

## Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2015

### Príjmová časť

| Položka | Názov                                                                                                                    | Schválený<br>rozpočet | I. zmena<br>rozpočtu na rok<br>2015 na základe<br>dispozičného<br>opatrenia<br>primátora mesta | Návrh na II.<br>zmenu rozpočtu<br>na rok 2015 | Rozdiel |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 133006  | Za ubytovanie ubytovacie zariadenia                                                                                      | 80                    | 230                                                                                            | 0                                             | 0       |
| 212003  | Z nájmu za hrobové miesta                                                                                                | 13000                 | 12600                                                                                          | 0                                             | 0       |
| 223001  | Preplatenie režijných nákladov - infokiosky                                                                              |                       | 3351                                                                                           | 0                                             | 0       |
| 223001  | Ostatné služby                                                                                                           | 4000                  |                                                                                                | 4400                                          | 400     |
| 292006  | Z náhrad poistného plnenia (Havarijný stav ZŠ Turzovka)                                                                  | 0                     | 0                                                                                              | 46179                                         | 46179   |
| 292012  | Vrátky (dobropisy el. energia )                                                                                          | 0                     | 1317                                                                                           | 0                                             | 0       |
| 292017  | Vrátky (náhrady trov a úrokov, náhrady škody a ostat. vrátky)                                                            | 0                     | 360                                                                                            | 0                                             | 0       |
| 311     | Grant - sociálny projekt ŽSK - vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately (Leto s kamarátmi) | 0                     | 800                                                                                            | 0                                             | 0       |
| 312001  | Zo ŠR + Europský sociálny fond (aktivačný príspevok + dobrovoľnícka činnosť rok 2014)                                    | 1218                  | 1157                                                                                           | 0                                             | 0       |
| 312001  | Zo ŠR + Europský sociálny fond (aktivačný príspevok na rok 2015 do 31.10.2015 + dobrovoľnícka činnosť rok do 30.9.2015)  | 2662                  | 11372                                                                                          | 0                                             | 0       |
| 312001  | Zo ŠR + Europský sociálny fond ( § 54 od 1.4. do 30.9.2015)                                                              | 0                     | 52613                                                                                          | 0                                             | 0       |
| 312001  | Zo ŠR + Europský sociálny fond ( § 54 od 1.7. do 31.12.2015)                                                             |                       | 0                                                                                              | 58459                                         | 58459   |
| 312001  | Zo ŠR + Europský sociálny fond ( § 50 od 1.5. do 31.1.2016)                                                              | 0                     | 5040                                                                                           | 0                                             | 0       |
| 312001  | REFERENDUM                                                                                                               | 0                     | 3840                                                                                           | 0                                             | 0       |
| 312001  | ÚPSVa R chránená dielňa                                                                                                  | 16285                 | 16817                                                                                          | 0                                             | 0       |

| Položka | Názov                                                          | Schválený<br>rozpočet | I. zmena<br>rozpočtu na rok<br>2015 na základe<br>dispozičného<br>opatrenia<br>primátora mesta | Návrh na II.<br>zmenu rozpočtu<br>na rok 2015 | Rozdiel       |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 312001  | Projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka (poskytnutá dotácia na BV) | 0                     | 0                                                                                              | 12000                                         | 12000         |
| 231     | Príjmy z predaja cenných papierov Prima banka                  | 0                     | 19800                                                                                          | 0                                             | 0             |
| 312001  | Projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka (poskytnutá dotácia na KV) | 0                     | 0                                                                                              | 110000                                        | 110000        |
| 454001  | Zostatok finančných prostriedkov z roku 2014                   | 183000                | 0                                                                                              | 344179                                        | 161179        |
|         | <b>S p o l u :</b>                                             | <b>220245</b>         | <b>129297</b>                                                                                  | <b>575217</b>                                 | <b>388217</b> |

Ostatné položky v príjmovej časti rozpočtu ostali nezmenené.

|                                                                                    |           |           |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Schválený rozpočet na rok 2015                                                     | 4 206 711 |           |           |        |
| I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe<br>dispozičného opravného primátora mesta |           | 4 302 763 |           |        |
| II. zmena rozpočtu na rok 2015                                                     |           |           | 4 690 980 | 388217 |

| Položka | Názov | Schválený<br>rozpočet | I. zmena<br>rozpočtu na rok<br>2015 na základe<br>dispozičného<br>opatrenia<br>primátora mesta | Návrh na II.<br>zmenu rozpočtu<br>na rok 2015 | Rozdiel |
|---------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
|---------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|

