

# MESTO TURZOVKA

## Návrh III.zmena rozpočtu na rok 2015

| PRÍJMY                                                      |         |                                                                                    | Skutočné<br>plnenie 2013 | Skutočné<br>plnenie 2014 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2015 | I. zmena rozpočtu<br>na rok 2015 na<br>základe<br>dispozičného<br>oprávnenia<br>primátora mesta | II.zmena rozpočtu<br>na rok 2015 | III.zmena<br>rozpočtu na<br>rok 2015 | rozdiel       |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                                                             |         |                                                                                    | v eurách                 | v eurách                 | v eurách                             | v eurách                                                                                        | v eurách                         | v eurách                             | v eurách      |
| <b>100 Daňové príjmy</b>                                    |         |                                                                                    | <b>2 033 851,57</b>      | <b>2 094 823,10</b>      | <b>2 294 697</b>                     | <b>2 294 847</b>                                                                                | <b>2 294 847</b>                 | <b>2 294 423</b>                     | <b>-424</b>   |
| <b>111 Daň z príjmov fyzickej osoby</b>                     |         |                                                                                    | <b>1 774 711,94</b>      | <b>1 832 823,93</b>      | <b>2 036 785</b>                     | <b>2 036 785</b>                                                                                | <b>2 036 785</b>                 | <b>2 036 785</b>                     | <b>0</b>      |
| 41                                                          | 111003  | Výnos dane z príjmov územnej samosprávy                                            | 1 774 711,94             | 1 832 823,93             | 2 036 785                            | 2 036 785                                                                                       | 2 036 785                        | 2 036 785                            | 0             |
| <b>120 Dane z majetku</b>                                   |         |                                                                                    | <b>124 908,10</b>        | <b>124 370,84</b>        | <b>123 050</b>                       | <b>123 050</b>                                                                                  | <b>123 050</b>                   | <b>123 050</b>                       | <b>0</b>      |
| <b>121 Daň z nehnuteľností</b>                              |         |                                                                                    | <b>124 908,10</b>        | <b>124 370,84</b>        | <b>123 050</b>                       | <b>123 050</b>                                                                                  | <b>123 050</b>                   | <b>123 050</b>                       | <b>0</b>      |
| 41                                                          | 121 001 | Z pozemkov                                                                         | 25 476,99                | 25 504,66                | 25 350                               | 25 350                                                                                          | 25 350                           | 25 350                               | 0             |
| 41                                                          | 121 002 | Zo stavieb                                                                         | 84 540,90                | 84 110,62                | 83 000                               | 83 000                                                                                          | 83 000                           | 83 000                               | 0             |
| 41                                                          | 121 003 | Z bytov                                                                            | 14 890,21                | 14 755,56                | 14 700                               | 14 700                                                                                          | 14 700                           | 14 700                               | 0             |
| <b>133 Dane za špecifické služby</b>                        |         |                                                                                    | <b>134 231,53</b>        | <b>137 628,33</b>        | <b>134 862</b>                       | <b>135 012</b>                                                                                  | <b>135 012</b>                   | <b>134 588</b>                       | <b>-424</b>   |
| 41                                                          | 133001  | Za psa                                                                             | 8 298,64                 | 8 118,20                 | 8 100                                | 8 100                                                                                           | 8 100                            | 8 100                                | 0             |
| 41                                                          | 133001  | Za nevyherné hracie prístroje                                                      | 0,00                     | 0,00                     | 66                                   | 66                                                                                              | 66                               | 66                                   | 0             |
| 41                                                          | 133004  | Za predajné automaty                                                               | 66,00                    | 66,00                    | 66                                   | 66                                                                                              | 66                               | 105                                  | 39            |
| 41                                                          | 133006  | Za ubytovanie ( ubytov.zariadenia )                                                | 140,25                   | 62,70                    | 80                                   | 230                                                                                             | 230                              | 230                                  | 0             |
| 41                                                          | 133012  | <b>Za užívanie verejného priestranstva (spolu)</b>                                 | <b>7 765,31</b>          | <b>12 249,79</b>         | <b>9 550</b>                         | <b>9 550</b>                                                                                    | <b>9 550</b>                     | <b>9 087</b>                         | <b>-463</b>   |
| 41                                                          | 133012  | Za užívanie verejného priestranstva (plagáty)                                      | 68,79                    | 60,92                    | 50                                   | 50                                                                                              | 50                               | 50                                   | 0             |
| 41                                                          | 133012  | Za užívanie verejného priestranstva (trhoviško - drobný predaj + predajné stánky ) | 4 564,62                 | 6 895,20                 | 7 000                                | 7 000                                                                                           | 7 000                            | 5 000                                | -2 000        |
| 41                                                          | 133012  | Za užívanie verejného priestranstva (jednorazový predaj BS )                       | 3 113,00                 | 4 653,00                 | 2 500                                | 2 500                                                                                           | 2 500                            | 3 903                                | 1 403         |
| 41                                                          | 133012  | Za užívanie verejného priestranstva, parkoviská + ostatné                          | 18,90                    | 640,67                   | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 134                                  | 134           |
| 41                                                          | 133013  | Za komunálne odpady                                                                | 117 961,33               | 117 131,64               | 117 000                              | 117 000                                                                                         | 117 000                          | 117 000                              | 0             |
| <b>200 Nedaňové príjmy</b>                                  |         |                                                                                    | <b>248 650,06</b>        | <b>272 725,23</b>        | <b>235 583</b>                       | <b>240 211</b>                                                                                  | <b>286 390</b>                   | <b>296 808</b>                       | <b>10 418</b> |
| <b>212 Príjmy z vlastníctva</b>                             |         |                                                                                    | <b>74 232,11</b>         | <b>98 406,35</b>         | <b>92 048</b>                        | <b>91 648</b>                                                                                   | <b>91 648</b>                    | <b>91 678</b>                        | <b>30</b>     |
| 41                                                          | 212002  | Z prenajatých pozemkov                                                             | 1 793,45                 | 1 181,28                 | 3 123                                | 3 123                                                                                           | 3 123                            | 3 123                                | 0             |
| 41                                                          | 212003  | Z prenajatých budov a zariadení                                                    | 5 327,46                 | 5 514,96                 | 4 950                                | 4 950                                                                                           | 4 950                            | 4 950                                | 0             |
| 41                                                          | 212003  | Z prenajatých bytov                                                                | 41,50                    | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0             |
| 41                                                          | 212003  | Z nájmu bytov v bytovom dome č. 43 /1                                              | 25 519,05                | 24 889,97                | 25 226                               | 25 226                                                                                          | 25 226                           | 25 226                               | 0             |
| 41                                                          | 212003  | Z nájmu bytov nad školskou jedálňou č. 540                                         | 7 386,38                 | 7 191,22                 | 7 289                                | 7 289                                                                                           | 7 289                            | 7 289                                | 0             |
| 41                                                          | 212003  | Z nájmu zariadenia CZT ZŠ Turzovka a Energetika s.r.o                              | 21 083,37                | 24 916,71                | 24 917                               | 24 917                                                                                          | 24 917                           | 24 917                               | 0             |
| 41                                                          | 212003  | Z nájmu za zariadenie Energetika spol. s.r.o                                       | 6 638,89                 | 6 638,78                 | 9 959                                | 9 959                                                                                           | 9 959                            | 9 959                                | 0             |
| 41                                                          | 212003  | Z nájmu za zariadenie T- services s.r.o KDS                                        | 0,00                     | 3 000,00                 | 3 520                                | 3 520                                                                                           | 3 520                            | 3 520                                | 0             |
| 41                                                          | 212003  | Z nájmu reklamné plochy                                                            | 1 270,00                 | 1 500,00                 | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 30                                   | 30            |
| 41                                                          | 212003  | Z nájmu Vodovod Vyšný koniec                                                       | 3,95                     | 7,90                     | 4                                    | 4                                                                                               | 4                                | 4                                    | 0             |
| 41                                                          | 212003  | Z nájmu informačné tabule                                                          | 24,38                    | 62,44                    | 60                                   | 60                                                                                              | 60                               | 60                                   | 0             |
| 41                                                          | 212003  | Z nájmu za hrobové miesta                                                          | 5 143,68                 | 23 503,09                | 13 000                               | 12 600                                                                                          | 12 600                           | 12 600                               | 0             |
| <b>220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b> |         |                                                                                    | <b>160 440,19</b>        | <b>155 093,54</b>        | <b>141 785</b>                       | <b>145 136</b>                                                                                  | <b>145 136</b>                   | <b>155 524</b>                       | <b>10 388</b> |
| <b>221 Administratívne poplatky</b>                         |         |                                                                                    | <b>42 000,73</b>         | <b>40 003,90</b>         | <b>34 900</b>                        | <b>34 900</b>                                                                                   | <b>34 900</b>                    | <b>48 000</b>                        | <b>13 100</b> |
| 41                                                          | 221004  | Spravné poplatky                                                                   | 13 600,73                | 11 603,90                | 12 000                               | 12 000                                                                                          | 12 000                           | 12 000                               | 0             |
| 41                                                          | 221004  | Spravné poplatky -vyherné hracie prístroje                                         | 28 400,00                | 28 400,00                | 22 900                               | 22 900                                                                                          | 22 900                           | 36 000                               | 13 100        |
| <b>222 Pokuty, penále a iné sankcie</b>                     |         |                                                                                    | <b>1 560,00</b>          | <b>2 271,62</b>          | <b>2 250</b>                         | <b>2 250</b>                                                                                    | <b>2 250</b>                     | <b>2 250</b>                         | <b>0</b>      |

