MESTO TURZOVKA

I. zmena rozpočtu na rok 2015

PRÍJMY			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
100 Daňové príjmy			**2 242 631,17**	**2 033 851,57**	**2 086 721**	**2 094 823,10**	**2 294 697**	**2 294 847**	**150**	**676 743,27**
111 Daň z príjmov fyzickej osoby			**1 984 183,94**	**1 774 711,94**	**1 827 655**	**1 832 823,93**	**2 036 785**	**2 036 785**	**0**	**587 300,28**
41	111003	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	1 984 183,94	1 774 711,94	1 827 655	1 832 823,93	2 036 785	2 036 785	0	587 300,28
120 Dane z majetku			**121 292,84**	**124 908,10**	**122 000**	**124 370,84**	**123 050**	**123 050**	**0**	**978,59**
121 Daň z nehnuteľnosti			**121 292,84**	**124 908,10**	**122 000**	**124 370,84**	**123 050**	**123 050**	**0**	**978,59**
41	121 001	Z pozemkov	23 364,62	25 476,99	25 000	25 504,66	25 350	25 350	0	145,76
41	121 002	Zo stavieb	84 496,14	84 540,90	82 500	84 110,62	83 000	83 000	0	548,72
41	121 003	Z bytov	13 432,08	14 890,21	14 500	14 755,56	14 700	14 700	0	284,11
133 Dane za špecifické služby			**137 154,39**	**134 231,53**	**137 066**	**137 628,33**	**134 862**	**135 012**	**150**	**88 464,40**
41	133001	Za psa	7 419,41	8 298,64	8 300	8 118,20	8 100	8 100	0	88,54
41	133001	Za nevyherné hracie prístroje	0,00	0,00	0	0,00	66	66	0	0,00
41	133004	Za predajné automaty	132,00	66,00	66	66,00	66	66	0	66,00
41	133006	Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	180,84	140,25	150	62,70	80	230	150	178,20
41	**133012**	**Za užívanie verejného priestranstva (spolu)**	**8 390,35**	**7 765,31**	**7 550**	**12 249,79**	**9 550**	**9 550**	**0**	**200,74**
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva (plagáty)	27,76	68,79	50	60,92	50	50	0	6,54
41	133012	Za úžívanie verejného priestranstva (trhovisko - drobný predaj + predajné stánky)	4 504,09	4 564,62	4 000	6 895,20	7 000	7 000	0	190,00
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva (jednorazovvý predaj BS)	3 858,50	3 113,00	3 500	4 653,00	2 500	2 500	0	0,00
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva, parkoviská + ostatné	0,00	18,90	0	640,67	0	0	0	4,20
41	133013	Za komunálne odpady	121 031,79	117 961,33	121 000	117 131,64	117 000	117 000	0	87 930,92
200 Nedaňové príjmy			**396 584,72**	**248 650,06**	**240 540**	**272 725,23**	**235 583**	**286 790**	**51 207**	**38 353,39**
212 Príjmy z vlastníctva			**85 156,51**	**74 232,11**	**84 920**	**98 406,35**	**92 048**	**92 048**	**0**	**11 221,13**
41	212002	Z prenajatých pozemkov	1 668,70	1 793,45	1 928	1 181,28	3 123	3 123	0	914,69
41	212003	Z prenajatých budov a zariadení	6 770,69	5 327,46	5 473	5 514,96	4 950	4 950	0	1 073,65
41	212003	Z prenajatých bytov	249,00	41,50	0	0,00	0	0	0	0,00
41	212003	Z nájmu bytov v bytovom dome č. 43 /1	25 479,66	25 519,05	25 226	24 889,97	25 226	25 226	0	2 661,44
41	212003	Z nájmu bytov nad školskou jedálňou č. 540	7 349,42	7 386,38	7 289	7 191,22	7 289	7 289	0	581,37
41	212003	Z nájmu zariadenia CZT ZŠ Turzovka a Energetika s.r.o	30 508,52	21 083,37	26 833	24 916,71	24 917	24 917	0	0,00
41	212003	Z nájmu za zariadenie Energetika spol. s.r.o	6 639,00	6 638,89	6 659	6 638,78	9 959	9 959	0	0,00
41	212003	Z nájmu za zariadenie T- services s.r.o KDS	0,00	0,00	3 000	3 000,00	3 520	3 520	0	0,00
41	212003	Z nájmu reklamné plochy	1 360,00	1 270,00	0	1 500,00	0	0	0	0,00
41	212003	Z nájmu Vodovod Vyšný koniec	3,95	3,95	4	7,90	4	4	0	0,00
41	212003	Z nájmu informačné tabule	23,90	24,38	30	62,44	60	60	0	12,44
41	212003	Z nájmu za hrobové miesta	5 103,67	5 143,68	8 478	23 503,09	13 000	13 000	0	5 977,54

