
	06.2.0	633, 637,	Materiál - verejné priestranstvá - mobiliár	2 000	2 000	0
11.3.	Správa a údržba verejnej zelene			60 127	60 127	0
	06.2.0	633, 635	Verejná zeleň (materiál - sadenice, kôra a pod.)	16 000	16 000	0
	06.2.0.	633-635	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	0	0	0

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
	06.2.0	632	Vodné + zrážková voda CMZ (námestie)	1 000	1 000	0
	06.2.0	633	Údržba zelene - pred MsÚ (kosačka, benzín, olej)	100	100	0
	06.2.0	633, 635, 641	Príspevok MPS (kosenie, hrabanie, orezávanie konárov, výrub drevín - v meste)	41 527	41 527	0
	06.2.0	635, 637	MPS - orezávanie konárov plošinou - podnikanie	1 500	1 500	0
11.4.	Detské ihriská na verejných priestranstvách			1 950	1 950	0
	06.2.0	633, 641	Príspevok MPS (pieskoviská, detské ihriská)	1 950	1 950	0
11.5.	Vodohospodárske objekty			300	300	0
	06.3.0	633, 635	Všeobecný materiál a údržba (fontána, pumpa, drobná údržba studni, kanalizácií a vodovodov v správe mesta a pod.)	300	300	0
11.6.	Cintorinské a pohrebné služby			20 539	20 539	0
	08.4.0	632	Energie (dom smútku, cintorín - el. energia, vodné a stočné)	1 200	1 200	0
	08.4.0	633, 635, 636, 642	Material a údržba (dom smútku, cintorín - nájomné, kosenie, oplatenie a pod., pasport cintorína, príspevok občanom na opravu hrobov)	3 000	3 000	0
	08.4.0	641	Príspevok MPS (cintorínske služby)	16 294	16 294	0
	08.4.0	633, 635	Údržba voj.hrobov - zo ŠR	45	45	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0	0
11.6.	Cintorínske a pohrebné služby		0	0	0
	08.4.0	713	Dom smútku - varhany		0
	08.4.0	717	Vybudovanie prístrešku pri dome smútku, pri kaplnke Turkov, Živčáková		0

Výdavky

			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
	08.4.0	716,717	Cintorin - rozšírenie hrobových miest - kaziet - PD ,inž. GP (3 tis. €) a realizácia, úprava okolia (5. tis. €)		0
	08.4.0	716,717	Osvetlenie a chodník pri starom cintoríne		0
	08.4.0	716,717	Oplotenie starého cintorína		0
	08.4.0	717	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne		0

PROGRAM 12: Bývanie

Rozpočet na rok 2020					
Výdavky			Rok 2020		
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod prog gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 12: Bývanie			58 785	58 785	0
12.1.	Bytová problematika		32 065	32 065	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		26 720	26 720	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			31 955	31 955	0	
12.1.	Bytová problematika		5 235	5 235	0	
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta		26 720	26 720	0	
	06.1.0	632	Energie (nebytové priestory bl.13, 43, 272, bunky nižšieho štandardu)	1 000	1 000	0
	06.1.0	635, 637, 642	Príspevok do fondu opráv (nebytové priestory č. 13, 43, 272)	25 720	25 720	0
12.1.	Bytová problematika - splácanie úrokov		5 235	5 235	0	
	01 .7.0	651	Úroky z úveru ŠFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	5 235	5 235	0

Výdavky

Rozpočet na rok
2020 schválený
dňa 12.12.2019

Návrh na 1.
zmenu rozpočtu

rozdiel

Kapitálové výdavky

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
Kapitálové výdavky			0	0	0
12.2.	Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta,		0	0	0
06.1.0	716, 717	PD + obstaranie - havaria bytový dom č. 43	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE			26 830	26 830	0
12.1.	Bytová problematika		26 830	26 830	0
01 .7.0	821	Splátka istiny SFRB (25 + 6 bytov = 31 bytov)	26 830	26 830	0