| PRÍJMY                                                               |        |                                                                                                                                                                                 | Skutočné<br>plnenie 2013 | Skutočné<br>plnenie 2014 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2015 | I. zmena rozpočtu<br>na rok 2015 na<br>základe<br>dispozičného<br>oprávnenia<br>primátora mesta | II.zmena rozpočtu<br>na rok 2015 | III.zmena<br>rozpočtu na<br>rok 2015 | rozdiel       |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 41                                                                   | 222003 | Za porušenie predpisov (priestupky)                                                                                                                                             | 685,00                   | 435,00                   | 450                                  | 450                                                                                             | 450                              | 450                                  | 0             |
| 41                                                                   | 222003 | Za porušenie predpisov -stav. poriadok, za oneskorené úhrady DZN, Poplatok za odpad a pod. (penále, pokuty a upomienky)                                                         | 0,00                     | 511,62                   | 500                                  | 500                                                                                             | 500                              | 500                                  | 0             |
| 41                                                                   | 222003 | Mestská polícia - priestupky                                                                                                                                                    | 875,00                   | 1 325,00                 | 1 300                                | 1 300                                                                                           | 1 300                            | 1 300                                | 0             |
| <b>223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod.predaja a sl.</b> |        |                                                                                                                                                                                 | <b>114 643,39</b>        | <b>110 795,41</b>        | <b>102 471</b>                       | <b>105 822</b>                                                                                  | <b>105 822</b>                   | <b>103 088</b>                       | <b>-2 734</b> |
| 41                                                                   | 223001 | Ostatné služby - vodné a stočné, teplo , el. energia (byty )                                                                                                                    | 108,34                   | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0             |
| 41                                                                   | 223001 | Poplatky (DUHA + ostatné poplatky , BS )                                                                                                                                        | 14 820,16                | 5 159,29                 | 4 000                                | 4 000                                                                                           | 4 000                            | 4 000                                | 0             |
| 41                                                                   | 223001 | Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo                                                                                                                              | 22 356,85                | 23 276,36                | 22 556                               | 22 556                                                                                          | 22 556                           | 22 556                               | 0             |
| 41                                                                   | 223001 | Platby za vedenie účtovnej agendy Mikroregión                                                                                                                                   | 359,40                   | 363,09                   | 353                                  | 353                                                                                             | 353                              | 353                                  | 0             |
| 41                                                                   | 223001 | Separovaný zber (ENVIPAK)                                                                                                                                                       | 8 205,91                 | 5 178,88                 | 5 500                                | 5 500                                                                                           | 5 500                            | 5 500                                | 0             |
| 41                                                                   | 223001 | Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri                                                                                                                               | 65 354,05                | 74 187,92                | 65 000                               | 65 000                                                                                          | 65 000                           | 65 000                               | 0             |
| 41                                                                   | 223001 | Cintorinské poplatky - za poskytnuté služby DS                                                                                                                                  | 1 791,39                 | 1 427,69                 | 1 500                                | 1 500                                                                                           | 1 500                            | 1 500                                | 0             |
| 41                                                                   | 223001 | Sociálne nástroje SZ                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0             |
| 41                                                                   | 223001 | Preplatenie režijných nákladov spojených s obstaraním infokioskov od obcí v rámci Mikroregiónu Horných Kysúc                                                                    | 1 601,29                 | 1 202,18                 | 0                                    | 3 351                                                                                           | 3 351                            | 989                                  | -2 362        |
| 41                                                                   | 223001 | Podiel obcí - spoluúčast' na softwarové vybavenie -Infok.                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                     | 2 362                                | 2 362                                                                                           | 2 362                            | 2 362                                | 0             |
| 41                                                                   | 223001 | Príspevok od obce Dlhá nad Kys. pre DHZM                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                     | 1 200                                | 1 200                                                                                           | 1 200                            | 828                                  | -372          |
| 41                                                                   | 223001 | Poplatky a platby za prebytočný majetok                                                                                                                                         | 46,00                    | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0             |
| 41                                                                   | 223001 | Príspevok na žiaka od iných obcí - školné CVC                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0             |
| <b>229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>   |        |                                                                                                                                                                                 | <b>2 236,07</b>          | <b>2 022,61</b>          | <b>2 164</b>                         | <b>2 164</b>                                                                                    | <b>2 164</b>                     | <b>2 186</b>                         | <b>22</b>     |
| 41                                                                   | 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia                                                                                                                                                       | 2 236,07                 | 2 022,61                 | 2 164                                | 2 164                                                                                           | 2 164                            | 2 186                                | 22            |
| <b>240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>             |        |                                                                                                                                                                                 | <b>660,34</b>            | <b>958,64</b>            | <b>600</b>                           | <b>600</b>                                                                                      | <b>600</b>                       | <b>600</b>                           | <b>0</b>      |
| 41                                                                   | 243    | Z účtov finančného hospodárenia                                                                                                                                                 | 660,34                   | 958,64                   | 600                                  | 600                                                                                             | 600                              | 600                                  | 0             |
| <b>292 Iné nedaňové príjmy</b>                                       |        |                                                                                                                                                                                 | <b>13 317,42</b>         | <b>18 266,70</b>         | <b>1 150</b>                         | <b>2 827</b>                                                                                    | <b>49 006</b>                    | <b>49 006</b>                        | <b>0</b>      |
| 41                                                                   | 292008 | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier                                                                                                                                     | 1 070,56                 | 1 153,72                 | 1 150                                | 1 150                                                                                           | 1 150                            | 1 150                                | 0             |
| 41                                                                   | 292006 | Z náhrad poistného plnenia (Havarijný stav ZŠ Tka - kom. poisťovňa)                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 46 179                           | 46 179                               | 0             |
| 41                                                                   | 292012 | Strabarg - vrátka - dobropis z roku 2011                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0,0           |
| 41                                                                   | 292012 | Vrátky (dobropisy el. energia, )                                                                                                                                                | 2 618,03                 | 4 060,95                 | 0                                    | 1 317                                                                                           | 1 317                            | 1 317                                | 0,0           |
| 41                                                                   | 292017 | Vrátky (náhrady trov a úrokov - náhrady škody)                                                                                                                                  | 9 628,83                 | 201,83                   | 0                                    | 360                                                                                             | 360                              | 360                                  | 0,0           |
| 131D                                                                 | 292017 | Vrátky - Denny stacionár - nevyčerp. finančné prostriedky z roku 2013                                                                                                           | 0,00                     | 12 850,20                | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0,0           |
| <b>300 Granty a transfery</b>                                        |        |                                                                                                                                                                                 | <b>1 192 701,24</b>      | <b>1 117 081,06</b>      | <b>1 113 041</b>                     | <b>1 184 515</b>                                                                                | <b>1 196 515</b>                 | <b>1 196 551</b>                     | <b>36</b>     |
| <b>311 Granty</b>                                                    |        |                                                                                                                                                                                 | <b>9 842,00</b>          | <b>3 330,00</b>          | <b>0</b>                             | <b>800</b>                                                                                      | <b>800</b>                       | <b>800</b>                           | <b>0</b>      |
| 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 kamarátmi rok 2015 | 800,00                   | 700,00                   | 0                                    | 800                                                                                             | 800                              | 800                                  | 0             |
| 111                                                                  | 311    | SPP Projekt Samospráva deťom                                                                                                                                                    | 8 000,00                 | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0             |
| 71                                                                   | 311    | Nadácia Orange- projekt - na vykonávanie implementovaných aktivít                                                                                                               | 0,00                     | 2 000,00                 | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0             |
| 111                                                                  | 311    | Otváraj sa brána - spoluúčast' pri financovaní projektu SPP                                                                                                                     | 870,00                   | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0             |
| 71                                                                   | 311    | Granty - sponzorské dary                                                                                                                                                        | 172,00                   | 630,00                   | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0             |

