

# MESTO TURZOVKA



## 6. zmena rozpočtu na rok 2020

### Príjmová časť rozpočtu

N Á V R H

## Rozpočet na rok 2020

PRÍJMY		Rok 2020							rozdiel
		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 schválená dňa 16.7.2020	4. zmena schválená dňa 26.8.2020	5. zmena schválená dňa 23.9.2020	Návrh na 6. zmenu rozpočtu	
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
<b>100 Daňové príjmy</b>		<b>3 400 102</b>	<b>3 416 102</b>	<b>2 982 386</b>	<b>3 195 486</b>	<b>3 228 986</b>	<b>3 314 610</b>	<b>3 311 110</b>	<b>-3 500</b>
<b>110 Daň z príjmov fyzickej osoby</b>		<b>3 144 734</b>	<b>3 144 734</b>	<b>2 634 838</b>	<b>2 847 938</b>	<b>2 881 438</b>	<b>2 952 062</b>	<b>2 952 062</b>	<b>0</b>
41	111	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 144 734	3 144 734	2 634 838	2 847 938	2 881 438	2 952 062	2 952 062
<b>120 Dane z majetku</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>
41	121	Daň z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty)	125 000	125 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000
<b>130 Dane za tovary a služby</b>		<b>130 368</b>	<b>146 368</b>	<b>192 548</b>	<b>192 548</b>	<b>192 548</b>	<b>207 548</b>	<b>204 048</b>	<b>-3 500</b>
41	133	Za psa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41	133	Nevyherné hracie prístroje, predajné automaty	198	198	198	198	198	198	198
41	133	Za ubytovanie ( ubytov.zariadenia)	170	170	350	350	350	350	350
41	133	Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky )	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 500
41	133	Za komunálne odpady	118 000	134 000	180 000	180 000	180 000	195 000	195 000
<b>200 Nedaňové príjmy</b>		<b>128 777</b>	<b>128 777</b>	<b>139 936</b>	<b>139 936</b>	<b>139 936</b>	<b>156 903</b>	<b>162 864</b>	<b>5 961</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>		<b>61 807</b>	<b>61 807</b>	<b>66 807</b>	<b>66 807</b>	<b>66 807</b>	<b>81 507</b>	<b>86 507</b>	<b>5 000</b>
41	211	Prijem zo zisku - Energetika s.r.o.	0	0	0	0	0	0	0
41	212	Z prenajatých pozemkov	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594
41	212	Z prenajatých budov priestorov a zariadení (zariadení. Energetika, T-services, CZT ZŠ Tka, reklamné plochy, vodovod V.K., inf. tabule na sípoch VO)	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914	5 914
41	212	Z nájmu - budova MsÚ	11 779	11 779	11 779	11 779	11 779	11 779	11 779
41	212	Z nájmu bytov - bytový dom č. 43 PO a č. 540 nad škols. jedálňou	32 520	32 520	32 520	32 520	32 520	32 520	32 520
41	212	Z nájmu bytov - bytový dom č. 22 MPS					6 700	6 700	6 700
41	212	Z nájmu za hrobové miesta	7 000	7 000	12 000	12 000	12 000	20 000	25 000
<b>220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>		<b>64 270</b>	<b>64 270</b>	<b>67 570</b>	<b>67 570</b>	<b>67 570</b>	<b>67 970</b>	<b>69 511</b>	<b>1 541</b>
41	221	Správne poplatky + výherné hracie prístroje	31 927	31 927	35 227	35 227	35 227	35 227	35 227
41	222	Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MsP)	800	800	800	800	800	800	100
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	4 526	4 526	5 000
41	223	Opatrovateľská služba	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	12 000
41	223	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	384	384	384	384	384	384	384
41	223	Služby - nájom MsÚ	12 733	12 733	12 733	12 733	12 733	12 733	13 000
41	223	Separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0
41	223	Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 500	1 500
41	229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
<b>240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>500</b>	<b>-800</b>
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	500
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>		<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>4 259</b>	<b>4 259</b>	<b>4 259</b>	<b>6 126</b>	<b>6 346</b>	<b>220</b>
41	292	Z náhrad poistného plnenia, dobropisov	0	0	2 859	2 859	2 859	4 696	4 696
41	292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
41	292	Z vratiek (preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, nevymožiteľné pohľadávky, nespotrebované poistné)	0	0	0	0	30	250	220
<b>300 Granty a transfery</b>		<b>1 722 144</b>	<b>1 758 620</b>	<b>1 765 165</b>	<b>1 792 020</b>	<b>1 792 020</b>	<b>1 794 329</b>	<b>1 835 805</b>	<b>41 476</b>
<b>311 Granty</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
11H	311	Dobrovoľná požiarna ochrana	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
71	311	Mikroregion Horné Kysuce	0	0	0	0	0	0	0
11H, 71	311	Sponzorské dary	0	0	0	0	0	0	0
<b>312 Transfery v rámci verejnej správy</b>		<b>1 717 144</b>	<b>1 753 620</b>	<b>1 760 165</b>	<b>1 787 020</b>	<b>1 787 020</b>	<b>1 789 329</b>	<b>1 830 805</b>	<b>41 476</b>
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - stravovanie	115 950	115 950	115 950	115 950	115 950	162 518	46 568
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - školské potreby	200	200	200	200	200	66	-134
111	312	ÚPSVaR - sociálne dávky	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	5 000	-2 200

