

# MESTO TURZOVKA



## 1. 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	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
				v eurách	v eurách	v eurách
<b>100 Daňové príjmy</b>				<b>3 400 102</b>	<b>3 416 102</b>	<b>16 000</b>
<b>110 Daň z príjmov fyzickej osoby</b>				<b>3 144 734</b>	<b>3 144 734</b>	<b>0</b>
41	111	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy		3 144 734	3 144 734	0
<b>120 Dane z majetku</b>				<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>
41	121	Daň z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty)		125 000	125 000	0
<b>130 Dane za tovary a služby</b>				<b>130 368</b>	<b>146 368</b>	<b>16 000</b>
41	133	Za psa		5 000	5 000	0
41	133	Nevyherné hracie prístroje, predajné automaty		198	198	0
41	133	Za ubytovanie ( ubytov.zariadenia)		170	170	0
41	133	Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky )		7 000	7 000	0
41	133	Za komunálne odpady		118 000	134 000	16 000
<b>200 Nedaňové príjmy</b>				<b>128 777</b>	<b>128 777</b>	<b>0</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>				<b>61 807</b>	<b>61 807</b>	<b>0</b>
41	211	Príjem zo zisku - Energetika s.r.o.		0	0	0
41	212	Z prenajatých pozemkov		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 stípmoch VO)		5 914	5 914	0
41	212	Z nájmu - budova MsÚ		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	0
41	212	Z nájmu za hrobové miesta		7 000	7 000	0
<b>220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>				<b>64 270</b>	<b>64 270</b>	<b>0</b>
41	221	Správne poplatky + výherné hracie prístroje		31 927	31 927	0
41	222	Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MsP)		800	800	0
41	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ostatné poplatky, príspevok obec Dlhá nad Kysucou - DHZ, prebytočný hnuteľný majetok)		4 526	4 526	0

41	223	Opatrovateľská služba	10 500	10 500	0
41	223	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	384	384	0
41	223	Služby - nájom MsÚ	12 733	12 733	0
41	223	Separovaný zber	0	0	0
41	223	Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri	0	0	0
41	223	Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 100	1 100	0
41	229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 300	2 300	0
<b>240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>			<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	1 300	1 300	0
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>			<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>
41	292	Z náhrad poistného plnenia, dobropisov	0	0	0
41	292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 400	1 400	0
41	292	Z vratiek (preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, nevymožiteľné pohľadávky, nespotrebované poistné)	0	0	0
<b>300 Granty a transfery</b>			<b>1 722 144</b>	<b>1 758 620</b>	<b>36 476</b>
<b>311 Granty</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
11H	311	Dobrovoľná požiarna ochrana	5 000	5 000	0
11H	311	Projekt ŽSK	0	0	0
71	311	Mikroregion Horné Kysuce	0	0	0
71	311	KIA Motors - Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka	0	0	0
11H, 71	311	Sponzorské dary	0	0	0
<b>312 Transfery v rámci verejnej správy</b>			<b>1 717 144</b>	<b>1 753 620</b>	<b>36 476</b>
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - stravovanie	115 950	115 950	0
111	312	ÚPSVaR - hmotná núdza - školské potreby	200	200	0
111	312	ÚPSVaR - sociálne dávky	7 200	7 200	0
45	312	Z Environmentálneho fondu - za uloženie odpadov na skládke v katastri	86 000	86 000	0
1xxx	312	ÚPSVaR - chránená dielňa	14 800	14 800	0
11xx	312	ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy	0	0	0
11xx	312	ÚPSVaR - §52A - 4/17-9/17 23	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 3/19-8/19 - dobr.služba 34	0	0	0