| PRÍJMY                                       |        |                                                                                                                                                                                                               | Skutočné<br>plnenie 2013 | Skutočné<br>plnenie 2014 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2015 | I. zmena rozpočtu<br>na rok 2015 na<br>základe<br>dispozičného<br>oprávnenia<br>primátora mesta | II.zmena rozpočtu<br>na rok 2015 | III.zmena<br>rozpočtu na<br>rok 2015 | rozdiel   |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>312 Transfery v rámci verejnej správy</b> |        |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 182 859,24</b>      | <b>1 113 751,06</b>      | <b>1 113 041</b>                     | <b>1 183 715</b>                                                                                | <b>1 195 715</b>                 | <b>1 195 751</b>                     | <b>36</b> |
| 111                                          | 312001 | Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - stravovanie                                                                                                                                                                   | 7 208,00                 | 6 315,00                 | 7 500                                | 7 500                                                                                           | 7 500                            | 7 500                                | 0         |
| 111                                          | 312001 | Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - školské potreby                                                                                                                                                               | 1 361,20                 | 1 128,80                 | 1 800                                | 1 800                                                                                           | 1 800                            | 1 800                                | 0         |
| 111                                          | 312001 | MPSV a R - Útulňa svät. Jozefa - Denný stacionár                                                                                                                                                              | 22 080,00                | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0         |
| 111                                          | 312001 | MDV a RR ŠR-cestná infraštruktúra - údržba MK                                                                                                                                                                 | 11 071,31                | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0         |
| 111                                          | 312012 | Zo ŠR - Dotácia 5% na financovanie platov - originálne kompetencie                                                                                                                                            | 26 309,00                | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0         |
| 111                                          | 312001 | Zo ŠR - rodinné príd. (záškoláctvo- osobitný príjemca)                                                                                                                                                        | 2 585,53                 | 2 542,53                 | 2 600                                | 2 600                                                                                           | 2 600                            | 2 600                                | 0         |
| 111                                          | 312001 | Zo ŠR - sociál.dávky vyplácané prostred. Mesta- (osobitný príjemca)                                                                                                                                           | 2 700,72                 | 4 801,99                 | 4 800                                | 4 800                                                                                           | 4 800                            | 7 017                                | 2 217     |
| 111                                          | 312012 | Zo ŠR školstvo prenesené kompetencie (ZŠ)                                                                                                                                                                     | 952 268,00               | 955 442,00               | 995 510                              | 995 510                                                                                         | 995 510                          | 995 510                              | 0         |
| 111                                          | 312012 | Zo ŠR školstvo - kreditové príplatky + mimoriadne odmeny ped. pracov.                                                                                                                                         | 782,00                   | 7 160,00                 | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0         |
| 111                                          | 312012 | Zo ŠR školstvo - príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia - výchova a vzdelávanie žiakov                                                                                                               | 2 700,00                 | 2 153,00                 | 2 150                                | 2 150                                                                                           | 2 150                            | 1 870                                | -280      |
|                                              | 312012 | Zo ŠR - Asistent učiteľa pre žiakov zo zdr. znev.                                                                                                                                                             | 3 600,00                 | 3 900,00                 | 3 900                                | 3 900                                                                                           | 3 900                            | 4 095                                | 195       |
| 111                                          | 312012 | Zo ŠR odchodné zamestnancov ZŠ                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 1 823,00                 | 4 020                                | 4 020                                                                                           | 4 020                            | 0                                    | -4 020    |
| 111                                          | 312012 | Zo ŠR doprava žiakov (ZŠ)                                                                                                                                                                                     | 4 341,30                 | 4 407,60                 | 4 400                                | 4 400                                                                                           | 4 400                            | 4 724                                | 324       |
| 111                                          | 312012 | Zo ŠR vzdelávacie poukazy (ŠK,CVČ, ZUŠ) od roku 2015 CV                                                                                                                                                       | 23 496,00                | 17 346,00                | 18 225                               | 18 225                                                                                          | 18 225                           | 18 048                               | -177      |
| 111                                          | 312012 | Zo ŠR dotácia - predškolační                                                                                                                                                                                  | 12 656,00                | 13 672,00                | 14 323                               | 14 323                                                                                          | 14 323                           | 13 508                               | -815      |
| 111                                          | 312012 | Zo ŠR školský úrad - dotácia                                                                                                                                                                                  | 12 836,00                | 13 045,00                | 13 812                               | 13 812                                                                                          | 13 812                           | 13 812                               | 0         |
| 111                                          | 312012 | Zo ŠR - uzem.rozh.stav. poriadok                                                                                                                                                                              | 7 227,96                 | 7 191,69                 | 7 146                                | 7 146                                                                                           | 7 146                            | 7 146                                | 0         |
| 111                                          | 312012 | Zo ŠR - životné prostredie                                                                                                                                                                                    | 815,53                   | 724,74                   | 719                                  | 719                                                                                             | 719                              | 719                                  | 0         |
| 111                                          | 312012 | Zo ŠR - úsek miestnych a účelových komunikácií                                                                                                                                                                | 411,14                   | 334,07                   | 332                                  | 332                                                                                             | 332                              | 332                                  | 0         |
| 111                                          | 312012 | Zo ŠR na matričnú činnosť                                                                                                                                                                                     | 8 880,25                 | 9 086,42                 | 9 103                                | 9 103                                                                                           | 9 103                            | 9 341                                | 238       |
| 111                                          | 312012 | Zo ŠR na evidenciu obyvateľ. (podľa počtu ŠÚ)                                                                                                                                                                 | 2 564,76                 | 2 551,89                 | 2 536                                | 2 536                                                                                           | 2 536                            | 2 536                                | 0         |
|                                              | 312002 | Zo ŠR - učebnice ZŠ Turzovka                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 2 354                                | 2 354     |
| 111                                          | 312001 | Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok z roku 2011.)                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0         |
| 111                                          | 312001 | Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok rok 2012 )                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0         |
| 11T1<br>11T2                                 | 312001 | Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok na rok 2013 )                                                                                                                                            | 3 662,60                 | 2 640,08                 | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0         |
| 111                                          | 312001 | Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (aktivačný príspevok na rok 2014) + dobrovoľnícka činnosť                                                                                                                    | 0,00                     | 1 600,32                 | 1 218                                | 1 157                                                                                           | 1 157                            | 1 157                                | 0         |
| 111                                          | 312001 | Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (aktivačný príspevok na rok 2015) + dobrovoľnícka 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                     | 2 662                                | 11 372                                                                                          | 11 372                           | 11 372                               | 0         |
| 111                                          | 312001 | Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (§54 od 1.4.-30.9.15)                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 52 613                                                                                          | 52 613                           | 52 613                               | 0         |
| 111                                          | 312001 | Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (§54 od 1.11-30.04.15)                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0         |
| 111                                          | 312001 | Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (§50 od 1.5.-31.1.16)                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 5 040                                                                                           | 5 040                            | 5 040                                | 0         |
| 111                                          | 312001 | Zo ŠR, EÚ - mikroprojekty SR-ČR - Beskydy to naše dedičstvo                                                                                                                                                   | 7 275,98                 | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0         |
| 111                                          | 312001 | Zo ŠR - Voľby NR SR rok 2012                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0         |
| 111                                          | 312001 | Voľby do VÚC rok 2013                                                                                                                                                                                         | 4 446,73                 | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0         |
| 111                                          | 312001 | Voľby do Európskeho parlamentu rok 2014                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 6 062,47                 | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0         |