PROGRAM 13: Sociálne služby

Rozpočet na rok 2020					
Výdavky			Rok 2020		
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 13: Sociálne služby			266 911	330 103	63 192
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		146 133	147 133	1 000
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		31 017	31 017	0
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		1 000	1 000	0
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		10 152	10 152	0
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		1 000	1 000	0
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		0	0	0
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		1 200	1 200	0
13.8.	Denné centrum - seniori		3 300	3 300	0
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		3 200	27 392	24 192
13.10.	Osobitný príjemca		7 200	7 200	0
13.11.	Grantový systém		0	0	0
13.11.	Grantový systém		62 709	100 709	38 000

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY			266 911	295 103	28 192
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		146 133	147 133	1 000
	10.2.0	620-630	Komunitný plán sociálnych služieb, vypracovanie "Štandardov kvality"	0	1 000
					1 000

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
10.2.0	642	Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - DD - všeobecný lekár	100	100	0	
10.2.0	610-642	Sociálny pracovník - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	25 300	25 300	0	
10.2.0	630	Sociálny pracovník - pracovný odev, obuv	100	100	0	
10.2.0	637	Poplatky banke	50	50	0	
10.2.0	610-640	Opatrovateľky - náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	117 983	117 983	0	
10.2.0	630	Opatrovateľky - pracovný odev, obuv, lekárska prehliadka, BOZP	1 100	1 100	0	
10.2.0	632, 633, 635, 637	Útulok - (tehelňa) elektrická energia, + údržba, materiál, všeobecné služby-bunka pre bezdomovcov,	0	0	0	
10.2.0	637, 621-627	Posúdkový lekár (dohoda + odvody do poisťovni)	1 500	1 500	0	
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie		31 017	31 017	0	
10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	24 117	24 117	0	
10.2.0	633	Všeobecný materiál (obedáre, regále, prepravy, pracovné oblečenie a obuv a pod.)	2 300	2 300	0	
10.2.0	634	Doprava (servis, údržba a opravy vozidla, zákonné a havarijné poistenie, pohonné hmoty)	4 600	4 600	0	
13.3.	Sociálnoprávna ochrana		1 000	1 000	0	
10.4.0	642	Sociálno-právna ochrana detí	1 000	1 000	0	
13.4.	Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine		10 152	10 152	0	
10.4.0	610-640	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	4 452	4 452	0	
10.4.0	632	Energie (elektrická energia, vodné a stočné, telefónne poplatky, internet NDC - DÚHA)	5 000	5 000	0	

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
10.4.0	633	Všeobecný materiál (kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky a hygienické potreby, materiál na údržbu, OOP)	700	700	0	
10.4.0	631, 637	Všeobecné služby a cestovné (školenia, cestovné)	0	0	0	
13.5.	Jednorazová dávka sociálnej pomoci		1 000	1 000	0	
10.4.0	642	Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)	1 000	1 000	0	
10.7.	630	Podpora humanitárnej pomoci	0	0	0	
13.6.	Príspevok pre novonarodené deti		0	0	0	
10.4.0	642	Rastúca populácia v meste (narodenie dieťaťa - občians. zálež.)	0	0	0	
13.7.	Príspevok na pohreb - sociálne prípady		1 200	1 200	0	
10.4.0	637	Príspevok na pohreb - sociálne prípady	1 200	1 200	0	
13.8.	Seniori		3 300	3 300	0	
10.2.0	630-642	Transfér na činnosť - aktívni a angažovaní seniori	800	800	0	
10.2.0	642	Transfér na činnosť - Jednota aktívni a angažovaní seniori.	700	700	0	
10.2.0	642	Transfér - chritatívna činnosť (Podeľme sa)	1 000	1 000	0	
10.2.0	630-640	Organizovanie aktivít pre seniorov + denné centrum seniorov	800	800	0	
13.9.	Sociálna výpomoc žiakom		3 200	27 392	24 192	
10.7.0	642, 637	ÚPSVaR-príspevok na stravovanie, na školské potreby (hmot.núdzza)	3 200	27 392	24 192	
13.10.	Osobitný príjemca		7 200	7 200	0	
10.4.0	642	ÚPSVaR-prísp.na zaškoláctvo, sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta (osobitný príjemca)	7 200	7 200	0	
13.11	Grantový systém		0	0	0	
10.4.0	633 637	Projekty ŽSK + spoluúčasť mesta (úraz.poist, všeob. mat., strava +občert. dohody, služby)	0	0	0	
13.11	Grantový systém		0	0	0	
10.2.0	610-642	Externý manažment - NFP "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"	0	0	0	
13.11	Grantový systém		62 709	65 709	3 000	