PRÍJMY			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			**201 917,46**	**160 440,19**	**137 109**	**155 093,54**	**141 785**	**145 136**	**3 351**	**24 893,08**
221 Administratívne poplatky			**40 738,32**	**42 000,73**	**34 500**	**40 003,90**	**34 900**	**34 900**	**0**	**2 348,00**
41	221004	Spravné poplatky	9 651,32	13 600,73	11 600	11 603,90	12 000	12 000	0	2 248,00
41	221004	Spravné poplatky -výherné hracie prístroje	31 087,00	28 400,00	22 900	28 400,00	22 900	22 900	0	100,00
222 Pokuty, penále a iné sankcie			**2 208,94**	**1 560,00**	**2 500**	**2 271,62**	**2 250**	**2 250**	**0**	**242,88**
41	222003	Za porušenie predpisov (priestupky)	454,96	685,00	500	435,00	450	450	0	50,00
41	222003	Za porušenie predpisov -stav. poriadok, za oneskorené úhrady DZN, Poplatok za odpad a pod. (penále, pokuty a upomienky)	710,98	0,00	500	511,62	500	500	0	37,88
41	222003	Mestská polícia - priestupky	1 043,00	875,00	1 500	1 325,00	1 300	1 300	0	155,00
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod.predaja a sl.			**156 553,53**	**114 643,39**	**97 709**	**110 795,41**	**102 471**	**105 822**	**3 351**	**20 540,75**
41	223001	Ostatné služby - vodné a stočné, teplo , el. energia (byty)	650,04	108,34	0	0,00	0	0	0	0,00
41	223001	Poplatky (DUHA + ostatné poplatky)	26 127,75	14 820,16	2 500	5 159,29	4 000	4 000	0	798,82
41	223001	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo	30 923,06	22 356,85	22 556	23 276,36	22 556	22 556	0	0,00
41	223001	Platby za vedenie účtovej agendy Mikroregión	341,28	359,40	353	363,09	353	353	0	0,00
41	223001	Separovaný zber (ENVIPAK)	3 305,55	8 205,91	5 500	5 178,88	5 500	5 500	0	2 130,42
41	223001	Poplatok za uloženie odpadu na skladke v katastri	89 940,94	65 354,05	65 000	74 187,92	65 000	65 000	0	17 001,18
41	223001	Cintorinské poplatky - za poskytnuté služby DS	1 213,00	1 791,39	1 500	1 427,69	1 500	1 500	0	610,33
41	223001	Sociálne nástroje SZ	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
41	223001	Preplatenie režijných nákladov spojených s obstaraním infokioskov od obcí v rámci Mikroregiónu Horných Kysúc	4 051,91	1 601,29	300	1 202,18	0	3 351	3 351	0,00
41	223001	Podiel obcí - spoluúčasť na softwarové vybavenie -Infok.	0,00	0,00	0	0,00	2 362	2 362	0	0,00
41	223001	Príspevok od obce Dlhá nad Kys. pre DHZ	0,00	0,00	0	0,00	1 200	1 200	0	0,00
41	223004	Poplatky a platby za prebytočný majetok	0,00	46,00	0	0,00	0	0	0	0,00
41	223001	Príspevok na žiaka od iných obcí - školné CVČ	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			**2 416,67**	**2 236,07**	**2 400**	**2 022,61**	**2 164**	**2 164**	**0**	**1 761,45**
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 416,67	2 236,07	2 400	2 022,61	2 164	2 164	0	1 761,45
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov			**806,43**	**660,34**	**600**	**958,64**	**600**	**600**	**0**	**237,00**
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	806,43	660,34	600	958,64	600	600	0	237,00
292 Iné nedaňové príjmy			**108 704,32**	**13 317,42**	**17 911**	**18 266,70**	**1 150**	**49 006**	**47 856**	**2 002,18**
41	292008	Z výťažkov z lotérii a iných podobných hier	1 410,18	1 070,56	1 000	1 153,72	1 150	1 150	0	326,08
41	292006	Z náhrad poistného plnenia (Havarijný stav ZŠ Tka)						46 179	46 179	0,00
41	292012	Strabarg - vrátka - dobropis z roku 2011	107 294,14	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
41	292012	Vrátky (dobropisy el. energia,)	0,00	2 618,03	4 061	4 060,95	0	1 317	1 317	1 316,68
41	292017	Vrátky (náhrady trov a úrokov - náhrady škody)	0,00	9 628,83	0	201,83	0	360	360	359,42
131D	292017	Vrátky - Denny stacionár - nevyčerp. finančné prostriedky z roku 2013	0,00	0,00	12 850	12 850,20	0	0	0	0,00
300 Granty a transfery			**1 087 585,30**	**1 192 701,24**	**1 119 097**	**1 117 081,06**	**1 113 041**	**1 254 974**	**141 933**	**297 571,11**
311 Granty			**1 400,00**	**9 842,00**	**3 330**	**3 330,00**	**0**	**800**	**800**	**0,00**
11H	311	Grant - sociálny projekt ŽSK - vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - Prázdniny v Duhe rok 2013, leto s deťmi 2014, Leto s kamaratmi rok 2015	800,00	800,00	700	700,00	0	800	800	0,00
111	311	SPP Projekt Samospráva deťom	0,00	8 000,00	0	0,00	0	0	0	0,00