1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 6/19-11/19 <sup>35</sup>	106	106	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť <sup>33</sup>	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" <sup>35</sup>	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §51a - 1/18-9/18 - "Úspešne na trhu práce" <sup>20</sup>	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 3/19-11/19 - regionálna zamestnanosť <sup>21</sup>	375	375	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 3/18-12/18 - regionálna zamestnanosť <sup>22</sup>	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 5/18-2/19 - regionálna zamestnanosť <sup>24</sup>	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 4/18-9/18 - aktivačná činnosť <sup>23</sup>	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §51A2 - 5/18-10/19 - "Úspešne na trhu práce" <sup>28</sup>	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 6/18-11/18 - dobrovoľnícka služba <sup>25</sup>	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 9/18-2/19 - dobrovoľnícka služba <sup>26</sup>	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 12/18-5/19 - dobrovoľnícka služba <sup>27</sup>	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 1/19-9/19 - dobrovoľnícka služba <sup>33</sup>	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 4/19-9/19 - dobrovoľnícka služba <sup>23</sup>	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 8/19-7/20 - dobrovoľnícka služba <sup>43</sup>	3 730	3 730	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 8/19-10/19 - dobrovoľnícka služba <sup>44</sup>	0	0	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §54 - 9/19-8/20 - dobrovoľnícka služba <sup>45</sup>	2 072	2 072	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 11/19-7/20 - dobrovoľnícka služba	10 800	10 800	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 11/19-4/20 - dobrovoľnícka služba	2 235	2 235	0
1xxx	312	ÚPSVaR - §50J - 2/20-11/20 - rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti		5 929	5 929
1xxx	312	ÚPSVaR - §52A - 2/20-7/20 - dobrovoľnícka služba		3 021	3 021
1xxx	312	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	33 000	33 000	0
1xxx	312	Projekt "Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom" 3/19-3/21	54 720	54 720	0
1xxx	312	Projekt "Wifi pre Teba aj v meste Turzovka"		4 104	4 104
1xxx	312	MŽP projekt "Nízkouhlíková stratégia"		14 633	14 633
1xxx	312	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	0	0	0
1xxx	312	projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	37 900	37 900	0
1xxx	312	"projekt SR-ČR-Spoznávajme sa navzájom"	0	0	0
1xxx	312	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	4 446	4 446	0

1xxx	312	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka"	12 236	12 236	0
1xxx	312	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR	0	0	0
1xxx	312	Projekt - rekonštrukcia VO II. etapa - bežné výdavky - refundácia	0	0	0
111	312	ŠR - podpora humanitárnej pomoci	0	0	0
111	312	ŠR - projekt - obnova dopravného ihriska	0	0	0
111	312	ŠR - Street workout	0	0	0
111	312	ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VÚC, Voľby do EÚ parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum	0	6 450	6 450
111	312	ŠR - vojnové hroby - údržba	45	45	0
111	312	ŠR - mimoriadna situácia	0	0	0
11H	312	ZŠK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	0	0	0
11H	312	ZŠK - projekt "Veselé leto" a "Bez nenávisťného vyjadrovania a postojov"	0	0	0
111	312	ŠR - školstvo - základná škola	1 240 849	1 237 277	-3 572
111	312	ŠR - školstvo - asistent učiteľa	0	0	0
111	312	ŠR - školstvo - odchodné	0	0	0
111	312	ŠR - školstvo - doprava žiakov	5 100	5 100	0
111	312	ŠR - školstvo - lyžiarsky výcvik, škola v prírode	14 250	16 750	2 500
111	312	ŠR - školstvo - učebnice	1 970	1 970	0
111	312	ŠR - školstvo - žiaci so SZP	450	450	0
111	312	ŠR - školstvo - predškoláci	12 091	12 091	0
111	312	ŠR - školstvo - vzdelávacie poukazy	16 320	16 320	0
111	312	ŠR - školský úrad	16 011	17 544	1 533
111	312	ŠR - stavebný úrad	8 390	11 044	2 654
111	312	ŠR - životné prostredie	706	706	0
111	312	ŠR - miestne a účelové komunikácie	327	327	0
111	312	ŠR - matrika	12 327	11 556	-771
111	312	ŠR - evidencia obyvateľov	2 494	2 496	2
111	312	ŠR - register adries	44	37	-7
<b>330 Zahraničné granty</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1xxx	331	Visegrad	0	0	0

<b>Bežné príjmy spolu :</b>	<b>5 251 023</b>	<b>5 303 499</b>	<b>52 476</b>
-----------------------------	------------------	------------------	---------------

<b>Kapitálové príjmy</b>			<b>Rok 2020</b>		
			<b>Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019</b>	<b>Návrh na 1. zmenu rozpočtu</b>	<b>rozdiel</b>
			<b>v eurách</b>	<b>v eurách</b>	<b>v eurách</b>
<b>230 Kapitalové príjmy</b>			<b>25 476</b>	<b>27 516</b>	<b>2 040</b>
43	231	Príjmy z predaja kapitalových aktív byty blok č. 13, 272- vrátená zľava poskytnutá pri odpredaji	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kapitalových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky)	12 000	14 040	2 040
43	231	Príjmy z predaja kapitalových aktív - zariadení (dopravné prostriedky - požiar. auto NISSAN- 2016)	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja - krypty	5 312	5 312	0
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	8 164	8 164	0
<b>320 Tuzemské kapitalové granty a trasfery</b>			<b>1 205 849</b>	<b>1 212 113</b>	<b>6 264</b>
	321	Nadácia SLSP - Rekonštrukcia - pomník padlým v 1. svetovej vojne	0	0	0
111	322	Envinrontálny fond - "Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene" - štátny rozpočet	0	0	0
111	322	Projekt - Skatepark	0	0	0
111	322	MPSVaR SR - motorové vozidlo-rozvoz stravy	0	0	0
111	322	MV SR - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0	11 264	11 264
111	322	MPSVaR SR - motorové vozidlo-opatrov.sluzba	0	0	0
1xxx	322	MŽP-SIEA-zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ	53 294	53 294	0
1xxx	322	MPSR-Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklickej infraštruktúry v meste Turzovka"	1 147 555	1 147 555	0
111	322	Vybudovanie inteligentných priechodov pre chodcov	5 000	0	-5 000
111	322	Zateplenie kultúrneho domu	0	0	0
1xxx	322	MŽP-Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka - prostriedky EÚ+ŠR	0	0	0
111	322	Úrad vlády - vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka	0	0	0
11H	322	ŽSK - projekt "História v obraze"	0	0	0
11H	322	ŽSK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	0	0	0