45	312	Z Environmentálneho fondu - za uloženie odpadov na skládke v katastri	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	0
1xxx	312	ÚPSVaR - chránená dieľňa	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	23 185	8 385
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 6/19-11/19 35	106	106	106	106	106	106	0	-106
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 3/19-11/19 - regionálna zamestnanosť 21	375	375	750	750	750	750	750	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 8/19-7/20 - dobrovoľnícka služba 43	3 730	3 730	3 730	3 730	3 730	3 730	3 806	76
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 8/19-10/19 - dobrovoľnícka služba 44	0	0	378	378	378	378	378	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 9/19-8/20 - dobrovoľnícka služba 45	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 280	208
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 11/19-7/20 - dobrovoľnícka služba 47	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	7 353	-3 447
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 11/19-4/20 - dobrovoľnícka služba 48	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	1 505	-730
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 2/20-11/20 - rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti 27		5 929	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 2/20-7/20 - dobrovoľnícka služba 25		3 021	3 021	3 021	3 021	3 021	2 357	-664
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 9/20-5/21 - praxou k zamestnaniu 28					0	1 836	1 836	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 9/20-2/21 - dobrovoľnícka služba 23					0	460	460	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 11/20-4/21 - dobrovoľnícka služba 26							0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54/A/3-11/20-7/21-Pracuj,zmeň svoj život 33							2 902	2 902
1xxx	312	ÚPSVaR - §54/A/2-12/20-8/21-Pracuj,zmeň svoj život 34							1 638	1 638
1xxx	312	ÚPSVaR - §54/A/2 - 12/20-8/21 - Pracuj, zmeň svoj život							1 638	1 638
1xxx	312	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunítnej úrovni	33 000	33 000	43 293	43 293	43 293	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	54 720	54 720	54 720	0
111	312	Opatrovateľky - odmeny							7 720	7 720
111	312	Refundácia zo ŠR - celoštátne testovanie COVID 19							13 000	13 000
111	312	Refundácia zo ŠR - 1. vlna COVID 19							3 889	3 889
1xxx	312	Projekt "Wifi pre Teba aj v meste Turzovka"		4 104	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104	0
1xxx	312	MŽP projekt "Nízkoúhľiková stratégia"		14 633	14 633	14 633	14 633	14 633	0	-14 633
1xxx	312	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	0
1xxx	312	"projekt SR-ČR-Spoznávajme sa navzájom"	0	0	0	9 943	9 943	9 943	9 943	0
1xxx	312	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	4 446	4 446	4 446	4 446	4 446	4 446	4 446	0
1xxx	312	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	12 236	12 236	12 236	12 236	12 236	12 236	0	-12 236
111	312	ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VÚC, Voľby do EU parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum	0	6 450	6 418	6 418	6 418	6 418	6 418	0
111	312	ŠR - sčítanie obyvateľov, domov a bytov				11 596	11 596	11 596	11 596	0
111	312	ŠR - vojnové hroby - údržba	45	45	50	50	50	50	50	0
111	312	ŠR - školstvo - základná škola	1 240 849	1 237 277	1 237 277	1 237 537	1 237 537	1 237 537	1 225 217	-12 320
111	312	ŠR - školstvo - asistent učiteľa	0	0	0	0	0	0	0	0
111	312	ŠR - školstvo - odchodné	0	0	0	0	0	0	1 373	1 373
111	312	ŠR - školstvo - doprava žiakov	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	1 750	-3 350
111	312	ŠR - školstvo-lyžiarsky výcvik,škola v prírode,letná škola	14 250	16 750	16 750	13 836	13 836	13 836	12 536	-1 300
111	312	ŠR - školstvo - učebnice	1 970	1 970	1 970	9 940	9 940	9 940	14 068	4 128
111	312	ŠR - školstvo - žiaci so SZP	450	450	450	450	450	450	0	-450
111	312	ŠR - školstvo - predškolační	12 091	12 091	12 091	12 091	12 091	12 091	11 062	-1 029
111	312	ŠR - školstvo - vzdelávacie poukazy	16 320	16 320	16 320	16 320	16 320	16 320	16 742	422
111	312	ŠR - školský úrad	16 011	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544	17 544	0
111	312	ŠR - stavebný úrad	8 390	11 044	11 044	11 044	11 044	11 044	11 044	0
111	312	ŠR - životné prostredie	706	706	706	706	706	719	719	0
111	312	ŠR - miestne a účelové komunikácie	327	327	327	327	327	327	327	0
111	312	ŠR - matrika	12 327	11 556	11 556	11 556	11 556	11 556	13 684	2 128
111	312	ŠR - evidencia obyvateľov	2 494	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496	0
111	312	ŠR - register adries	44	37	37	37	37	37	37	0

