

MESTO TURZOVKA



3. zmena rozpočtu na rok 2020

N Á V R H

Príjmová časť rozpočtu

Rozpočet na rok 2020

PRÍJMY			Rok 2020				
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	3.zmena návrh	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
100 Daňové príjmy			3 400 102	3 416 102	2 982 386	3 195 486	213 100
110 Daň z príjmov fyzickej osoby			3 144 734	3 144 734	2 634 838	2 847 938	213 100
41	111	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 144 734	3 144 734	2 634 838	2 847 938	213 100
120 Dane z majetku			125 000	125 000	155 000	155 000	0
41	121	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	125 000	125 000	155 000	155 000	0
130 Dane za tovary a služby			130 368	146 368	192 548	192 548	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	170	350	350	0
41	133	Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky)	7 000	7 000	7 000	7 000	0
41	133	Za komunálne odpady	118 000	134 000	180 000	180 000	0
200 Nedaňové príjmy			128 777	128 777	139 936	139 936	0
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			61 807	61 807	66 807	66 807	0
41	211	Príjem zo zisku - Energetika s.r.o.	0	0	0	0	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 stĺpoch VO)	5 914	5 914	5 914	5 914	0
41	212	Z nájmu - budova MsÚ	11 779	11 779	11 779	11 779	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	0
41	212	Z nájmu za hrobové miesta	7 000	7 000	12 000	12 000	0
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			64 270	64 270	67 570	67 570	0
41	221	Správne poplatky + výherné hracie prístroje	31 927	31 927	35 227	35 227	0
41	222	Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MsP)	800	800	800	800	0
41	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ostatné poplatky, príspevok obec Dlhá nad Kysucou - DHZ, prebytočný hnuťelný majetok)	4 526	4 526	4 526	4 526	0
41	223	Opatrovateľská služba	10 500	10 500	10 500	10 500	0
41	223	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	384	384	384	384	0
41	223	Služby - nájom MsÚ	12 733	12 733	12 733	12 733	0
41	223	Separovaný zber	0	0	0	0	0
41	223	Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 100	1 100	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	1 300	1 300	1 300	0
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	1 300	1 300	1 300	1 300	0

290 Iné nedaňové príjmy			1 400	1 400	4 259	4 259	0
41	292	Z náhrad poistného plnenia, dobropisov	0	0	2 859	2 859	0
41	292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 400	1 400	1 400	1 400	0
41	292	Z vratiek (preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, nevymožiteľné pohľadávky, nespotrebované poistné)	0	0	0	0	0
300 Granty a transfery			1 722 144	1 758 620	1 765 165	1 792 020	26 855
311 Granty			5 000	5 000	5 000	5 000	0
11H	311	Dobrovoľná požiarna ochrana	5 000	5 000	5 000	5 000	0
71	311	Mikroregion Horné Kysuce	0	0	0	0	0
11H, 71	311	Sponzorské dary	0	0	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy			1 717 144	1 753 620	1 760 165	1 787 020	26 855
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - stravovanie	115 950	115 950	115 950	115 950	0
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - školské potreby	200	200	200	200	0
111	312	ÚPSVaR - sociálne dávky	7 200	7 200	7 200	7 200	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	14 800	14 800	14 800	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 6/19-11/19 ³⁵	106	106	106	106	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 3/19-11/19 - regionálna zamestnanosť ²¹	375	375	750	750	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 8/19-7/20 - dobrovoľnícka služba ⁴³	3 730	3 730	3 730	3 730	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 8/19-10/19 - dobrovoľnícka služba ⁴⁴	0	0	378	378	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 9/19-8/20 - dobrovoľnícka služba ⁴⁵	2 072	2 072	2 072	2 072	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 11/19-7/20 - dobrovoľnícka služba ⁴⁷	10 800	10 800	10 800	10 800	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 11/19-4/20 - dobrovoľnícka služba ⁴⁸	2 235	2 235	2 235	2 235	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 2/20-11/20 - rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti ²⁷		5 929	1 455	1 455	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 2/20-7/20 - dobrovoľnícka služba ²⁵		3 021	3 021	3 021	0
1xxx	312	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	33 000	33 000	43 293	43 293	0
1xxx	312	Projekt "Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom" 3/19-3/21	54 720	54 720	54 720	54 720	0
1xxx	312	Projekt "Wifi pre Teba aj v meste Turzovka"		4 104	4 104	4 104	0
1xxx	312	MŽP projekt "Nízkouhlíková stratégia"		14 633	14 633	14 633	0
1xxx	312	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	37 900	37 900	37 900	37 900	0
1xxx	312	"projekt SR-ČR-Spoznávajme sa navzájom"	0	0	0	9 943	9 943
1xxx	312	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	4 446	4 446	4 446	4 446	0
1xxx	312	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklickej infraštruktúry v meste Turzovka"	12 236	12 236	12 236	12 236	0
111	312	ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VÚC, Voľby do EÚ parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum	0	6 450	6 418	6 418	0
111	312	ŠR - sčítanie obyvateľov, domov a bytov				11 596	11 596
111	312	ŠR - vojnové hroby - údržba	45	45	50	50	0
111	312	ŠR - školstvo - základná škola	1 240 849	1 237 277	1 237 277	1 237 537	260
111	312	ŠR - školstvo - asistent učiteľa	0	0	0	0	0