### Výdavková časť

|          |                                                                |              |              |              |              |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Plánovanie, manžment a kontrola</b>                         | <b>18002</b> | <b>19037</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|          | Náhrada refundácie miezd poslancov                             | 500          | 1500         | 0            | 0            |
|          | Reprezentačné poslancov                                        | 1000         | 1500         | 0            | 0            |
|          | Primátor odstupné 2014                                         | 5589         | 5558         | 0            | 0            |
|          | Odstupné zástupca, prednosta                                   | 9113         | 8916         | 0            | 0            |
|          | Organizácia cestovné ruchu                                     | 1650         | 1563         | 0            | 0            |
|          | Asocia prednostov APÚMS                                        | 150          | 0            | 0            | 0            |
| <b>3</b> | <b>Interné služby mesta</b>                                    | <b>37659</b> | <b>58603</b> | <b>34000</b> | <b>28000</b> |
|          | <b>Bežné výdavky</b>                                           | <b>31659</b> | <b>20616</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|          | REFERENDUM                                                     | 0            | 3840         | 0            | 0            |
|          | Oprava a údržba priestory budova ( + prev. stroje, zariadenia) | 30000        | 15000        | 0            | 0            |
|          | Poradenské služby BOZP                                         | 1659         | 1776         | 0            | 0            |
|          | <b>Kapitálové výdavky</b>                                      | <b>6000</b>  | <b>37987</b> | <b>34000</b> | <b>28000</b> |
|          | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia                     | 0            | 3781         | 0            | 0            |
|          | Úprava priestorov v budove MsÚ Turzovka                        | 0            | 8206         | 0            | 0            |
|          | Úprava priestorov pre Mestské múzeum                           | 0            | 20000        | 0            | 0            |
|          | Nákup vypočtovej techniky                                      | 6000         | 6000         | 11000        | 5000         |
|          | Interierové vybavenie                                          | 0            | 0            | 3000         | 3000         |
|          | PD Zateplenie budovy MsÚ Turzovka                              | 0            | 0            | 20000        | 20000        |
| <b>5</b> | <b>Bezpečnosť a poriadok</b>                                   | <b>0</b>     | <b>1190</b>  | <b>6000</b>  | <b>6000</b>  |
|          | <b>Kapitálové výdavky</b>                                      | <b>0</b>     | <b>1190</b>  | <b>6000</b>  | <b>6000</b>  |
|          | Zmenové konanie (Projekt VO implemetačná doba do 31.12.2015)   | 0            | 1190         | 0            | 0            |
|          | Verejné osvetlenie - PD (nové VO)                              |              | 0            | 6000         | 6000         |

| Položka  | Názov                                                                                                   | Schválený<br>rozpočet | I. zmena<br>rozpočtu na rok<br>2015 na základe<br>dispozičného<br>opatrenia<br>primátora mesta | Návrh na II.<br>zmenu rozpočtu<br>na rok 2015 | Rozdiel       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>7</b> | <b>Mestská infraštruktúra</b>                                                                           | <b>180212</b>         | <b>160712</b>                                                                                  | <b>145096</b>                                 | <b>68384</b>  |
|          | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                               | <b>180212</b>         | <b>160712</b>                                                                                  | <b>145096</b>                                 | <b>68384</b>  |
|          | Výkup pozemkov- prepojenie ul. Nadražná, ul. Šturová - Poliklinika, pozemky ŽSR, pozemky Závodie pri ŠA | 100000                | 80000                                                                                          | 0                                             | 0             |
|          | Rekonštrukcia + opravy MK                                                                               | 76712                 | 76712                                                                                          | 140096                                        | 63384         |
|          | PD - rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučíkov                                                    | 3500                  | 4000                                                                                           | 0                                             | 0             |
|          | Nákup dopravného značenia + montáž (projekt výstavba)                                                   | 0                     | 0                                                                                              | 5000                                          | 5000          |
| <b>8</b> | <b>Vzdelanie</b>                                                                                        | <b>558 714</b>        | <b>577099</b>                                                                                  | <b>248179</b>                                 | <b>221179</b> |
|          | <b>Bežné výdavky</b>                                                                                    | <b>511514</b>         | <b>513514</b>                                                                                  | <b>58179</b>                                  | <b>58179</b>  |
|          | Rekonštrukcia Materská škola Turzovka BV                                                                | 324099                | 324099                                                                                         | 12000                                         | 12000         |
|          | Centrum voľného času Turzovka                                                                           | 187415                | 189415                                                                                         | 0                                             | 0             |
|          | Havarijný stav ZŠ Turzovka -                                                                            | 0                     | 0                                                                                              | 46179                                         | 46179         |
|          | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                               | <b>47 200</b>         | <b>63585</b>                                                                                   | <b>190000</b>                                 | <b>163000</b> |
|          | Rekonštrukcia MŠ- projektová dokumentácia                                                               | 5 200                 | 8585                                                                                           |                                               |               |
|          | Projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka (poskytnutá dotácia na KV)                                          | 27 000                | 27000                                                                                          | 190000                                        | 163000        |
|          | Smažiacia panvica-Materská škola                                                                        | 0                     | 3000                                                                                           |                                               |               |
|          | Vybudovanie výťahu, konvektomat -Základná škola-školská jedáleň                                         | 15 000                | 25000                                                                                          |                                               |               |
| <b>9</b> | <b>Kultúra</b>                                                                                          | <b>50</b>             | <b>36</b>                                                                                      |                                               |               |
|          | Poplatok SOZA                                                                                           | 50                    | 36                                                                                             |                                               |               |