<b>Bežné príjmy spolu :</b>	<b>5 251 023</b>	<b>5 303 499</b>	<b>4 887 487</b>	<b>5 127 442</b>	<b>5 160 942</b>	<b>5 265 842</b>	<b>5 309 779</b>	<b>43 937</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Kapitálové príjmy		Rok 2020							Návrh na 6. zmenu rozpočtu	rozdiel
		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 schválená dňa 16.7.2020	4. zmena schválená dňa 26.8.2020	5. zmena schválená dňa 23.9.2020			
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
<b>230 Kapitálové príjmy</b>		<b>25 476</b>	<b>27 516</b>	<b>27 516</b>	<b>29 508</b>	<b>29 508</b>	<b>29 508</b>	<b>33 760</b>	<b>4 252</b>	
43	231	Prijmy z predaja kapitálových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 686	-314
43	231	Prijmy z predaja - krypty	5 312	5 312	5 312	7 304	7 304	7 304	10 370	3 066
43	233	Prijmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	8 164	10 204	10 204	10 204	10 204	10 204	11 704	1 500
<b>320 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>		<b>1 205 849</b>	<b>1 212 113</b>	<b>1 562 585</b>	<b>1 562 585</b>	<b>1 562 585</b>	<b>1 562 585</b>	<b>837 684</b>	<b>-724 901</b>	
111	322	MV SR - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	0
1xxx	322	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	0
1xxx	322	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	1 147 555	1 147 555	833 027	833 027	833 027	833 027	773 126	-59 901
111	322	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov	5 000	0	0	0	0	0	0	0
1xxx	322	Projekty - z fondov "EU -"Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"	0	0	665 000	665 000	665 000	665 000	0	-665 000

<b>Kapitálové príjmy spolu :</b>	<b>1 231 325</b>	<b>1 239 629</b>	<b>1 590 101</b>	<b>1 592 093</b>	<b>1 592 093</b>	<b>1 592 093</b>	<b>871 444</b>	<b>-720 649</b>
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------

Príjmové finančné operácie		Rok 2020							Návrh na 6. zmenu rozpočtu	rozdiel
		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 schválená dňa 16.7.2020	4. zmena schválená dňa 26.8.2020	5. zmena schválená dňa 23.9.2020			
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
<b>450 Z ostatných finančných operácií</b>		<b>48 200</b>	<b>137 360</b>	<b>529 210</b>	<b>529 210</b>	<b>529 210</b>	<b>337 003</b>	<b>292 003</b>	<b>-45 000</b>	
131X, 72f	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z predchádzajúceho roku	0	31 335	31 335	31 335	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	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	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	455 850	263 643	218 643	-45 000
<b>510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 148</b>	<b>168 148</b>	<b>0</b>	
52	513	Dlhodobý úver na financovanie kapitálových investícií	0	0	0	0	0	0	0	0
20	514	Návratná finančná výpomoc - MF SR	0	0	0	0	0	168 148	168 148	0

