

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016

PRÍJMY			Rok 2016					
			Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016	II. zmena rozpočtu schválená 27.4.2016	III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016	IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	Rozdiel v eurách
100 Daňové príjmy			2 540 005	2 540 005	2 540 005	2 540 005	2 541 005	2 566 335
111 Daň z príjmov fyzickej osoby			2 280 570	2 280 570	2 280 570	2 280 570	2 280 570	2 304 600
41	111	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	2 280 570	2 280 570	2 280 570	2 280 570	2 280 570	2 304 600
120 Dane z majetku			126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	0
121 Daň z nehnuteľnosti			126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	0
41	121	Daň z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty)	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000
133 Dane za špecifické služby			133 435	133 435	133 435	133 435	134 435	135 735
41	133	Za psa	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
41	133	Nevyherné hracie prístroje, predajné automaty	105	105	105	105	105	105
41	133	Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	230	230	230	230	230	230
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva (spolu)	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000	10 300
41	133	Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky)	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000	10 300
41	133	Za komunálne odpady	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000
200 Nedaňové príjmy			232 920	232 920	233 920	250 540	246 449	252 944
212 Príjmy z vlastníctva			86 130	86 130	86 130	86 130	90 207	90 207
41	212	Z prenajatých pozemkov	2 110	2 110	2 110	2 110	6 187	6 187
41	212	Z prenajatých budov a zariadení - zariad. Energetika, CZT ZŠ Tka, reklamné plochy, vod. V.k., inf. tabule na stlpoch VO, T -services- zariadenie a KDS	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500
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
41	212	Z nájmu za hrobové miesta	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			145 090	145 090	145 090	154 090	147 142	145 727

PRÍJMY			Rok 2016						
			Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016	II. zmena rozpočtu schválená 27.4.2016	III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016	IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
221 Administratívne poplatky			34 900	34 900	34 900	34 900	34 900	34 900	0
41	221	Spravné poplatky +výherné hracie prístroje	34 900	34 900	34 900	34 900	34 900	34 900	0
222 Pokuty, penále a iné sankcie			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
41	222	Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MP)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod.predaja a			107 000	107 000	107 000	116 000	109 052	107 637	-1 415
41	223	Ostatné služby - ostatné poplatky, režij. náklady infokiosky, príspevok obec Dlhá nad Kysúcou - DHZM, prebytočný hnuiteľný majetok	3 200	3 200	3 200	3 200	6 500	6 500	0
41	223	Opatrovateľská služba (klient - projekt 6 opatrovateľiek)	10 400	10 400	10 400	10 400	152	152	0
41	223	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	0
41	223	Separovaný zber (ENVIPAK - 2 000 €, elektroodpad 2 200 €)	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	2 585	-1 615
41	223	Poplatok za uloženie odpadu na skladke v katastri	65 000	65 000	65 000	74 000	74 000	74 000	0
41	223	Cintorinské poplatky - za poskytnuté služby DS	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 500	200
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	0
41	229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	0
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov			600	600	600	600	1 100	1 100	0
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	600	600	600	600	1 100	1 100	0
292 Iné nedaňové príjmy			1 100	1 100	2 100	9 720	8 000	15 910	7 910
41	292	Z výťažkov z lotérii a iných podobných hier	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 300	200
41	292	Z náhrad poistného plnenia , vrátky - dobropisy - el. energia,)	0	0	1 000	8 620	6 900	6 900	0
41	292	Iné - preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia					0	7 710	7 710
300 Granty a transfery			1 272 337	1 272 337	1 290 236	1 312 852	1 274 453	1 253 439	-21 014
311 Granty			0	0	0	3 690	4 790	4 790	0