PRÍJMY			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
71	311	Nadácia Orange- projekt - na vykonávanie implementovaných aktivit	0,00	0,00	2 000	2 000,00	0	0	0	0,00
111	311	Otváraj sa brána - spoluúčasť pri financovani projektu SPP	0,00	870,00	0	0,00	0	0	0	0,00
71	311	Granty - sponzorské dary	600,00	172,00	630	630,00	0	0	0	0,00
312 Transfery v rámci verejnej správy			**1 086 185,30**	**1 182 859,24**	**1 115 767**	**1 113 751,06**	**1 113 041**	**1 254 174**	**141 133**	**297 571,11**
111	312001	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - stravovanie	7 721,00	7 208,00	8 500	6 315,00	7 500	7 500	0	1 787,00
111	312001	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - školské potreby	1 460,80	1 361,20	2 000	1 128,80	1 800	1 800	0	381,80
111	312001	MPSV a R - Útulňa svät. Jozefa - Denný stacionár	0,00	22 080,00	0	0,00	0	0	0	0,00
111	312001	MDV a RR ŠR-cestná infraštruktúra - údržba MK	0,00	11 071,31	0	0,00	0	0	0	0,00
111	312012	Zo ŠR - Dotácia 5% na financovanie platov - originálne kompetencie	0,00	26 309,00	0	0,00	0	0	0	0,00
111	312001	Zo ŠR - rodinné prid.(záškoláctvo- osobitný príjemca)	1 292,02	2 585,53	2 600	2 542,53	2 600	2 600	0	635,04
111	312001	Zo ŠR - sociál.dávky vyplácane prostred. Mesta- (osobitný príjemca)	0,00	2 700,72	4 800	4 801,99	4 800	4 800	0	1 853,64
111	312012	Zo ŠR školstvo prenesené kompetencie (ZŠ)	892 171,00	952 268,00	955 442	955 442,00	995 510	995 510	0	248 878,00
111	312012	Zo ŠR školstvo - kreditové príplatky + mimoriadné odmeny ped. pracov.	16 692,00	782,00	7 160	7 160,00	0	0	0	0,00
111	312012	Zo ŠR školstvo - príspevok zo sociálne znevyhodneného prostredia - výchova a vzdelávanie žiakov	3 067,00	2 700,00	2 150	2 153,00	2 150	2 150	0	556,50
	312012	Zo ŠR - Asistent učiteľa pre žiakov zo zdr. znev.	3 600,00	3 600,00	3 900	3 900,00	3 900	3 900	0	1 365,00
111	312012	Zo ŠR odchodné zamestnancov ZŠ	4 795,00	0,00	1 823	1 823,00	4 020	4 020	0	0,00
111	312012	Zo ŠR doprava žiakov (ZŠ)	4 180,64	4 341,30	4 408	4 407,60	4 400	4 400	0	0,00
111	312012	Zo ŠR vzdelávacie poukazy (ŠK,CVČ, ZUŠ))	30 467,40	23 496,00	17 346	17 346,00	18 225	18 225	0	5 598,00
111	312012	Zo ŠR dotácia - predškoláci	11 382,00	12 656,00	13 672	13 672,00	14 323	14 323	0	3 581,00
111	312012	Zo ŠR školský úrad - dotácia	12 960,00	12 836,00	13 045	13 045,00	13 812	13 812	0	4 604,00
111	312012	Zo ŠR - uzem.rozh.stav. poriadok	7 163,79	7 227,96	7 192	7 191,69	7 146	7 146	0	7 146,12
111	312012	Zo ŠR - životné prostredie	832,77	815,53	725	724,74	719	719	0	0,00
111	312012	Zo ŠR - úsek miestnych a účelových komunikácií	402,87	411,14	334	334,07	332	332	0	0,00
111	312012	Zo ŠR na matričnú činnosť	8 761,85	8 880,25	9 086	9 086,42	9 103	9 103	0	9 102,57
111	312012	Zo ŠR na evidenciu obyvat. (podľa počtu ŠÚ)	2 541,99	2 564,76	2 552	2 551,89	2 536	2 536	0	2 535,72
111	312001	Zo ŠR + Európský sociálny fond -(aktivačný príspevok z roku 2011,)	667,02	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
111	312001	Zo ŠR + Európský sociálny fond -(aktivačný príspevok rok 2012)	3 137,52	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
11T1 11T2	312001	Zo ŠR + Európský sociálny fond -(aktivačný príspevok na rok 2013)	0,00	3 662,60	2 640	2 640,08	0	0	0	0,00
111	312001	Zo ŠR + Európský sociálny fond - (aktivačný príspevok na rok 2014) + dobrovoľnická činnosť	0,00	0,00	3 434	1 600,32	1 218	1 157	-61	1 157,03
111	312001	Zo ŠR + Európský sociálny fond - (aktivačný príspevok na rok 2015) + dobrovoľnická činnosť do 30.4.2015 (1914,20 €) aktivačné od 1.5.do 31.10.15 (5376 €), dobrovoľ. činnosť od 1.4.15 do 30.9.15 (4082,40 €)	0,00	0,00	0	0,00	2 662	11 372	8 710	478,55
111	312001	Zo ŠR + Európský sociálny fond - (§54 od 1.4.-30.9.15)	0,00	0,00	0	0,00	0	52 613	52 613	0,00
111	312001	Zo ŠR + Európský sociálny fond - (§54 od 1.7.-31.12.15)	0,00	0,00	0	0,00	0	58 459	58 459	0,00
111	312001	Zo ŠR + Európský sociálny fond - (§50 od 1.5.-31.1.16)	0,00	0,00	0	0,00	0	5 040	5 040	0,00