<b>Príjmové finančné operácie spolu :</b>	<b>48 200</b>	<b>137 360</b>	<b>529 210</b>	<b>529 210</b>	<b>529 210</b>	<b>505 151</b>	<b>460 151</b>	<b>-45 000</b>
---	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>450 Prijaté zábezpeky</b>								
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	5 160 942	5 265 842	5 309 779	43 937
Kapitálové príjmy	1 231 325	1 239 629	1 590 101	1 592 093	1 592 093	1 592 093	871 444	-720 649
Príjmové finančné operácie	48 200	137 360	529 210	529 210	529 210	505 151	460 151	-45 000
Prijaté zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary	233 735	233 735	236 774	214 484	214 484	214 484	217 774	3 290
Tranfery a granty v školských zariadeniach	36 272	36 272	36 272	37 173	37 173	37 173	113 051	75 878
<b>Rozpočtové príjmy s p o l u :</b>	<b>6 800 555</b>	<b>6 950 495</b>	<b>7 279 844</b>	<b>7 500 402</b>	<b>7 533 902</b>	<b>7 614 743</b>	<b>6 972 199</b>	<b>-642 544</b>
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)	5 521 030	5 573 506	5 160 533	5 379 099	5 412 599	5 517 499	5 640 604	123 105
Celkov Rozpočet mesta bez školských zariadení	6 530 548	6 680 488	7 006 798	7 248 745	7 282 245	7 363 086	6 641 374	-721 712
Školy a školské zariadenia	270 007	270 007	273 046	251 657	251 657	251 657	330 825	79 168
Mimorozpočtové prostriedky								
<b>S p o l u :</b>	<b>6 800 555</b>	<b>6 950 495</b>	<b>7 279 844</b>	<b>7 500 402</b>	<b>7 533 902</b>	<b>7 614 743</b>	<b>6 972 199</b>	<b>-642 544</b>

#### 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 schválená dňa 16.7.2020	4. zmena schválená dňa 26.8.2020	5. zmena schválená dňa 23.9.2020	Návrh na 6. zmenu rozpočtu	rozdiel
Materská škola Turzovka	24 060	24 060	25 604	21 409	21 409	21 409	19 948	-1 461
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR				29	29	29	67 367	67 338
Školská jedáleň MŠ Turzovka	70 560	70 560	70 913	58 413	58 413	58 413	57 127	-1 286
Školská jedáleň MŠ Turzovka - transfery, projekty							10 375	10 375
Základná škola Turzovka	4 000	4 000	5 142	8 917	8 917	8 917	6 771	-2 146
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	30 283	30 283	30 283	27 700	27 700	27 700	27 865	165
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	85 000	85 000	85 000	78 000	78 000	78 000	88 400	10 400
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	5 989	5 989	5 989	6 844	6 844	6 844	6 844	0
Školský klub	8 100	8 100	8 100	6 500	6 500	6 500	10 500	4 000
Školský klub - grant							0	0
Základná umelecká škola	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 503	3
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)							0	0
Centrum voľného času Turzovka	14 515	14 515	14 515	13 745	13 745	13 745	7 525	-6 220
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	0	0	0	2 600	2 600	2 600	600	-2 000
<b>S p o l u :</b>	<b>270 007</b>	<b>270 007</b>	<b>273 046</b>	<b>251 657</b>	<b>251 657</b>	<b>251 657</b>	<b>330 825</b>	<b>79 168</b>

#### Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

ZŠ,ŠJ,ŠKD	133 372	133 372	134 514	127 961	127 961	127 961	140 380	12 419
MŠ a ŠJ	94 620	94 620	96 517	79 851	79 851	79 851	154 817	74 966
ZUŠ	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 503	3
CVČ	14 515	14 515	14 515	16 345	16 345	16 345	8 125	-8 220
<b>Spolu :</b>	<b>270 007</b>	<b>270 007</b>	<b>273 046</b>	<b>251 657</b>	<b>251 657</b>	<b>251 657</b>	<b>330 825</b>	<b>79 168</b>