111	312	ŠR - školstvo - odchodné	0	0	0	0	0
111	312	ŠR - školstvo - doprava žiakov	5 100	5 100	5 100	5 100	0
111	312	ŠR - školstvo - lyžiarsky výcvik, škola v prírode	14 250	16 750	16 750	13 836	-2 914
111	312	ŠR - školstvo - učebnice	1 970	1 970	1 970	9 940	7 970
111	312	ŠR - školstvo - žiaci so SZP	450	450	450	450	0
111	312	ŠR - školstvo - predškola	12 091	12 091	12 091	12 091	0
111	312	ŠR - školstvo - vzdelávacie poukazy	16 320	16 320	16 320	16 320	0
111	312	ŠR - školský úrad	16 011	17 544	17 544	17 544	0
111	312	ŠR - stavebný úrad	8 390	11 044	11 044	11 044	0
111	312	ŠR - životné prostredie	706	706	706	706	0
111	312	ŠR - miestne a účelové komunikácie	327	327	327	327	0
111	312	ŠR - matrika	12 327	11 556	11 556	11 556	0
111	312	ŠR - evidencia obyvateľov	2 494	2 496	2 496	2 496	0
111	312	ŠR - register adries	44	37	37	37	0

Bežné príjmy spolu :	5 251 023	5 303 499	4 887 487	5 127 442	239 955
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Kapitálové príjmy			Rok 2020				
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	3.zmena návrh	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
230 Kapitálové príjmy			25 476	27 516	27 516	29 508	1 992
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky)	12 000	12 000	12 000	12 000	0
43	231	Príjmy z predaja - krypty	5 312	5 312	5 312	7 304	1 992
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	8 164	10 204	10 204	10 204	0
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery			1 205 849	1 212 113	1 562 585	1 562 585	0
111	322	MV SR - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0	11 264	11 264	11 264	0
1xxx	322	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	53 294	53 294	53 294	53 294	0
1xxx	322	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklickej infraštruktúry v meste Turzovka"	1 147 555	1 147 555	833 027	833 027	0
111	322	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov	5 000	0	0	0	0
1xxx	322	Projekty - z fondov EU -"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"	0	0	665 000	665 000	0

Kapitálové príjmy spolu :	1 231 325	1 239 629	1 590 101	1 592 093	1 992
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Príjmové finančné operácie			Rok 2020				
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	3.zmena návrh	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
450 Z ostatných finančných operácií			48 200	137 360	529 210	529 210	0
131X, 72f	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z predchádzajúceho roku	0	31 335	31 335	31 335	0
131X	453	Nevyčerpaná dotácia projekt "podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa)	0	24 192	24 192	24 192	0
131X	453	Nevyčerpaná dotácia z roku roku 2019 havarijný stav ZŠ (12 833 €, prechody pre chodcov 5 000 €)	0	17 833	17 833	17 833	0
46	454	Zostatok finančných prostriedkov na RF z predchádzajúceho roku a prebytok hospodárenia	48 200	64 000	455 850	455 850	0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			0	0	0	0	0
52	513	Dlhodobý úver na financovanie kapitálových investícií	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu :			48 200	137 360	529 210	529 210	0

450 Prijaté zábezpeky							
	456	Prijatá zábezpeka (na základe zákona o VO)					0

Rekapitulácia príjmov						
Bežné príjmy		5 251 023	5 303 499	4 887 487	5 127 442	239 955
Kapitálové príjmy		1 231 325	1 239 629	1 590 101	1 592 093	1 992
Príjmové finančné operácie		48 200	137 360	529 210	529 210	0
Prijaté zábezpeky		0	0	0	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary		233 735	233 735	236 774	214 484	-22 290
Tranfery a granty v školských zariadeniach		36 272	36 272	36 272	37 173	901
Rozpočtové príjmy s p o l u :		6 800 555	6 950 495	7 279 844	7 500 402	220 558
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)		5 521 030	5 573 506	5 160 533	5 379 099	218 566
Celkov Rozpočet mesta bez školských zariadení		6 530 548	6 680 488	7 006 798	7 248 745	241 947
Školy a školské zariadenia		270 007	270 007	273 046	251 657	-21 389
Mimorozpočtové prostriedky						
S p o l u :		6 800 555	6 950 495	7 279 844	7 500 402	220 558

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Názov subjektu	Rok 2020				
	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	1.zmena schválená dňa 27.2.2020	2.zmena schválená dňa 7.5.2020	3.zmena návrh	rozdiel
Materská škola Turzovka	24 060	24 060	25 604	21 409	-4 195
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR				29	29
Školská jedáleň MŠ Turzovka	70 560	70 560	70 913	58 413	-12 500
Základná škola Turzovka	4 000	4 000	5 142	8 917	3 775
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	30 283	30 283	30 283	27 700	-2 583
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	85 000	85 000	85 000	78 000	-7 000
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	5 989	5 989	5 989	6 844	855
Školský klub	8 100	8 100	8 100	6 500	-1 600
Školský klub - grant					0
Základná umelecká škola	27 500	27 500	27 500	27 500	0
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)					0
Centrum voľného času Turzovka	14 515	14 515	14 515	13 745	-770
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	0	0	0	2 600	2 600
S p o l u :	270 007	270 007	273 046	251 657	-21 389

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

ZŠ,ŠJ,ŠKD	133 372	133 372	134 514	127 961	-6 553
MŠ a ŠJ	94 620	94 620	96 517	79 851	-16 666
ZUŠ	27 500	27 500	27 500	27 500	0
CVČ	14 515	14 515	14 515	16 345	1 830
Spolu :	270 007	270 007	273 046	251 657	-21 389