PRÍJMY			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
111	312001	Zo ŠR, EÚ - mikroprojekty SR-ČR - Beskydy to naše dedičstvo	5 890,07	7 275,98	0	0,00	0	0	0	0,00
111	312001	Zo ŠR - Voľby NR SR rok 2012	5 290,96	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
111	312001	Voľby do VÚC rok 2013	0,00	4 446,73	0	0,00	0	0	0	0,00
111	312001	Voľby do Európskeho parlamentu rok 2014	0,00	0,00	6 062	6 062,47	0	0	0	0,00
111	312001	Voľby Prezidenta rok 2014	0	0	9 653	9 652,52	0	0	0	0,00
111	312001	Komunálne voľby 2014	0	0	6 007	6 006,77	0	0	0	0,00
111	312001	REFERENDUM rok 2015	0	0	0	0,00	0	3 840	3 840	3 840,00
111	312001	ÚPSVR - refundácia nákladov na povodne rok 2012	9 606,85	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
111	312001	ÚPSV a R - revitalizácia povodne (vyúčtovanie z roku 2011, 2012)	2 674,77	5 006,00	0	0,00	0	0	0	0,00
111	312001	MK SR Dotácia - kultúrne leto	0,00	1 500,00	0	0,00	0	0	0	0,00
1AC2	312001	ÚPSV a R - chranená dielňa - príspevok - nová zmluva	0,00	0,00	4 071	4 071,14	16 285	16 817	532	4 071,14
11T1	312001	ÚPSV a R - chranená dielňa - príspevok	9 238,19	21 012,22	10 005	10 004,94	0	0	0	0,00
111	312001	ÚPSVaR-ochrana pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie	10 789,44	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
111	312001	Záchranné práce počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita	8 914,71	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
111	312001	MŠVVŠ SR - dotácia - vyúčba dopravnej výchovy - CVČ	2 988,00	3 713,00	0	0,00	0	0	0	0,00
111	312001	Enviromentálny fond - rozvoj odpadového hospodárstva - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadkov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
11S1 11S2	312001	Mikroprojekt SR - PR cezhraničná spolupráca - Kultúra putuje cez hranice - podujatia TL	0,00	42,50	10 457	10 456,88	0	0	0	0,00
111	312001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - **refundácia**	11 013,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00
111	312001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - **refundácia - Metylovice**	3 215,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00
111	312001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-PL- spolupráca hasičov - **refundácia**	3 266,72	2 172,52	0	0,00	0,00	0	0	0,00
111	312001	Projekt ZŠ Turzovka - 12 mesiačikov	0,00	818,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00
111	312001	Projekty - z fondov EÚ - regenerácia sídiel - na základe **refundácie - bežné výdavky**	0,00	26 525,38	0	0,00	0,00	0	0	0,00
111	312001	Projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka - (poskytnutá dotácia na BV)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 000	12 000	0,00
11S1, 1152	312001	Projekty - z fondov EÚ - Infokiosky - na základe **refundácie - bežné výdavky**	0,00	789,61	6 703	9 630,21	0,00	0	0	0,00
41	312007	Poskytnutý transfer na žiaka od iných obcí - školné CVČ	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0	0,00
330 Zahraničné granty										
340 Zahraničné transfery										
Bežné príjmy spolu :			**3 726 801,19**	**3 475 202,87**	**3 446 358**	**3 484 629,39**	**3 643 321**	**3 836 611**	**193 290**	**1 012 667,77**