PRÍJMY			Rok 2016						
			Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016	II. zmena rozpočtu schválená 27.4.2016	III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016	IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
11H	311	Dobrovoľná požiarna ochrana príspevok	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0
11H	311	Sociálny projekt ŽSK - Podajme si ruky				690	690	690	0
71	311	Grant - Mikroregion Horné Kysuce				0	100	100	0
11H, 71	311	Grant - projekt ŽSK, granty sponzorské dary.	0	0	0	0	1 000	1 000	0
312 Transfery v rámci verejnej správy			1 272 337	1 272 337	1 290 236	1 309 162	1 269 663	1 248 649	-21 014
111	312	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - stravovanie	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	2 300	-4 200
111	312	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - školské potreby	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	500	-1 000
111	312	Zo ŠR - sociál.dávky vyplácané prostred. Mesta- (osobitný príjemca+ rodinné prídavky zaškolactvo)	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	0
111	312	Zo ŠR školstvo prenesené kompetencie (kreditové príplatky, mimor. odmeny)	1 050 072	1 050 072	1 050 072	1 050 072	1 050 072	1 048 100	-1 972
111	312	Zo ŠR školstvo - príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia - výchova a vzdelávanie žiakov	1 170	1 170	1 170	1 199	1 199	799	-400
111	312	Zo ŠR - Asistent učiteľa pre žiakov zo zdr. znev.	4 100	4 100	4 100	4 260	4 260	4 346	86
111	312	Zo ŠR odchodné zamestnancov ZŠ	7 070	7 070	7 070	5 524	5 524	1 035	-4 489
111	312	Zo ŠR doprava žiakov (ZŠ)	4 720	4 720	4 720	5 145	5 145	4 580	-565
111	312	Zo ŠR - dotácia na lyžiarský vycvík	10 200	10 200	10 200	10 050	10 050	10 050	0
111	312	Zo ŠR vzdelávacie poukazy (ŠK,CVČ, ZUŠ) od roku 2015 CVČ)	17 130	17 130	17 130	17 130	17 291	17 292	1
111	312	Zo ŠR dotácia - predškólaci	11 880	11 880	11 880	11 880	11 555	11 556	1
111	312	Zo ŠR školský úrad - dotácia	13 461	13 461	13 461	13 461	13 461	13 461	0
111	312	Zo ŠR - uzem.rozh.stav. poriadok	7 124	7 124	7 124	7 124	7 124	7 124	0
111	312	Zo ŠR - životné prostredie	720	720	720	720	720	720	0
111	312	Zo ŠR - úsek miestnych a účelových komunikácií	330	330	330	330	330	330	0
111	312	Zo ŠR na matričnú činnosť	9 683	9 683	9 683	9 614	9 614	9 614	0
111	312	Zo ŠR na evidenciu obyvateľ. (podľa počtu ŠÚ)	2 536	2 536	2 536	2 528	2 528	2 528	0
111	312	Zo ŠR na register adries	0	0	0	62	62	62	0
111	312	Zo ŠR - učebnice ZŠ Turzovka	2 270	2 270	2 270	3 278	3 278	3 536	258

PRÍJMY			Rok 2016						
			Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016	II. zmena rozpočtu schválená 27.4.2016	III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016	IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
11S1		Mikroprojekt SR - PR cezhraničná spolupráca -							
11S2	312	Kultúra putuje cez hranice - podujatia TL	0	0	0	0	0	0	0
111	312	Projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka - (poskytnutá dotácia na BV)	0	0	0	0	0	0	0
111	312	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	0	0	0	18 980	13 115	13 115	0
111	312	Vojnové hroby - dotácia	0	0	0	35	35	35	0
111	312	Mimoriadna situácia - lipa					0	2 059	2 059
11S1, 11S2	312	Projekty - z fondov EÚ - Infokiosky - na základe refundácie - bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0

330 Zahraničné granty									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bežné príjmy spolu :	4 045 262	4 045 262	4 064 161	4 103 397	4 061 907	4 072 718	10 811
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