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
	10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)			0
		631	Cestovné			0
		633	Materiál (kancelársky materiál, cieľová skupina, pracovné odevy, obuv)			0
		637	Školenia			0
13.11.1.		1	Projekt podporený ŽSK			
	10.4.0	633 637	Projekty ŽSK + spoluúčasť mesta (úraz.poisť., všeob. mat., strava +občert. dohody, služby)			0
13.11.2.		2	Projekt - "Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	62 709	62 709	0
	10.2.0	610-642	Náklady z pracovno-právneho vzťahu (mzdy, odvody do poisťovní, tvorba SF, stravovanie, nemocenské dávky, lekárska prehliadka a pod.)	61 009	61 009	0
		631	Cestovné	100	100	0
		633	Materiál (kancelársky materiál, cieľová skupina, pracovné odevy, obuv)	1 000	1 000	0
		637	Školenia	600	600	0
13.11.3.		3	Projekt - "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"	0	3 000	3 000
	10.2.0	610-630	Centrum sociálnych služieb - služby verejného obstarávania		3 000	3 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	35 000	35 000
13.1.	Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii		0	0	0
	10.2.0	716, 717	Utulok (tehelňa) - vybudovanie vodov. prípojky		0

Výdavky				Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
13.2.	Ďalšie činnosti - stravovanie			0	0	0
	10.2.0	714	Vozidlo na rozvoz stravy			0
	10.2.0	714	Vozidlo na opatrovateľskú službu			0
13.8.	Seniori			0	0	0
	10.2.0	711, 716, 717	Centrum sociálnych služieb - demolácia starej budovy, PD			0
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb			0
13.11	Grantový systém			0	35 000	35 000
13.11.3.		3	Projekt - "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka"	0	35 000	35 000
	10.2.0	711, 716, 717	Centrum sociálnych služieb - demolácia starej budovy, PD		35 000	35 000
	10.2.0	716, 717	PD -Aktualizácia DOS V.k.. spoluúčasť pri financovaní výstavby domu soc. služieb			0

PROGRAM 14: Administratíva

Rozpočet na rok 2020					
Výdavky			Rok 2020		
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
Pod program	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky	bežné + kapitálové výdavky
			v eurách	v eurách	v eurách
PROGRAM 14: Administratíva			118 300	118 300	0
14.1.	Administratíva - správa mesta		118 300	118 300	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Pro gram	funkčná a ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel	
			v eurách	v eurách	v eurách	
BEŽNÉ VÝDAVKY			118 300	118 300	0	
14.1.	Administratíva - správa mesta		118 300	118 300	0	
	01.1.1.	632	Energie (elektr. energia, teplo, vodné a stočné-budova a zariadenia, telefony, internet, poštové služby)	86 300	86 300	0
	01.1.1.	633	Materiál (kanc. potreby, papier, tlačiva, štátne a miestne znaky - zástavy, vlajky, ostatný všeobecný materiál, tlačivá)	10 000	10 000	0
	01.1.1	637, 636	Všeobecné služby (poplatky banke za vedenie účtov, koncesionárske poplatky za rozhlas, daň z príjmov, lekárske prehliadky, nájom POS terminálu...)	10 000	10 000	0
	01.1.1	637	Stravné lístky	0	0	0
	01.1.1	621 až 627, 637	Odmeny pracovníkov z mimopracovného pomeru + poistenie z dôhod do poisťovni + ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	12 000	12 000	0