| PRÍJMY                   |        |                                                                                                                     | Skutočné<br>plnenie 2013 | Skutočné<br>plnenie 2014 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2015 | I. zmena rozpočtu<br>na rok 2015 na<br>základe<br>dispozičného<br>oprávnenia<br>primátora mesta | II.zmena rozpočtu<br>na rok 2015 | III.zmena<br>rozpočtu na<br>rok 2015 | rozdiel |
|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 111                      | 312001 | Volby Prezidenta rok 2014                                                                                           | 0                        | 9 652,52                 | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111                      | 312001 | Komunálne voľby 2014                                                                                                | 0                        | 6 006,77                 | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111                      | 312001 | REFERENDUM rok 2015                                                                                                 | 0                        | 0,00                     | 0                                    | 3 840                                                                                           | 3 840                            | 3 840                                | 0       |
| 111                      | 312001 | ÚPSVR - refundácia nákladov na povodne rok 2012                                                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111                      | 312001 | ÚPSV a R - revitalizácia povodne (vyúčtovanie z roku 2011, 2012)                                                    | 5 006,00                 | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111                      | 312001 | MK SR Dotácia - kultúrne leto                                                                                       | 1 500,00                 | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 1AC1                     |        |                                                                                                                     |                          |                          |                                      |                                                                                                 |                                  |                                      |         |
| 1AC2                     | 312001 | ÚPSV a R - chránená dielňa - príspevok - nová zmluva                                                                | 0,00                     | 4 071,14                 | 16 285                               | 16 817                                                                                          | 16 817                           | 16 817                               | 0       |
| 11T1                     |        |                                                                                                                     |                          |                          |                                      |                                                                                                 |                                  |                                      |         |
| 11T2                     | 312001 | ÚPSV a R - chránená dielňa - príspevok                                                                              | 21 012,22                | 10 004,94                | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111                      | 312001 | ÚPSVaR-ochrana pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie                                             | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111                      | 312001 | Záchranné práce počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita                                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111                      | 312001 | MŠVVŠ SR - dotácia - vyúčba dopravnej výchovy - CVČ                                                                 | 3 713,00                 | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111                      | 312001 | Enviromentálny fond - rozvoj odpadového hospodárstva - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadkov | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 11S1                     |        |                                                                                                                     |                          |                          |                                      |                                                                                                 |                                  |                                      |         |
| 11S2                     | 312001 | Mikroprojekt SR - PR cezhraničná spolupráca - Kultúra putuje cez hranice - podujatia TL                             | 42,50                    | 10 456,88                | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111                      | 312001 | Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - refundácia                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111                      | 312001 | Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - refundácia - Metylivice                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111                      | 312001 | Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-PL- spolupráca hasičov - refundácia                                    | 2 172,52                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111                      | 312001 | Projekt ZŠ Turzovka - 12 mesiačikov                                                                                 | 818,00                   | 0,00                     | 0,00                                 | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111                      | 312001 | Projekty - z fondov EÚ - regenerácia sídiel - na základe refundácie - bežné výdavky                                 | 26 525,38                | 0,00                     | 0,00                                 | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111                      | 312001 | Projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka - (poskytnutá dotácia na BV)                                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0                                                                                               | 12 000                           | 12 000                               | 0       |
| 11S1,                    |        |                                                                                                                     |                          |                          |                                      |                                                                                                 |                                  |                                      |         |
| 11S2                     | 312001 | Projekty - z fondov EÚ - Infokiosky - na základe refundácie - bežné výdavky                                         | 789,61                   | 9 630,21                 | 0,00                                 | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 41                       | 312007 | Poskytnutý transfer na žiaka od iných obcí - školné CVČ                                                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0                                                                                               | 0,0                              | 0                                    | 0       |
| 330 Zahraničné granty    |        |                                                                                                                     |                          |                          |                                      |                                                                                                 |                                  |                                      |         |
| 340 Zahraničné transfery |        |                                                                                                                     |                          |                          |                                      |                                                                                                 |                                  |                                      |         |
| Bežné príjmy spolu :     |        |                                                                                                                     |                          |                          |                                      |                                                                                                 |                                  |                                      |         |
|                          |        |                                                                                                                     | 3 475 202,87             | 3 484 629,39             | 3 643 321                            | 3 719 573                                                                                       | 3 777 752                        | 3 787 782                            | 10 030  |

