

Zmena rozpočtu obce Trenčianska Turná
IČO : 00 312 053

	Schválený rozpočet v EUR	1. zmena rozpočtu na rok 2020 uzn.č.23/02- 2020	2. zmena rozpočtu na rok 2020 uzn.č.43/04- 2020	3. zmena rozpočtu na rok 2020 uzn.č.44/04- 2020	4. zmena rozpočtu na rok 2020 uzn. 82/06-2020	5. zmena rozpočtu na rok 2020 uzn. 113/07-2020	6. zmena rozpočtu na rok 2020 uzn. 140/09-2020	Upravený rozpočet v EUR
Bežný rozpočet - príjmy	2912267	139623	3005	38915	-57845	5562	34174	3075701
Kapitálový rozpočet - príjmy	0						19560	19560
Finančné operácie - príjmy	558000			33676	239066	108020	137293	1076055
OBEC spolu	3470267	139623	3005	72591	181221	113582	191027	4171316
Základná škola s MŠ	135000	-59995						75005
SPOLU príjmy obec + ZŠ	3605267	79628	3005	72591	181221	113582	191027	4246321
Bežný rozpočet - výdavky	1232494	14295	3005	44333	11415		51280	1356822
Kapitálový rozpočet - výdavky	827000			2510	154492	108020	33269	1125291
Finančné operácie - výdavky	55850							55850
OBEC spolu	2115344	14295	3005	46843	165907	108020	84549	2537963
Základná škola s MŠ	1489923	65333		25748		5562	7808	1594374
SPOLU výdavky obec + ZŠ	3605267	79628	3005	72591	165907	113582	92357	4132337

Z predaja pozemkov		233001	43	0	0	4560	0	4560
Grant prepájanie Európy Wifi4EU		332002	1103	0	0	15000	0	15000
Spolu za kapitálové príjmy						19560	0	
Príjmové finančné operácie								
Fond opráv č.1443 z min.r.		453	46	0	37906	7875	0	45781
Z rezervného fondu obce		454001	46	70000	354180	57418	0	411598
MF SR finančná výpomoc COVID 19		514002	20	0	0	72000	0	72000
Spolu za príjmové finančné operácie						137293	0	
SPOLU príjmy						201426	10399	
Spolu príjmy (zvýšenie-zníženie)						191027		
Bežné výdaje								
Verejná zeleň poisťovanie VŠZP	06.2.0	621	41	0	0	201	0	201
Verejná zeleň nemocenské poisťovanie	06.2.0	625001	41	0	0	28	0	28
Verejná zeleň starobné poisťovanie	06.2.0	625002	41	0	0	282	0	282
Verejná zeleň úrazové poisťovanie	06.2.0	625003	41	0	0	16	0	16
Verejná zeleň invalidné poisťovanie	06.2.0	625004	41	0	0	61	0	61
Verejná zeleň poisťovanie v nezamestnanosti	06.2.0	625005	41	0	0	20	0	20
Verejná zeleň poisťovanie rezervný fond	06.2.0	625007	41	0	0	96	0	96
OcÚ plyn OD	01.1.1	632001	41	1300	1300	1450	0	2750
Požiarna ochrana plyn	03.2.0	632001	41	500	965	377	0	1342
Zdravotníctvo plyn	07.6.0	632001	41	1500	2000	1850	0	3850
TJ plyn	08.1.0	632001	41	1600	1900	1950	0	3850
Kultúrny dom Tr.Turná plyn	08.2.0	632001	41	9000	9000	4200	0	13200
Zberný dvor vodné,stočné	05.1.0	632002	41	50	50	71	0	121
Knižnica telekomunikačná technika	08.2.0	633003	41	0	0	25	0	25
OcÚ nákup OTE,DHM	01.1.1	633006	41	1500	1500	1724	0	3224
OcÚ materiál detské ihrisko,centrálna zóna	01.1.1	633006	41	150	150	4	0	154
OcÚ materiál na opravu stará škôlka	01.1.1	633006	41	0	0	5	0	5
Požiarna zbrojnica materiál,autobatéria	03.2.0	633006	41	250	250	123	0	373
Požiarna zbrojnica materiál/dotácia	03.2.0	633006	71	0	0	65	0	65
Kyselka,inform.tabule materiál oprava	05.4.0	633006	41	0	0	55	0	55
Verejná zeleň nákup DHM,OTE	06.2.0	633006	41	0	0	737	0	737
TJ Slovan materiál	08.1.0	633006	41	100	100	39	0	139