Sumarizácia výdavkov za jednotlivé programy

Rozpočet na rok 2020

Výdavky		Rok 2020		
		Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
		bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie	bežné + kapitálové výdavky + finančné operácie
program		v eurách	v eurách	v eurách
Spolu za všetky programy		6 800 555	6 950 495	149 940
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	547 069	547 069	0
2.	Propagácia a marketing	69 700	69 700	0
3.	Interné služby mesta	176 525	204 636	28 111
4.	Služby občanom	104 618	104 618	0
5.	Bezpečnosť a poriadok	213 761	228 261	14 500
6.	Odpadové hospodárstvo	204 068	209 568	5 500
7.	Miestne komunikácie	1 689 237	1 696 657	7 420
8.	Vzdelávanie	2 973 724	3 016 820	43 096
9.	Kultúra	184 100	160 100	-24 000
10.	Šport	63 200	63 200	0
11.	Prostredie pre život	130 557	142 678	12 121
12.	Bývanie	58 785	58 785	0
13.	Sociálne služby	266 911	330 103	63 192
14.	Administratíva	118 300	118 300	0
Celkový rozpočet príjmy		6 800 555	6 950 495	149 940
Celkový rozpočet výdavky		6 800 555	6 950 495	149 940
Zostatok - Prebytok		0	0	0

Výdavky	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
----------------	--	---------------------------------------	----------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Program		Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách
BEŽNÉ VÝDAVKY		5 274 816	5 382 203	107 387
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	547 069	547 069	0
2.	Propagácia a marketing	69 700	69 700	0
3.	Interné služby mesta	166 025	199 636	33 611
4.	Služby občanom	104 618	104 618	0
5.	Bezpečnosť a poriadok	213 761	216 261	2 500
6.	Odpadové hospodárstvo	194 592	200 092	5 500
7.	Miestne komunikácie	229 504	229 504	0
8.	Vzdelávanie	2 973 724	3 003 987	30 263
9.	Kultúra	164 900	160 100	-4 800
10.	Šport	63 200	63 200	0
11.	Prostredie pre život	130 557	142 678	12 121
12.	Bývanie	31 955	31 955	0
13.	Sociálne služby	266 911	295 103	28 192
14.	Administratíva	118 300	118 300	0
	BP - Príjem + RO	5 521 030	5 573 506	52 476
	BV - Výdaj	5 274 816	5 382 203	107 387
	Zostatok	246 214	191 303	-54 911

Výdavky	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
----------------	--	---------------------------------------	----------------

KAPITÁLOVÉ VÝDA

Program		Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		1 339 342	1 381 895	42 553
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0
2.	Propagácia a marketing	0	0	0
3.	Interné služby mesta	10 500	5 000	-5 500
4.	Služby občanom	0	0	0
5.	Bezpečnosť a poriadok	0	12 000	12 000
6.	Odpadové hospodárstvo	0	0	0
7.	Miestne komunikácie	1 309 642	1 317 062	7 420
8.	Vzdelávanie	0	12 833	12 833
9.	Kultúra	19 200	0	-19 200
10.	Šport	0	0	0
11.	Prostredie pre život	0	0	0
12.	Bývanie	0	0	0
13.	Sociálne služby	0	35 000	35 000
14.	Administratíva	0	0	0
	KP	1 231 325	1 239 629	8 304
	KV	1 339 342	1 381 895	42 553
	Zostatok	-108 017	-142 266	-34 249

Výdavky	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
----------------	---	-------------------------------	---------

FINANČNÉ OPERÁC

Program		Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách
FINANČNÉ OPERÁCIE		186 397	186 397	0
3.	<i>Interné služby mesta</i>			0
5.2.	<i>Bezpečnosť a poriadok</i>			
5.6.	<i>Bezpečnosť a poriadok</i>			
5.7.	<i>Bezpečnosť a poriadok</i>			
6.1.	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	9 476	9 476	0
7.1.	<i>Miestne komunikácie</i>			
7.2.	<i>Miestne komunikácie</i>	150 091	150 091	0
7.4.	<i>Výstavba miest a obcí</i>			
10.3.	<i>Šport</i>			
12.1.	<i>Bytová problematika</i>	26 830	26 830	0

FO	Príjem	48 200	137 360	89 160
FO	Výdavky	186 397	186 397	0
	Zostatok	-138 197	-49 037	89 160