| PRÍJMY                                            |        |                                                                                                                              | Skutočné<br>plnenie 2013     | Skutočné<br>plnenie 2014     | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2015 | I. zmena rozpočtu<br>na rok 2015 na<br>základe<br>dispozičného<br>oprávnenia<br>primátora mesta | II.zmena rozpočtu<br>na rok 2015  | III.zmena<br>rozpočtu na<br>rok 2015  | rozdiel      |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Kapitalové príjmy                                 |        |                                                                                                                              | Skutočné<br>plnenie rok 2013 | Skutočné<br>plnenie rok 2014 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2015 | I. zmena rozpočtu<br>na rok 2015 na<br>základe<br>dispozičného<br>oprávnenia<br>primátora mesta | II. zmena rozpočtu<br>na rok 2015 | III. zmena<br>rozpočtu na<br>rok 2015 | rozdiel      |
|                                                   |        |                                                                                                                              | v eurách                     | v eurách                     | v eurách                             | v eurách                                                                                        | v eurách                          | v eurách                              | v eurách     |
| <b>230 Kapitalové príjmy</b>                      |        |                                                                                                                              | <b>8 134,98</b>              | <b>18 900,37</b>             | <b>13 500</b>                        | <b>33 300</b>                                                                                   | <b>33 300</b>                     | <b>37 119</b>                         | <b>3 819</b> |
| 43                                                | 231    | Príjmy z predaja kapitalových aktív byty blok č. 13, (pre rok 2013 272- vrátená zľava poskytnutá pri odpredaji)              | 263,93                       | 0,00                         | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0            |
| 43                                                | 231    | Príjmy z predaja kapit. aktív. byt 272                                                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0            |
| 43                                                | 231    | Príjmy z predaja kapitálových aktív - akcie Prima banka                                                                      | 0,00                         | 0,00                         | 0                                    | 19 800                                                                                          | 19 800                            | 19 800                                | 0            |
| 43                                                | 231    | Príjmy z predaja kap. aktív bytov v bytov. dome č. 13                                                                        | 0,00                         | 2 797,71                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 1 183                                 | 1 183        |
| 43                                                | 231    | Príjmy z predaja garáží                                                                                                      | 300,00                       |                              | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0            |
| 43                                                | 231    | Príjmy z predaja cestných panelov                                                                                            | 0,00                         |                              | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0            |
| 43                                                | 231    | Príjmy z predaja - krypty                                                                                                    | 6 806,00                     | 9 928,00                     | 7 000                                | 7 000                                                                                           | 7 000                             | 7 000                                 | 0            |
| 43                                                | 231    | Príjmy z predaja bloku č. 311 - nebytové priestory (OVS 83.533,18 € + nájomníci bytov 7.638,23 €).                           | 0,00                         | 0,00                         | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0            |
| 43                                                | 231    | Príjmy z predaja zariadenia Bencalor                                                                                         | 0,00                         | 0,00                         | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0            |
| 43                                                | 231    | Príjmy z predaja zariadenia CZT - Energetika                                                                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0            |
| 43                                                | 231    | Príjmy z predaja - nebyt. priestory (zub. oddelenie) Blok č. 43                                                              | 0,00                         | 0,00                         | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0            |
| 43                                                | 231    | Príjmy z predaja - nebyt. priestory (bývala DOS) - Blok č. 13                                                                | 0,00                         | 0,00                         | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0            |
| 43                                                | 231    | Príjmy z predaja hasičského vozidla (LIAZ) rok 2015                                                                          | 0,00                         | 0,00                         | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0            |
| 43                                                | 231    | Príjmy z predaja pozemku pri bloku 311 (OVS 2.786,34 €, nájomníci bytov 364,- €)                                             | 0,00                         | 0,00                         | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0            |
| 43                                                | 233    | Príjmy z predaja pozemkov - nebytové priestory - zub. oddelenie č. 43                                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0            |
| 43                                                | 233    | Príjmy z predaja pozemkov - byt v bytovom dome č. 13                                                                         | 0,00                         | 0,00                         | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0            |
| 43                                                | 233    | Príjmy z predaja pozemkov - nebytové priestory - bývala DOS č. 13                                                            | 0,00                         | 0,00                         | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0            |
| 43                                                | 233    | Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky                                                           | 765,05                       | 6 174,66                     | 6 500                                | 6 500                                                                                           | 6 500                             | 9 136                                 | 2 636        |
| 43                                                | 233    | Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - pri bytovom dome č. 566 - pozemok pod parkovacie miesta                          | 0,00                         | 0,00                         | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0            |
| <b>320 Tuzemské kapitalové granty a transfery</b> |        |                                                                                                                              | <b>333 861,52</b>            | <b>93 802,12</b>             | <b>249 850</b>                       | <b>249 850</b>                                                                                  | <b>263 450</b>                    | <b>263 450</b>                        | <b>0</b>     |
| 111                                               | 322001 | Projekty - z fondov EÚ - infokiosky - na základe <b>refundácie</b>                                                           | 50 920,81                    | 73 381,80                    | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0            |
| 111                                               | 322001 | Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - na základe <b>predfinancovania</b> - I. etapa - zmena financovania na refundáciu | 0,00                         | 0,00                         | 249 850                              | 249 850                                                                                         | 149 850                           | 149 850                               | 0            |
| 111                                               | 322001 | Projekty - z fondov EÚ - regenerácia sídiel - na základe <b>refundácie</b>                                                   | 30 352,84                    | 0,00                         | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0            |
| 111                                               | 322001 | Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-PR - spolupráca hasičov - na základe <b>refundácie</b>                          | 148 200,00                   | 0,00                         | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0            |