PRÍJMY			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
Kapitalové príjmy			**Skutočné plnenie 2012**	**Skutočné plnenie rok 2013**	**Rozpočet na rok 2014**	**Skutočné plnenie rok 2014**	**Schválený rozpočet na rok 2015**	**I.zmena na rok 2015**	**Rozdiel**	**Čerpanie k 31.3.2015**
			v eurách	v eurách	**v eurách**	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
230 Kapitalové príjmy			**82 843,40**	**8 134,98**	**9 500**	**18 900,37**	**13 500**	**33 300**	**19 800**	**23 675,00**
43	231	Príjmy z predaja kapitalových aktív byty blok č. 13, (pre rok 2013 272- vrátená zľava poskytnutá pri odpredaji)	0,00	263,93	0	0,00	0	0	0	0,00
43	231	Príjmy z predaja kapit. aktív. byt 272	244,45	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív - akcie Prima banka	0,00	0,00	0	0,00	0	19 800	19 800	19 800,00
43	231	Príjmy z predaja kap. aktív bytov v bytov. dome č. 13	17 274,88	0,00	0	2 797,71	0	0	0	0,00
43	231	Príjmy z predaja garáži	605,00	300,00	0		0	0	0	0,00
43	231	Príjmy z predaja cestných panelov	8 203,74	0,00			0	0	0	0,00
43	231	Príjmy z predaja - krypty	6 408,00	6 806,00	6 500	9 928,00	7 000	7 000	0	3 875,00
43	231	Príjmy z predaja bloku č. 311 - nebytové priestory (OVS 83.533,18 € + nájomnící bytov 7.638,23 €).	7 638,23	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
43	231	Príjmy z predaja zariadenia Bencalor	1 904,90	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
43	231	Príjmy z predaja zariadenia CZT - Energetika	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
43	231	Príjmy z predaja - nebyt. priestory (zub. oddelenie) Blok č. 43	22 400,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
43	231	Príjmy z predaja - nebyt. priestory (bývala DOS) - Blok č. 13	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
43	231	Príjmy z predaja hasičského vozidla (LIAZ)	12 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
43	231	Príjmy z predaja pozemku pri bloku 311 (OVS 2.786,34 €, nájomníci bytov 364,- €)	364,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
43	233	Príjmy z predaja pozemkov - nebytové priestory - zub. oddelenie č. 43	612,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
43	233	Príjmy z predaja pozemkov - byt v bytovom dome č. 13	40,96	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
43	233	Príjmy z predaja pozemkov - nebytové priestory - bývala DOS č. 13	188,27	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	4 958,97	765,05	3 000	6 174,66	6 500	6 500	0	0,00
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - pri bytovom dome č. 566 - pozemok pod parkovacie miesta	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
320 Tuzemské kapitalové granty a trasfery			**1 125 518,54**	**333 861,52**	**328 652**	**93 802,12**	**249 850**	**359 850**	**110 000**	**0,00**
111	322001	Projekty - z fondov EÚ - infokiosky - na základe **refundácie**	0,00	50 920,81	73 382	73 381,80	0	0	0	0,00
111	322001	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - na základe **predfinancovania**	0,00	0,00	249 850	0,00	249 850	249 850	0	0,00
111	322001	Projekty - z fondov EÚ - regenerácia sídiel - na základe **refundácie**	369 894,37	30 352,84	0	0,00	0	0	0	0,00