TJ Slovan nákup OTE,DHM	08.1.0	633006	41	0	0	396	0	396
Kultúrny dom Hámre materiál	08.2.0	633006	41	0	0	18	0	18
DSS hyg.a čist.potreby	10.2.0	633006	41	1100	1600	186	0	1786
DSS - OTE,DHM	10.2.0	633006	41	0	265	50	0	315
DSS - kancel.potreby,materiál	10.2.0	633006	41	80	80	36	0	116
Požiarina ochrana špeciálny materiál/dotácia	03.2.0	633007	71	0	840	0	136	704
Požiarnici pracovné odevy/dotácia	03.2.0	633010	71	0	2000	0	196	1804
Požiarina ochrana údržba hasič.auto/dotácia	03.2.0	634002	71	0	160	267	0	427
FS Večernica preprava	08.2.0	634004	41	300	300	326	0	626
OcÚ údržba interiérového vybavenia	01.1.1	635001	41	0	0	9	0	9
OcÚ údržba telekomun.techniky /telefón	01.1.1	635003	41	0	44	24	0	68
Cestná doprava údržba MK Hámre	04.5.1	635006	41	650	650	1243	0	1893
Byty č. 829 údržba	06.6.0	635006	41	2000	2000	631	0	2631
Byty č. 1443 údržba	06.6.0	635006	41	1500	1500	950	0	2450
Kultúrny dom údržba Tr.Turná	08.2.0	635006	41	1000	1000	335	0	1335
Kultúrny dom Hámre maľovanie	08.2.0	635006	41	0	0	1534	0	1534
OcÚ kópie na stroji Toshiba	01.1.1	637004	41	1950	1950	100	0	2050
OcÚ rozmnož.tlačiar.,viazačské práce,pečiatky	01.1.1	637004	41	500	500	1292	0	1792
OcÚ práce prekládka garáže	01.1.1	637004	41	0	0	374	0	374
Požiarina ochrana revízie	03.2.0	637004	41	0	0	15	0	15
Byty deratizácia,dezinfekcia	06.6.0	637004	41	360	360	38	0	398
Byty č.1443 prevádz.poriadok kotolňa	06.6.0	637004	41	0	0	47	0	47
TJ Slovan unimobunky nakladka,preprava	08.1.0	637004	41	0	0	545	0	545
Knižnica nastavenia telefón.ústredne	08.2.0	637004	41	0	0	62	0	62
Kultúrny dom revízia dymovodov,komínov,plyn	08.2.0	637004	41	1000	1067	20	0	1087
Turnianske noviny tlač.služby	08.3.0	637004	41	2400	2400	236	0	2636
DSS deratizácia	10.2.0	637004	41	50	50	30	0	80
OcÚ právne,notárske,exekučné služby	01.1.1	637005	41	0	277	42	0	319
Byty odborné posudky,VO,prevádz.poriadok	06.6.0	637005	41	0	0	690	0	690
Geod.,proj.práce bez výstavby	08.1.0	637005	41	0	218	215	0	433
Odpady zákonný poplatok/zberný dvor	05.1.0	637012	41	300	300	300	0	600
Odpady zákonný poplatok/stavebná suť	05.1.0	637012	41	25	25	700	0	725
Byty vratka preplatku z vyúčtovania	06.6.0	637012	41	0	0	24572	0	24572

OcÚ poistné majetku,zodpovednosť	01.1.1	637015	41	5350	5350	261	0	5611
Cyklotrasa poistné majetku	08.1.0	637015	41	240	240	20	0	260
OcÚ vrátenie príj.z minulých r.	01.1.1	637018	41	0	2263	35	0	2298
Sčítanie domov 2020 DoVP	01.1.1	637027	111	0	0	1400	0	1400
Verejná zeleň dohoda o VP	06.2.0	637027	41	3040	3040	1234	0	4274
Spolu za bežné výdaje						51612	332	
Kapitálové výdaje								
Wifi4EU nástroj na prepájanie Európy	01.1.1	711005	1103	0	0	15000	0	15000
Verejná osvetl.križovatka III/1885 a III/1892/RF	06.4.0	717001	46	0	0	3229	0	3229
BD1443 prístrešok pre kontajnery+stojisko/FO/m.r.	06.6.0	717001	46	0	0	7875	0	7875
MK rekonštr.povrchov po kan/Za Oravcom	04.5.1	717002	43	200000	74240	0	17024	57216
Ul.Za Oravcom rekonštr.krytu vozovky/RF	04.5.1	717002	46	0	14964	17025	0	31989
Zdravotné stredisko rekonštr.zateplenie	07.6.0	717002	41	30000	30000	0	30000	0
Zdravotné stredisko rekonštr.zateplenie/RF	07.6.0	717002	46	0	0	32733	0	32733
KD Hámre rekonštr.budovy/kúrenie,el./RF	08.2.0	717002	46	0	0	4431	0	4431
Spolu za kapitálové výdaje						80293	47024	
Základná škola s MŠ								
Základná škola s MŠ - bežné výdavky				1489923	1586566	7808	0	1594374
Spolu ZŠ s MŠ						7808	0	
SPOLU výdavky						139713	47356	
SPOLU výdavky (zvýšenie- zníženie)						92357		