| PRÍJMY       |        |                                                                                                                                                                                         | Skutočné<br>plnenie 2013 | Skutočné<br>plnenie 2014 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2015 | I. zmena rozpočtu<br>na rok 2015 na<br>základe<br>dispozičného<br>oprávnenia<br>primátora mesta | II.zmena rozpočtu<br>na rok 2015 | III.zmena<br>rozpočtu na<br>rok 2015 | rozdiel |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 111          | 322001 | Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111          | 322001 | Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - Metylovice                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111          | 322001 | MŽP - eurofondy - čisté mesto bez odpadov - na základe refundácie                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111          | 322001 | Enviromentálny fond - rozvoj odpadového hospodárstva - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadkov                                                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 11S1<br>11S2 | 322001 | Mikroprojekt SR - PL cezhraničná spolupráca -rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra na základe refundácie                                                                    | 4 387,87                 | 5 420,32                 | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111          | 322001 | Zo SR MV - SR - Projekt Bezpečnosť na cestách - dopravné ihrisko                                                                                                                        | 0,00                     | 15 000,00                | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111          | 322001 | MŽP - eurofondy - Projekt bioodpady a čo s nimi - na základe refundácie                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111          | 322001 | MŽP - eurofondy - Projekt Turzovka - čisté mesto - ochrana ovzdušia (vybudovanie zachytých parkovísk, nákup čist. techniky, revitalizácie neudržiavaných plôch) - na základe refundácie | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111          | 322001 | Projekt - cvičiteľské zariadenie                                                                                                                                                        |                          |                          |                                      |                                                                                                 | 3 600                            | 3 600                                | 0       |
| 111          | 322001 | Projekt - Rekonštrukcia v priestoroch budovy MsÚ - výstavba výťahu                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |
| 111          | 322001 | Projekt - Rekonštrukcia MS Turzovka (dotácia zo SR - MS Turzovka)                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 110 000                          | 110 000                              | 0       |
| 111          | 322001 | Zo SR - MS Dotácia pre ZS Turzovka - havarijný stav                                                                                                                                     | 100 000,00               | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0       |