| Položka | Názov                                                     | Schválený<br>rozpočet | I. zmena<br>rozpočtu na rok<br>2015 na základe<br>dispozičného<br>opatrenia<br>primátora mesta | Návrh na II.<br>zmenu rozpočtu<br>na rok 2015 | Rozdiel       |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 10      | Šport                                                     | 20309                 | 28210                                                                                          |                                               |               |
|         | Bežné výdavky                                             | 0                     | 2000                                                                                           |                                               |               |
|         | Poskytnutá dotácia (deti, dorastenci - nájomné, preprava) | 0                     | 2000                                                                                           |                                               |               |
|         | Kapitálové výdavky                                        | 20309                 | 26210                                                                                          |                                               |               |
|         | Projekt - Bezpečnosť na cestách -dopravné ihrisko         | 20309                 | 26210                                                                                          |                                               |               |
| 11      | Prostredie pre život                                      | 4100                  | 81411                                                                                          | 64654                                         | 64654         |
|         | Bežné výdavky                                             | 4100                  | 78211                                                                                          | 64654                                         | 64654         |
|         | Prac.náradie a materiál-aktivační + dobr.činnosť          | 3750                  | 9372                                                                                           |                                               |               |
|         | Zo ŠR + ESF + spoluf.mesta ( § 54 od 1.4. do 31.12.2015)  | 0                     | 61064                                                                                          | 0                                             | 0             |
|         | Zo ŠR + ESF + spoluf.mesta ( § 54 od 1.7. do 31.12.2015)  | 0                     | 0                                                                                              | 64654                                         | 64654         |
|         | Zo ŠR + ESF + spoluf.mesta ( § 50 od 1.5. do 31.1.2016)   | 0                     | 7223                                                                                           |                                               |               |
|         | Elektrická energia - Dom smútku                           | 350                   | 552                                                                                            |                                               |               |
|         | Kapitálové výdavky                                        | 0                     | 3200                                                                                           |                                               | 0             |
|         | Dom smútku - ozvučenie                                    | 0                     | 3200                                                                                           |                                               | 0             |
| 13      | Sociálne služby                                           | 0                     | 800                                                                                            | 0                                             | 0             |
|         | ŽSK - projekt Leto s kamarátmi                            | 0                     | 800                                                                                            |                                               |               |
| 14      | Administratíva                                            | 45000                 | 33000                                                                                          |                                               |               |
|         | Teplo - budova MsÚ a zariadenia                           | 42000                 | 28000                                                                                          |                                               |               |
|         | Všeobecné služby inde nešpecifikované                     | 3000                  | 5000                                                                                           |                                               |               |
|         | <b>S p o l u :</b>                                        | <b>864 046</b>        | <b>960098</b>                                                                                  | <b>497929</b>                                 | <b>388217</b> |

| Položka | Názov | Schválený<br>rozpočet | I. zmena<br>rozpočtu na rok<br>2015 na základe<br>dispozičného<br>opatrenia<br>primátora mesta | Návrh na II.<br>zmenu rozpočtu<br>na rok 2015 | Rozdiel |
|---------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
|---------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|

Ostatné položky vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2015 ostali nezmenené.

|                                                                                     |           |           |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Schválený rozpočet na rok 2015                                                      | 4 206 711 |           |           |        |
| I. zmena rozpočtu na rok 2015 na základe<br>dispozičného oprávnenia primátora mesta |           | 4 302 763 |           |        |
| II. zmena rozpočtu na rok 2015                                                      |           |           | 4 690 980 | 388217 |

Schválil JUDr. Ľubomír Golis  
primátor mesta

Dispozičné oprávnenie pre primátora mesta k vykonaniu zmien v mestskom rozpočte bolo schválené uz. MsZ č. 9/2009 na základe § 11 odst. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v rozsahu celého schváleného rozpočtu Mestským zastupiteľstvom - bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky, príjmové a výdavkové finančné operácie do výšky 5% objemu schváleného rozpočtu a vykonávanie zmien rozpočtu účelové určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu alebo z Európskej únie poskytných na konkrétny účel v plnom rozsahu na základe zákona č. 583/2004 § 14 odst. 1.

Dispozičným oprávnením primátora mesta bol rozpočet v I. zmene na rok 2015 oproti schválenému rozpočtu upravený vo výške 96 052 Eur.