PRÍJMY			Rok 2016						
			Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016	II. zmena rozpočtu schválená 27.4.2016	III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016	IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
Kapitálové príjmy			Rok 2016						
			Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016	II. zmena rozpočtu schválená 27.4.2016	III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016	IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
230 Kapitálové príjmy			19 640	19 640	19 640	24 640	25 807	25 807	0
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív byty blok č. 13, 272- vrátená zľava poskytnutá pri odpredaji	0	0	0	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív - akcie Prima bar	0	0	0	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky - nákladné auto LIAZ MPS - 2016)	9 640	9 640	9 640	9 640	9 640	9 640	0
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív - zariadení (dopravné prostriedky - požiar. auto NISSAN- 2016)	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0
43	231	Príjmy z predaja - krypty	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	3 000	3 000	3 000	3 000	4 167	4 167	0
320 Tuzemské kapitálové granty a trasfery			268 471	268 471	328 471	322 392	322 392	322 392	0
111	322	Projekty - z fondov EÚ - infokiosky - na základe refundácie	0	0	0	0	0	0	0
111	322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - na základe predfinancovania - I. etapa - zmena financovania na refundáciu	55 141	55 141	55 141	54 151	54 151	54 151	0

PRÍJMY			Rok 2016						
			Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016	II. zmena rozpočtu schválená 27.4.2016	III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016	IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
111	322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - II. etapa - na základe refundácie.	213 330	213 330	213 330	208 241	208 241	208 241	0
111	322	Projekty - z fondov EÚ - regenerácia sídiel - na základe refundácie	0	0	0	0	0	0	0
111	322	Projekt - Komunikačné spoločné zariadenia a opatrenia v k.ú. Turzovka	0	0	0	0	0	0	0
11S1 11S2	322	Mikroprojekt SR - PL cezhraničná spolupráca - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra na základe refundácie	0	0	0	0	0	0	0
111	322	Zo ŠR MV - SR - Projekt Bezpečnosť na cestách - dopravné ihrisko	0	0	0	0	0	0	0
111	322	Projekt - cvičiteľské zariadenie	0	0	0	0	0	0	0
111	322	Projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka (dotácia zo ŠR - MŠ Turzovka)	0	0	0	0	0	0	0
111	322	Zo ŠR - Dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	0

Kapitalové príjmy spolu :	288 111	288 111	348 111	347 032	348 199	348 199	0
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

Príjmové finančné operácie		Rok 2016						
		Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016	II. zmena rozpočtu schválená 27.4.2016	III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016	IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
450	Z ostatných finančných operácií	246 305	246 305	584 555	604 509	604 509	604 509	0

PRÍJMY			Rok 2016						
			Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016	II. zmena rozpočtu schválená 27.4.2016	III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016	IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
41	411	Zo splátok návratných finančných operácií	0	0	0	0	0	0	0
131D	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z roku 2013,2014	11 465	11 465	11 465	11 465	11 465	11 465	0
131D	453	Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky z roku 2013 Voľby do VÚC	0	0	0	0	0	0	0
46	453	Nevyčerpaná dotácia z rokov roku 2016 Rekonštr. MŠ (nadstavba 110 tis..), Havaria ZŠ Turzovka 19 410 € - dotácia zo ŠR	129 410	129 410	129 410	129 410	129 410	129 410	0
46	454	Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z roku 2013 , 2014, (záverečný účet - FR)	0	0	0	0	0	0	0
46	454	Prevod prostriedkov v roku 2015 posilnenie výdavkov - infokiosky 7300, energetika 5000, ZŠ havaria 500 €, úprava priestorov (pošta) 8000 €, projekt cvič. zariadenie 1457 €, rozšir. VO 12000 €)	0	0	0	0	0	0	0
46	454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov na posilnenie kap. výdavkov na základe rozpočtu rezervného fondu	105 430	105 430	443 680	463 634	463 634	463 634	0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			0	0	0	0	0	0	0
52	513	Dlhodobý úver na výstavbu MK a chodníkov	0	0	0	0	0	0	0
52	513	Dlhodobý úver na výstavbu športovej haly v Závodi	0	0	0	0	0	0	0
52	513	Preklenovací úver - refundácia projekt - Rekonštrukcia VO II. Etapa	0	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu :			246 305	246 305	584 555	604 509	604 509	604 509	0