### 330 Zahraničné kapitálové granty

|                                  |                |                   |                |                |                |                |              |
|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Kapitálové príjmy spolu :</b> | <b>341 997</b> | <b>112 702,49</b> | <b>263 350</b> | <b>283 150</b> | <b>296 750</b> | <b>300 569</b> | <b>3 819</b> |
|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|

| Príjmové finančné operácie                 |        |                                                                         | Skutočné<br>plnenie rok 2013 | Skutočné<br>plnenie 2014 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2015 | I. zmena rozpočtu<br>na rok 2015 na<br>základe<br>dispozičného<br>oprávnenia<br>primátora mesta | II. zmena rozpočtu<br>na rok 2015 | III. zmena<br>rozpočtu na<br>rok 2015 | rozdiel  |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|
|                                            |        |                                                                         | v eurách                     | v eurách                 | v eurách                             | v eurách                                                                                        | v eurách                          | v eurách                              |          |
| <b>450 Z ostatných finančných operácií</b> |        |                                                                         | <b>141 166,36</b>            | <b>530 145,04</b>        | <b>206 782</b>                       | <b>206 782</b>                                                                                  | <b>341 039</b>                    | <b>341 039</b>                        | <b>0</b> |
| 41                                         | 411007 | Zo splátok návratných finančných operácií                               | 0,00                         | 3 319,18                 | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0        |
| 131D                                       | 453    | Nevyčerpaná dotácia ZŠ z roku 2012,2013,2014                            | 19 702,06                    | 33 461,44                | 8 782                                | 8 782                                                                                           | 8 782                             | 8 782                                 | 0        |
| 131D                                       | 453    | Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky z roku 2013 Volby do VÚC           | 0,00                         | 116,85                   | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0        |
| 46                                         | 453    | Nevyčerpaná dotácia z roku 2014 - dotácia projekt bezpečnosť na cestách | 0,00                         | 0,00                     | 15 000                               | 15 000                                                                                          | 15 000                            | 15 000                                | 0        |

| PRÍJMY                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                             | Skutočné<br>plnenie 2013 | Skutočné<br>plnenie 2014 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2015 | I. zmena rozpočtu<br>na rok 2015 na<br>základe<br>dispozičného<br>oprávnenia<br>primátora mesta | II.zmena rozpočtu<br>na rok 2015 | III.zmena<br>rozpočtu na<br>rok 2015 | rozdiel  |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 46                                                              | 454 001 | Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z roku 2012,2013 , 2014(záverečný účet - FR)                                                                                                                                                         | 121 464,30               | 353 043,00               | 183 000                              | 183 000                                                                                         | 183 000                          | 183 000                              | 0        |
| 46                                                              | 454 001 | Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z roku , 2014 (záverečný účet - FR posilnenie výdavkov - infokiosky 7300, energetika 5000, ZŠ havaria 5000 €, úprava priestorov (pošta) 8000 €, projekt cvič. zariadenie 1457 €, rozšir. VO 12000 €) | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 34 257                           | 34 257                               | 0        |
| 46                                                              | 454 001 | Prevod prostriedkov z peňaž. fondov (FR - Rekonštrukcia VO - I. etapa rok 2015)                                                                                                                                                             | 0,00                     | 140 204,57               | 0                                    | 0                                                                                               | 100 000                          | 100 000                              | 0        |
| 46                                                              | 454 002 | Prevod prostriedkov z peňaž. fondov FKaŠ                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0        |
| <b>510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                                        | <b>230 000</b>                   | <b>230 000</b>                       | <b>0</b> |
| 52                                                              | 513 002 | Dlhodobý úver na výstavbu MK a chodníkov                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0        |
| 52                                                              | 513 002 | Dlhodobý úver na výstavbu športovej haly v Závodi                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0        |
| 52                                                              | 513 001 | Preklenovací úver - refundácia projekt - Rekonštrukcia VO II. Etapa                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 230 000                          | 230 000                              | 0        |
| 52                                                              | 513 001 | Preklenovací úver - refundácia projekt - cezhraničnej spolupráce SR-ČR- Hasičské vozidlo                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                | 0                                    | 0        |
| <b>Príjmové finančné operácie spolu :</b>                       |         |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>141 166,36</b>        | <b>530 145,04</b>        | <b>206 782</b>                       | <b>206 782</b>                                                                                  | <b>571 039</b>                   | <b>571 039</b>                       | <b>0</b> |

**Prebytok hospodárenia z roku 2014 - prevod do FR čini 26 921,78 € (Prevody na posilnenie príjmovej časti z prebytku hospodárenia čini 317 257 €)**