PRÍJMY			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
111	322001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-PR - spolupráca hasičov - na základe **refundácie**	0,00	148 200,00	0	0,00	0	0	0	0,00
111	322001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov	283 860,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
111	322001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - Metylovice	193 604,17	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
111	322001	MŽP - eurofondy - čisté mesto bez odpadov - na základe **refundácie**	278 160,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
111	322001	Enviromentálny fond - rozvoj odpadového hospodárstva - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozlozitelných odpadkov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
11S1 11S2	322001	Mikroprojekt SR - PL cezhraničná spolupráca -rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra na základe **refundácie**	0,00	4 387,87	5 420	5 420,32	0	0	0	0,00
111	322001	Zo ŠR MV - SR - Projekt Bezpečnosť na cestách - dopravné ihrisko	0,00	0,00	0	15 000,00	0	0	0	0,00
111	322001	MŽP - eurofondy - Projekt bioodpady a čo s nimi - na základe **refundácie**	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
111	322001	MŽP - eurofondy - Projekt Turzovka - čisté mesto - ochrana ovzdušia (vybudovanie zachytných parkovísk, nákup čist. techniky, revitálizácie neudržiavaných plôch) - na základe **refundácie**	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
111	322001	Projekt - Rekonštrukcia v priestoroch budovy MsÚ - výstavba vyťahu	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
111	322001	Projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka (dotácia zo ŠR - MŠ Turzovka)	0,00	0,00	0	0,00	0	110 000	110 000	0,00
111	322001	Zo ŠR - MŠ Dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav	0,00	100 000,00	0	0,00	0	0	0	0,00
330 Zahraničné kapitalové granty										

PRÍJMY	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
Kapitalové príjmy spolu :	**1 208 361,94**	**341 997**	**338 152**	**112 702,49**	**263 350**	**393 150**	**129 800**	**23 675,00**

Príjmové finančné operácie			Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
450 Z ostatných finančných operácií			**513 906,99**	**141 166,36**	**598 135**	**530 145,04**	**206 782**	**367 961**	**161 179**	**8 781,66**
41	411007	Zo splátok návratných finančných operácií	0,00	0,00	0	3 319,18	0	0	0	0,00
131D	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z roku 2012,2013,2014	36 464,58	19 702,06	33 461	33 461,44	8 782	8 782	0	8 781,66
131D	453	Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky z roku 2013 Voľby do VÚC	0,00	0,00	117	116,85	0	0	0	0,00
	453	Nevyčerpaná dotácia z roku 2014 - dotácia projekt bezpečnosť na cestách	0,00	0,00	0	0,00	15 000	15 000	0	0,00
46	454 001	Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z roku 2012,2013 , 2014(záverečný účet - FR)	258 107,69	121 464,30	353 043	353 043,00	183 000	344 179	161 179	0,00
46	454 001	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov (FR)	204 034,72	0,00	211 514	140 204,57	0	0	0	0,00
46	454 002	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov FKaŠ	15 300,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finačné výpomoci			**542 411,30**	**0,00**	**390 000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
52	513 002	Dlhodoby úver na výstavbu MK a chodníkov	258 551,30	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
52	513 002	Dlhodoby úver na výstavbu športovej haly v Závodi	0,00	0,00	390 000	0,00	0	0	0	0,00
52	513 001	Preklenovací úver - refundácia projekt - cezhraničnej spolupráce SR-ČR- Hasičské vozidlo	283 860,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
Príjmové finančné operácie spolu :			**1 056 318,29**	**141 166,36**	**988 135**	**530 145,04**	**206 782**	**367 961**	**161 179**	**8 781,66**