111	322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - na základe predfinancovania - I. etapa - zmena financovania na refundáciu	0	0	0
111	322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - II. etapa - na základe refundácie.	0	0	0
1xxx	322	mikroprojekt SK-PL "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	0	0	0
111	322	Zo ŠR - Dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A + zateplenie	0	0	0
<b>330 Zahraničné granty</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1xxx	332	Visegrad	0	0	0

<b>Kapitalové príjmy spolu :</b>	<b>1 231 325</b>	<b>1 239 629</b>	<b>8 304</b>
----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Príjmové finančné operácie			Rok 2020		
			Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách
<b>450 Z ostatných finančných operácií</b>			<b>48 200</b>	<b>137 360</b>	<b>89 160</b>
131X, 72f	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z predchádzajúceho roku	0	31 335	31 335
131X	453	Nevyčerpaná dotácia projekt "podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa)	0	24 192	24 192
131X	453	Nevyčerpaná dotácia z roku roku 2019 havarijný stav ZŠ (12 833 €, prechody pre chodcov 5 000 €)	0	17 833	17 833
46	454	Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z predchádzajúceho roku (záverečný účet) + FR	48 200	64 000	15 800
46	454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov na posilnenie kap. výdavkov na základe rozpočtu rezervného fondu	0	0	0
<b>510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	513	Dlhodobý úver na financovanie kapitálových investícií	0	0	0
<b>Príjmové finančné operácie spolu :</b>			<b>48 200</b>	<b>137 360</b>	<b>89 160</b>

<b>450 Prijaté zábezpeky</b>					
	456	Prijatá zábezpeka (na základe zákona o VO)			0

<b>Rekapitulácia príjmov</b>			
Bežné príjmy	5 251 023	5 303 499	52 476
Kapitálové príjmy	1 231 325	1 239 629	8 304
Príjmové finančné operácie	48 200	137 360	89 160
Prijaté zábezpeky	0	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary	233 735	233 735	0
Tranfery a granty v školských zariadeniach	36 272	36 272	0
<b>Rozpočtové príjmy spolu :</b>	<b>6 800 555</b>	<b>6 950 495</b>	<b>149 940</b>
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)	5 521 030	5 573 506	52 476
Celkov Rozpočet mesta bez školských zariadení	6 530 548	6 680 488	149 940
Školy a školské zariadenia	270 007	270 007	0
Mimorozpočtové prostriedky			
<b>Spolu :</b>	<b>6 800 555</b>	<b>6 950 495</b>	<b>149 940</b>

### Vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Názov subjektu	Rok 2020		
	Rozpočet na rok 2020 schválený dňa 12.12.2019	Návrh na 1. zmenu rozpočtu	rozdiel
Materská škola Turzovka	24 060	24 060	0
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR			0
Školská jedáleň MŠ Turzovka	70 560	70 560	0
Základná škola Turzovka	4 000	4 000	0
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	30 283	30 283	0
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	85 000	85 000	0
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	5 989	5 989	0
Školský klub	8 100	8 100	0
Školský klub - grant			0
Základná umelecká škola	27 500	27 500	0
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)			0
Centrum voľného času Turzovka	14 515	14 515	0
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	0	0	0
<b>Spolu :</b>	<b>270 007</b>	<b>270 007</b>	<b>0</b>

### Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

ZŠ,ŠJ,ŠKD	133 372	133 372	0
MŠ a ŠJ	94 620	94 620	0
ZUŠ	27 500	27 500	0
CVČ	14 515	14 515	0
<b>Spolu :</b>	<b>270 007</b>	<b>270 007</b>	<b>0</b>