#### Rekapitulácia príjmov

|                                                  |                     |                     |                  |                  |                  |                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Bežné príjmy                                     | 3 475 202,87        | 3 484 629,39        | 3 643 321        | 3 719 573        | 3 777 752        | 3 787 782        | 10 030        |
| Kapitálové príjmy                                | 341 996,50          | 112 702,49          | 263 350          | 283 150          | 296 750          | 300 569          | 3 819         |
| Príjmové finančné operácie                       | 141 166,36          | 530 145,04          | 206 782          | 206 782          | 571 039          | 571 039          | 0             |
| Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary | 120 562,43          | 68 513,85           | 61 078           | 61 078           | 61 078           | 73 737           | 12 659        |
| Tranfery a granty v školských zariadeniach       | 0,00                | 45 178,64           | 32 180           | 32 180           | 32 180           | 35 670           | 3 490         |
| <b>Rozpočtové príjmy s p o l u :</b>             | <b>4 078 928,16</b> | <b>4 241 169,41</b> | <b>4 206 711</b> | <b>4 302 763</b> | <b>4 738 799</b> | <b>4 768 797</b> | <b>29 998</b> |
| Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)         |                     | 3 598 321,88        | 3 736 579,00     | 3 812 831,00     | 3 871 010,00     | 3 897 189,00     | 26 179        |
| Celkový rozpočet mesta bez školských zariadení   |                     | 4 127 476,92        | 4 113 453,00     | 4 209 505,00     | 4 645 541,00     | 4 659 390,00     | 13 849        |
| Školy a školské zariadenia                       |                     | 113 692,49          | 93 258,00        | 93 258,00        | 93 258,00        | 109 407,00       | 16 149        |
|                                                  |                     | <b>4 241 169,41</b> | <b>4 206 711</b> | <b>4 302 763</b> | <b>4 738 799</b> | <b>4 768 797</b> | <b>29 998</b> |

| <b>PRÍJMY</b> | Skutočné<br>plnenie 2013 | Skutočné<br>plnenie 2014 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2015 | I. zmena rozpočtu<br>na rok 2015 na<br>základe<br>dispozičného<br>oprávnenia<br>primátora mesta | II. zmena rozpočtu<br>na rok 2015 | III. zmena<br>rozpočtu na<br>rok 2015 | rozdiel |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|

**Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov rok 2015**

| Názov subjektu                                     | Skutočné<br>plnenie rok 2013 | Skutočné<br>plnenie 2014 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2015 | I. zmena rozpočtu<br>na rok 2015 na<br>základe<br>dispozičného<br>oprávnenia<br>primátora mesta | II. zmena rozpočtu<br>na rok 2015 | III. zmena<br>rozpočtu na<br>rok 2015 | rozdiel       |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Materská škola Turzovka                            | 21 199,11                    | 15 999,09                | 15 100                               | 15 100                                                                                          | 15 100                            | 16 923                                | 1 823         |
| Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR       | 0,00                         | 2 610,40                 | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0             |
| Školská jedáleň MŠ Turzovka                        | 10 365,62                    | 10 273,36                | 9 550                                | 9 550                                                                                           | 9 550                             | 12 600                                | 3 050         |
| Základná škola Turzovka                            | 10 248,07                    | 5 659,96                 | 2 200                                | 2 200                                                                                           | 2 200                             | 5 817                                 | 3 617         |
| Základná škola Turzovka                            | 0,00                         | 4 830,87                 | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 718                                   | 718           |
| Školská jedáleň ZŠ Turzovka                        | 28 795,50                    | 33,20                    | 30                                   | 30                                                                                              | 30                                | 40                                    | 10            |
| Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)            | 0,00                         | 30 560,37                | 31 680                               | 31 680                                                                                          | 31 680                            | 33 740                                | 2 060         |
| Školský klub                                       | 6 285,00                     | 7 204,72                 | 7 990                                | 7 990                                                                                           | 7 990                             | 8 130                                 | 140           |
| Základná umelecká škola                            | 14 905,05                    | 14 872,13                | 15 508                               | 15 508                                                                                          | 15 508                            | 18 083                                | 2 575         |
| Základná umelecká škola                            | 0,00                         | 3 672,00                 | 500                                  | 500                                                                                             | 500                               | 1 212                                 | 712           |
| Centrum voľného času Turzovka                      | 28 764,08                    | 14 471,39                | 10 700                               | 10 700                                                                                          | 10 700                            | 12 144                                | 1 444         |
| Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské) | 0,00                         | 3 505,00                 | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0             |
| <b>S p o l u :</b>                                 | <b>120 562,43</b>            | <b>113 692,49</b>        | <b>93 258</b>                        | <b>93 258</b>                                                                                   | <b>93 258</b>                     | <b>109 407</b>                        | <b>16 149</b> |

**Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú súčasťou bežného**

|                |                   |               |               |               |                |               |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| ZŠ,ŠJ,ŠKD      | 48 289,12         | 41 900        | 41 900        | 41 900        | 48 445         | 6 545         |
| MŠ a ŠJ        | 28 882,85         | 24 650        | 24 650        | 24 650        | 29 523         | 4 873         |
| ZUŠ            | 18 544,13         | 16 008        | 16 008        | 16 008        | 19 295         | 3 287         |
| CVČ            | 17 976,39         | 10 700        | 10 700        | 10 700        | 12 144         | 1 444         |
| <b>Spolu :</b> | <b>113 692,49</b> | <b>93 258</b> | <b>93 258</b> | <b>93 258</b> | <b>109 407</b> | <b>16 149</b> |

**Vzdelávacie poukazy zo ŠR podľa jednotlivých subjektov :**

| Názov subjektu          | Skutočné<br>plnenie 2013 | Skutočné<br>plnenie 2014 | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2015 | I. zmena rozpočtu<br>na rok 2015 na<br>základe<br>dispozičného<br>oprávnenia<br>primátora mesta | II. zmena rozpočtu<br>na rok 2015 | III. zmena<br>rozpočtu na<br>rok 2015 | rozdiel     |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Školský klub            | 2 859,60                 | 1 722,84                 | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0           |
| Centrum voľného času    | 19 644,60                | 15 623,16                | 18 225                               | 18 225                                                                                          | 18 225                            | 18 048                                | -177        |
| Základná umelecká škola | 991,80                   | 0,00                     | 0                                    | 0                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0           |
| <b>S p o l u :</b>      | <b>23 496,00</b>         | <b>17 346,00</b>         | <b>18 225</b>                        | <b>18 225</b>                                                                                   | <b>18 225</b>                     | <b>18 048</b>                         | <b>-177</b> |

JUDr. Ľubomír Golis  
primátor mesta