Rekapitulácia príjmov							
Bežné príjmy	3 726 801,19	3 475 202,87	3 446 358	3 484 629,39	3 643 321	3 836 611	193 290	1 012 667,77
Kapitálové príjmy	1 208 361,94	341 996,50	338 152	112 702,49	263 350	393 150	129 800	23 675,00
Príjmové finančné operácie	1 056 318,29	141 166,36	988 135	530 145,04	206 782	367 961	161 179	8 781,66
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary	96 716,81	120 562,43	68 451	68 513,85	61 078	61 078	0	15 837,23
Tranfery a granty v školských zariadeniach		0,00	43 886	45 178,64	32 180	32 180	0	7 030,86
Rozpočtové príjmy s p o l u :	**6 088 198,23**	**4 078 928,16**	**4 884 982**	**4 241 169,41**	**4 206 711**	**4 690 980**	**484 269**	**1 067 992,52**
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)			3 558 695	3 598 321,88	3 736 579,00	3 929 869,00	193 290	1 035 535,86
Celkový rozpočet mesta bez školských zariadení			4 772 645	4 127 476,92	4 113 453,00	4 597 722,00	484 269	1 045 124,43
Školy a školské zariadenia			112 337	113 692,49	93 258,00	93 258,00	0	22 868,09
			4 884 982	**4 241 169,41**	**4 206 711**	**4 690 980**	**484 269**	**1 067 992,52**

PRÍJMY	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov na rok 2014:

Názov subjektu	Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
Materská škola Turzovka	19 784,42	21 199,11	16 109	15 999,09	15 100	15 100	0	4 595,00
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR	0,00	0,00	2 439	2 610,40	0	0	0	0,00
Školská jedáleň MŠ Turzovka	7 136,72	10 365,62	10 500	10 273,36	9 550	9 550	0	2 388,84
Základná škola Turzovka	5 043,99	10 248,07	5 300	5 659,96	2 200	2 200	0	405,99
Základná škola Turzovka	0,00	0,00	3 800	4 830,87	0	0	0	0,00
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	25 271,76	28 795,50	30	33,20	30	30	0	0,00
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	0,00	0,00	30 570	30 560,37	31 680	31 680	0	7 030,86
Školský klub	6 313,50	6 285,00	7 170	7 204,72	7 990	7 990	0	2 260,00
Základná umelecká škola	15 317,32	14 905,05	14 871	14 872,13	15 508	15 508	0	3 826,40
Základná umelecká škola	0,00	0,00	3 572	3 672,00	500	500	0	0,00
Centrum voľného času Turzovka	17 849,06	28 764,08	14 471	14 471,39	10 700	10 700	0	2 361,00
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	0,00	0,00	3 505	3 505,00	0	0	0	0,00
S p o l u :	**96 716,77**	**120 562,43**	**112 337**	**113 692,49**	**93 258**	**93 258**	**0**	**22 868,09**

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú súčasťou bežného rozpočtu mesta

ZŠ,ŠJ.ŠKD	46 870	48 289,12	41 900	41 900	0	9 696,85
MŠ a ŠJ	29 048	28 882,85	24 650	24 650	0	6 983,84
ZUŠ	18 443	18 544,13	16 008	16 008	0	3 826,40
CVČ	17 976	17 976,39	10 700	10 700	0	2 361,00
Spolu :	**112 337**	**113 692,49**	**93 258**	**93 258**	**0**	**22 868,09**

Vzdelávacie poukazy zo ŠR podľa jednotlivých subjektov :

Názov subjektu	Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	I. zmena rozpočtu na rok 2015	Rozdiel	Čerpanie k 31.3.2015
Školský klub	3 166,80	2 859,60	1 723	1 722,84	0	0	0	0,00
Centrum voľného času	25 543,20	19 644,60	15 623	15 623,16	18 225	18 225	0	5 598,00
Základná umelecká škola	1 757,40	991,80	0	0,00	0	0	0	0,00
S p o l u :	**30 467,40**	**23 496,00**	**17 346**	**17 346,00**	**18 225**	**18 225**	**0**	**5 598,00**

Vzdelávacie poukazy sú rozpočtované v príjmovej tabuľkovej časti rozpočtu.

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta

Zverejnené dňa 18.5.2015