PRÍJMY	Rok 2016						
	Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016	II. zmena rozpočtu schválená 27.4.2016	III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016	IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel

Rekapitulácia príjmov

Bežné príjmy	4 045 262	4 045 262	4 064 161	4 103 397	4 061 907	4 072 718	10 811
Kapitálové príjmy	288 111	288 111	348 111	347 032	348 199	348 199	0
Príjmové finančné operácie	246 305	246 305	584 555	604 509	604 509	604 509	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary	70 738	70 738	70 738	71 424	77 372	83 299	5 927
Tranfery a granty v školských zariadeniach	37 380	37 380	37 380	41 617	42 862	43 490	628
Rozpočtové príjmy s p o l u :	4 687 796	4 687 796	5 104 945	5 167 979	5 134 849	5 152 215	17 366
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)	4 153 380	4 153 380	4 172 279	4 216 438	4 182 141	4 199 507	17 366
Celkový rozpočet mesta bez školských zariadení	4 579 678	4 579 678	4 996 827	5 054 938	5 014 615	5 025 426	10 811
Školy a školské zariadenia	108 118	108 118	108 118	113 041	120 234	126 789	6 555
S p o l u :	4 687 796	4 687 796	5 104 945	5 167 979	5 134 849	5 152 215	17 366

PRÍJMY	Rok 2016						
	Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016	II. zmena rozpočtu schválená 27.4.2016	III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016	IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov rok 2016

Názov subjektu	Rok 2016						
	Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016	II. zmena rozpočtu schválená 27.4.2016	III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016	IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
Materská škola Turzovka	16 150	16 150	16 150	16 150	18 981	19 578	597
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR	0	0	0	0	1 245	1 830	585
Školská jedáleň MŠ Turzovka	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800	16 890	1 090
Základná škola Turzovka	2 200	2 200	2 200	2 490	2 490	6 013	3 523
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	0	0	0	920	920	1 500	580
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	40	40	40	40	40	40	0
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	37 380	37 380	37 380	38 947	38 947	38 410	-537
Školský klub	7 240	7 240	7 240	7 580	7 580	8 180	600
Školský klub - grant	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0
Základná umelecká škola	19 008	19 008	19 008	19 064	19 215	19 215	0
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)	0	0	0	250	250	250	0
Centrum voľného času Turzovka	10 300	10 300	10 300	10 300	13 266	13 383	117
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	0	0	0	0	0	0	0
Spolu :	108 118	108 118	108 118	113 041	120 234	126 789	6 555

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

ZŠ,ŠJ.ŠKD	46 860	46 860	46 860	51 477	51 477	55 643	4 166
MŠ a ŠJ	31 950	31 950	31 950	31 950	36 026	38 298	2 272
ZUŠ	19 008	19 008	19 008	19 314	19 465	19 465	0
CVČ	10 300	10 300	10 300	10 300	13 266	13 383	117
Spolu :	108 118	108 118	108 118	113 041	120 234	126 789	6 555

PRÍJMY	Rok 2016						
	Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016	II. zmena rozpočtu schválená 27.4.2016	III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016	IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel

Vzdelávacie poukazy zo ŠR podľa jednotlivých subjektov :

Názov subjektu	Rok 2016						
	Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016	II. zmena rozpočtu schválená 27.4.2016	III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016	IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016	Návrh V. zmena rozpočtu 2016	Rozdiel
Školský klub	0	0	0	0	0	0	0
Centrum voľného času	17 130	17 130	17 130	17 130	17 291	17 292	1
Základná umelecká škola	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u :	17 130	17 130	17 130	17 130	17 291	17 292	1

Schválil

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta