# MESTO TURZOVKA

# Príjmová časť

## Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016

| PRÍJMY | | | Rok 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rozpočet schválený dňa 24.2.2016 | I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016 | II. zmena rozpočtu schvalená 27.4.2016 | III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie | Rozdiel oproti IV. zmene |
| | | | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách |
| **100 Daňové príjmy** | | | **2 540 005** | **2 540 005** | **2 540 005** | **2 540 005** | **2 541 005** | **2 566 335** | **2 566 335** | **25 330** |
| **111 Daň z príjmov fyzickej osoby** | | | **2 280 570** | **2 280 570** | **2 280 570** | **2 280 570** | **2 280 570** | **2 304 600** | **2 304 600** | **24 030** |
| 41 | 111 | Výnos dane z príjmov územnej samosprávy | 2 280 570 | 2 280 570 | 2 280 570 | 2 280 570 | 2 280 570 | 2 304 600 | 2 304 600 | 24 030 |
| **120 Dane z majetku** | | | **126 000** | **126 000** | **126 000** | **126 000** | **126 000** | **126 000** | **126 000** | **0** |
| **121 Daň z nehnuteľnosti** | | | **126 000** | **126 000** | **126 000** | **126 000** | **126 000** | **126 000** | **126 000** | **0** |
| 41 | 121 | Daň z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty) | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 0 |
| **133 Dane za špecifické služby** | | | **133 435** | **133 435** | **133 435** | **133 435** | **134 435** | **135 735** | **135 735** | **1 300** |
| 41 | 133 | Za psa | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 0 |
| 41 | 133 | Nevyherné hracie prístroje, predajné automaty | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 0 |
| 41 | 133 | Za ubytovanie ( ubytov.zariadenia) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 0 |
| **41** | **133012** | **Za užívanie verejného priestranstva (spolu)** | **8 000** | **8 000** | **8 000** | **8 000** | **9 000** | **10 300** | **10 300** | **1 300** |
| 41 | 133 | Za úžívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky ) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 10 300 | 10 300 | 1 300 |
| 41 | 133 | Za komunálne odpady | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 0 |
| **200 Nedaňové príjmy** | | | **232 920** | **232 920** | **233 920** | **250 540** | **246 449** | **252 944** | **252 944** | **6 495** |
| **212 Príjmy z vlastníctva** | | | **86 130** | **86 130** | **86 130** | **86 130** | **90 207** | **90 207** | **90 207** | **0** |
| 41 | 212 | Z prenajatých pozemkov | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 6 187 | 6 187 | 6 187 | 0 |
| 41 | 212 | Z prenajatých budov a zariadení - zariad. Energetika, CZT ZŠ Tka, reklamné plochy, vod. V.k., inf. tabule na stlpoch VO, T -services- zariadenie a KDS | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 0 |
| 41 | 212 | Z nájmu bytov bytový dom č. 43 PO a č. 540 nad škols. jedálňou | 32 520 | 32 520 | 32 520 | 32 520 | 32 520 | 32 520 | 32 520 | 0 |
| 41 | 212 | Z nájmu za hrobové miesta | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 |
| **220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** | | | **145 090** | **145 090** | **145 090** | **154 090** | **147 142** | **145 727** | **145 727** | **-1 415** |
| **221 Administratívne poplatky** | | | **34 900** | **34 900** | **34 900** | **34 900** | **34 900** | **34 900** | **34 900** | **0** |
| 41 | 221 | Spravné poplatky +výherné hracie prístroje | 34 900 | 34 900 | 34 900 | 34 900 | 34 900 | 34 900 | 34 900 | 0 |
| **222 Pokuty, penále a iné sankcie** | | | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **0** |
| 41 | 222 | Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MP ) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| **223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod.predaja a** | | | **107 000** | **107 000** | **107 000** | **116 000** | **109 052** | **107 637** | **107 637** | **-1 415** |

| PRÍJMY | | | Rok 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rozpočet schválený dňa 24.2.2016 | I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016 | II. zmena rozpočtu schvalená 27.4.2016 | III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie | Rozdiel oproti IV. zmene |
| 41 | 223 | Ostatné služby - ostatné poplatky, režij. náklady infokiosky, príspevok obec Dlhá nad Kysúcou - DHZM, prebytočný hnuteľný majetok | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 |
| 41 | 223 | Opatrovateľská služba (klient - projekt 6 opatrovateliek ) | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 152 | 152 | 152 | 0 |
| 41 | 223 | Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion | 22 900 | 22 900 | 22 900 | 22 900 | 22 900 | 22 900 | 22 900 | 0 |
| 41 | 223 | Separovaný zber (ENVIPAK - 2 000 €, elektroodpad 2 200 €) | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 2 585 | 2 585 | -1 615 |
| 41 | 223 | Poplatok za uloženie odpadu na skladke v katastri | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 0 |
| 41 | 223 | Cintorinské poplatky - za poskytnuté služby DS | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 500 | 1 500 | 200 |
| **229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby** | | | **2 190** | **2 190** | **2 190** | **2 190** | **2 190** | **2 190** | **2 190** | **0** |
| 41 | 229 | Za znečisťovanie ovzdušia | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 0 |
| **240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov** | | | **600** | **600** | **600** | **600** | **1 100** | **1 100** | **1 100** | **0** |
| 41 | 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 0 |
| **292 Iné nedaňové príjmy** | | | **1 100** | **1 100** | **2 100** | **9 720** | **8 000** | **15 910** | **15 910** | **7 910** |
| 41 | 292 | Z výťažkov z lotérii a iných podobných hier | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 300 | 1 300 | 200 |
| 41 | 292 | Z náhrad poistného plnenia , vrátky - dobropisy - el. energia, ) | 0 | 0 | 1 000 | 8 620 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 0 |
| 41 | 292 | Iné - preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia | | | | | 0 | 7 710 | 7 710 | 7 710 |
| **300 Granty a transfery** | | | **1 272 337** | **1 272 337** | **1 290 236** | **1 312 852** | **1 274 453** | **1 253 439** | **1 253 439** | **-21 014** |
| **311 Granty** | | | **0** | **0** | **0** | **3 690** | **4 790** | **4 790** | **4 790** | **0** |
| 11H | 311 | Dobrovoľná požiarna ochrana príspevok | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 11H | 311 | Sociálny projekt ŽSK - Podajme si ruky | | | | 690 | 690 | 690 | 690 | 0 |
| 71 | 311 | Grant - Mikroregion Horné Kysuce | | | | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 11H, 71 | 311 | Grant - projekt ŽSK, granty sponzorské dary. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| **312 Transfery v rámci verejnej správy** | | | **1 272 337** | **1 272 337** | **1 290 236** | **1 309 162** | **1 269 663** | **1 248 649** | **1 248 649** | **-21 014** |
| 111 | 312 | Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - stravovanie | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 2 300 | 2 300 | -4 200 |
| 111 | 312 | Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - školské potreby | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 500 | 500 | -1 000 |
| 111 | 312 | Zo ŠR - sociál.dávky vyplácane prostred. Mesta- (osobitný príjemca+ rodinné prídavky zaškolactvo ) | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 0 |
| 111 | 312 | Zo ŠR školstvo prenesené kompetencie ( kreditové príplatky, mimor. odmeny ) | 1 050 072 | 1 050 072 | 1 050 072 | 1 050 072 | 1 050 072 | 1 048 100 | 1 048 100 | -1 972 |

| PRÍJMY | | | Rok 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rozpočet schválený dňa 24.2.2016 | I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016 | II. zmena rozpočtu schvalená 27.4.2016 | III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie | Rozdiel oproti IV. zmene |
| 111 | 312 | Zo ŠR školstvo - príspevok zo sociálne znevyhodneného prostredia - výchova a vzdelávanie žiakov | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 199 | 1 199 | 799 | 799 | -400 |
| 111 | 312 | Zo ŠR - Asistent učiteľa pre žiakov zo zdr. znev. | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 260 | 4 260 | 4 346 | 4 346 | 86 |
| 111 | 312 | Zo ŠR odchodné zamestnancov ZŠ | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 5 524 | 5 524 | 1 035 | 1 035 | -4 489 |
| 111 | 312 | Zo ŠR doprava žiakov (ZŠ) | 4 720 | 4 720 | 4 720 | 5 145 | 5 145 | 4 580 | 4 580 | -565 |
| 111 | 312 | Zo ŠR - dotácia na lyžiarský vycvík | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 0 |
| 111 | 312 | Zo ŠR vzdelávacie poukazy (ŠK,CVČ, ZUŠ) od roku 2015 CVČ) | 17 130 | 17 130 | 17 130 | 17 130 | 17 291 | 17 292 | 17 292 | 1 |
| 111 | 312 | Zo ŠR dotácia - predškoláci | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 555 | 11 556 | 11 556 | 1 |
| 111 | 312 | Zo ŠR školský úrad - dotácia | 13 461 | 13 461 | 13 461 | 13 461 | 13 461 | 13 461 | 13 461 | 0 |
| 111 | 312 | Zo ŠR - uzem.rozh.stav. poriadok | 7 124 | 7 124 | 7 124 | 7 124 | 7 124 | 7 124 | 7 124 | 0 |
| 111 | 312 | Zo ŠR - životné prostredie | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 |
| 111 | 312 | Zo ŠR - úsek miestnych a účelových komunikácií | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 0 |
| 111 | 312 | Zo ŠR na matričnú činnosť | 9 683 | 9 683 | 9 683 | 9 614 | 9 614 | 9 614 | 9 614 | 0 |
| 111 | 312 | Zo ŠR na evidenciu obyvat. (podľa počtu ŠÚ) | 2 536 | 2 536 | 2 536 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 0 |
| 111 | 312 | Zo ŠR na register adries | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 |
| 111 | 312 | Zo ŠR - učebnice ZŠ Turzovka | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 3 278 | 3 278 | 3 536 | 3 536 | 258 |
| 111 | 312 | Zo ŠR - dotácia - škody - zatečenie ZŠ Turzovka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11T1 11T2 | 312 | Zo ŠR + Europský sociálny fond -(aktivačný príspevok na rok 2013, 2014, + dobrovoľnická činnosť ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312 | Zo ŠR + Europský sociálny fond - (aktivačný príspevok na rok 2015) + dobrovoľnická činnosť do 30.4.2015 (1914,20 €) aktivačné od 1.5.do 31.10.15 (5376 €), dobrovoľ. činnosť od 1.4.15 do 30.9.15 (4082,40 €) | 8 506 | 8 506 | 8 506 | 8 506 | 6 493 | 3 236 | 3 236 | -3 257 |
| 111 | 312 | Zo ŠR + Europský sociálny fond - (§ 54 od 1.4.-30.9.15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312 | Zo ŠR + Europský sociálny fond - (§ 54 od 28.10-30.06.16) | 53 293 | 53 293 | 53 293 | 53 293 | 53 293 | 45 479 | 45 479 | -7 814 |
| 111, 1ACX, | 312 | Dobrovoľnícka služba (5/16-10/16) | | | | 0 | 1 232 | 1 232 | 1 232 | 0 |
| 111, 1ACX, | 312 | Aktivačná činnosť (5/16-10/16) | | | | 0 | 781 | 781 | 781 | 0 |

| PRÍJMY | | | Rok 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rozpočet schválený dňa 24.2.2016 | I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016 | II. zmena rozpočtu schvalená 27.4.2016 | III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie | Rozdiel oproti IV. zmene |
| 111 | 312 | Zo ŠR + Europský sociálny fond - (§ 50 od 1.5.-31.1.16) | 2 008 | 2 008 | 2 008 | 2 008 | 2 008 | 2 008 | 2 008 | 0 |
| 111 | 312 | Zo ŠR + Europský sociálny fond - (§ 50j NS 2016 a §51 | 0 | 0 | 12 060 | 12 060 | 12 060 | 12 060 | 12 060 | 0 |
| 111 | 312 | Zo ŠR a EÚ - projekt na opatrovateľskú službu | 33 470 | 33 470 | 33 470 | 33 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312 | Zo ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VÚC, Voľby do EÚ parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum | 0 | 0 | 5 839 | 5 839 | 5 839 | 5 839 | 5 839 | 0 |
| 1AC1 1AC2 | 312 | ÚPSV a R - chranená dielňa - príspevok - (nová zmluva rok 2015) | 16 994 | 16 994 | 16 994 | 16 994 | 16 994 | 17 272 | 17 272 | 278 |
| 11S1 11S2 | 312 | Mikroprojekt SR - PR cezhraničná spolupráca - Kultúra putuje cez hranice - podujatia TL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312 | Projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka - (poskytnutá dotácia na BV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 312 | Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni | 0 | 0 | 0 | 18 980 | 13 115 | 13 115 | 13 115 | 0 |
| 111 | 312 | Vojnové hroby - dotácia | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
| 111 | 312 | Mimoriadna situácia - lipa | | | | | 0 | 2 059 | 2 059 | 2 059 |
| 11S1, 1152 | 312 | Projekty - z fondov EÚ - Infokiosky - na základe refundácie - bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **330 Zahraničné granty** | | | | | | | | | | |
| **Bežné príjmy spolu :** | | | **4 045 262** | **4 045 262** | **4 064 161** | **4 103 397** | **4 061 907** | **4 072 718** | **4 072 718** | **10 811** |

| PRÍJMY | Rok 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozpočet schválený dňa 24.2.2016 | I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016 | II. zmena rozpočtu schvalená 27.4.2016 | III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie | Rozdiel oproti IV. zmene |

| Kapitálové príjmy | | | Rok 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rozpočet schválený dňa 24.2.2016 | I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016 | II. zmena rozpočtu schvalená 27.4.2016 | III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie | Rozdiel oproti IV. zmene |
| | | | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách |
| **230 Kapitalové príjmy** | | | **19 640** | **19 640** | **19 640** | **24 640** | **25 807** | **25 807** | **25 807** | **0** |
| 43 | 231 | Príjmy z predaja kapitálových aktív byty blok č. 13, 272- vrátená zľava poskytnutá pri odpredaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 231 | Príjmy z predaja kapitálových aktív - akcie Prima ban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 231 | Príjmy z predaja kapitálových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky - nákladné auto LIAZ MPS - 2016) | 9 640 | 9 640 | 9 640 | 9 640 | 9 640 | 9 640 | 9 640 | 0 |
| 43 | 231 | Príjmy z predaja kapitálových aktív - zariadení (dopravné prostriedky - požiar. auto NISSAN- 2016) | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 43 | 231 | Príjmy z predaja - krypty | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 43 | 233 | Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 0 |
| **320 Tuzemské kapitalové granty a trasfery** | | | **268 471** | **268 471** | **328 471** | **322 392** | **322 392** | **322 392** | **322 392** | **0** |
| 111 | 322 | Projekty - z fondov EÚ - infokiosky - na základe refundácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 322 | Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - na základe predfinancovania - I. etapa - zmena financovania na refundáciu | 55 141 | 55 141 | 55 141 | 54 151 | 54 151 | 54 151 | 54 151 | 0 |
| 111 | 322 | Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - II. etapa - na základe refundácie. | 213 330 | 213 330 | 213 330 | 208 241 | 208 241 | 208 241 | 208 241 | 0 |
| 111 | 322 | Projekty - z fondov EÚ - regenerácia sídiel - na základe refundácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PRÍJMY | | | Rok 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rozpočet schválený dňa 24.2.2016 | I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016 | II. zmena rozpočtu schvalená 27.4.2016 | III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie | Rozdiel oproti IV. zmene |
| 111 | 322 | Projekt - Komunikačné spoločne zariadenia a opatrenia v k.ú. Turzovka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11S1<br>11S2 | 322 | Mikroprojekt SR - PL cezhraničná spolupráca - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra na základe **refundácie** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 322 | Zo ŠR MV - SR - Projekt Bezpečnosť na cestách - dopravné ihrisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 322 | Projekt - cvičiteľské zariadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 322 | Projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka (dotácia zo ŠR - MŠ Turzovka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 322 | Zo ŠR - Dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| **Kapitalové príjmy spolu :** | | | **288 111** | **288 111** | **348 111** | **347 032** | **348 199** | **348 199** | **348 199** | **0** |

| Príjmové finančné operácie | | | Rok 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rozpočet schválený dňa 24.2.2016 | I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016 | II. zmena rozpočtu schvalená 27.4.2016 | III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie | Rozdiel oproti IV. zmene |
| | | | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách |
| **450** | | **Z ostatných finančných operácií** | **246 305** | **246 305** | **584 555** | **604 509** | **604 509** | **604 509** | **604 509** | **0** |
| 41 | 411 | Zo splátok návratných finančných operácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131D | 453 | Nevyčerpaná dotácia ZŠ z roku 2013,2014 | 11 465 | 11 465 | 11 465 | 11 465 | 11 465 | 11 465 | 11 465 | 0 |
| 131D | 453 | Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky z roku 2013 Voľby do VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 453 | Nevyčerpaná dotácia z rokuv roku 2016 Rekonštr. MŠ (nadstavba 110 tis..), Havaria ZŠ Turzovka 19 410 € - dotácia zo ŠR | 129 410 | 129 410 | 129 410 | 129 410 | 129 410 | 129 410 | 129 410 | 0 |
| 46 | 454 | Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z roku 2013 , 2014, (záverečný účet - FR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PRÍJMY | | | Rok 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rozpočet schválený dňa 24.2.2016 | I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016 | II. zmena rozpočtu schvalená 27.4.2016 | III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie | Rozdiel oproti IV. zmene |
| 46 | 454 | Prevod prostriedkov v roku 2015 posilnenie výdavkov - infokiosky 7300, energetika 5000, ZŠ havaria 500 €, úprava priestorov (pošta) 8000 €, projekt cvič. zariadenie 1457 €, rozšir. VO 12000 €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 454 | Prevod prostriedkov z peňaž. fondov na posilnenie kap. výdavkov na základe rozpočtu rezervného fondu | 105 430 | 105 430 | 443 680 | 463 634 | 463 634 | 463 634 | 463 634 | 0 |
| **510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finačné výpomoci** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 52 | 513 | Dlhodoby úver na výstavbu MK a chodníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 513 | Dlhodoby úver na výstavbu športovej haly v Závodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 513 | Preklenovací úver - refundácia projekt - Rekonštrukcia VO II. Etapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Príjmové finančné operácie spolu :** | | | **246 305** | **246 305** | **584 555** | **604 509** | **604 509** | **604 509** | **604 509** | **0** |

| Rekapitulácia príjmov | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežné príjmy | 4 045 262 | 4 045 262 | 4 064 161 | 4 103 397 | 4 061 907 | 4 072 718 | 4 072 718 | 10 811 |
| Kapitálové príjmy | 288 111 | 288 111 | 348 111 | 347 032 | 348 199 | 348 199 | 348 199 | 0 |
| Príjmové finančné operácie | 246 305 | 246 305 | 584 555 | 604 509 | 604 509 | 604 509 | 604 509 | 0 |
| Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary | 70 738 | 70 738 | 70 738 | 71 424 | 77 372 | 83 299 | 83 441 | 6 069 |
| Tranfery a granty v školských zariadeniach | 37 380 | 37 380 | 37 380 | 41 617 | 42 862 | 43 490 | 43 490 | 628 |
| **Rozpočtové príjmy s p o l u :** | **4 687 796** | **4 687 796** | **5 104 945** | **5 167 979** | **5 134 849** | **5 152 215** | **5 152 357** | **17 508** |
| Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy) | 4 153 380 | 4 153 380 | 4 172 279 | 4 216 438 | 4 182 141 | 4 199 507 | 4 199 649 | 17 508 |
| Celkový rozpočet mesta bez školských zariadení | 4 579 678 | 4 579 678 | 4 996 827 | 5 054 938 | 5 014 615 | 5 025 426 | 5 025 426 | 10 811 |
| Školy a školské zariadenia | 108 118 | 108 118 | 108 118 | 113 041 | 120 234 | 126 789 | 126 931 | 6 697 |
| **S p o l u :** | **4 687 796** | **4 687 796** | **5 104 945** | **5 167 979** | **5 134 849** | **5 152 215** | **5 152 357** | **17 508** |

| PRÍJMY | Rok 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozpočet schválený dňa 24.2.2016 | I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016 | II. zmena rozpočtu schvalená 27.4.2016 | III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie | Rozdiel oproti IV. zmene |

## Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov rok 2016

| Názov subjektu | Rok 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozpočet schválený dňa 24.2.2016 | I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016 | II. zmena rozpočtu schvalená 27.4.2016 | III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 | zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej | Rozdiel oproti IV. zmene |
| Materská škola Turzovka | 16 150 | 16 150 | 16 150 | 16 150 | 18 981 | 19 578 | 19 578 | 597 |
| Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 1 830 | 1 830 | 585 |
| Školská jedáleň MŠ Turzovka | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 16 890 | 16 890 | 1 090 |
| Základná škola Turzovka | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 490 | 2 490 | 6 013 | 5 420 | 2 930 |
| Základná škola Turzovka - transfery, projekty | 0 | 0 | 0 | 920 | 920 | 1 500 | 1 500 | 580 |
| Školská jedáleň ZŠ Turzovka | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 775 | 735 |
| Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery) | 37 380 | 37 380 | 37 380 | 38 947 | 38 947 | 38 410 | 38 410 | -537 |
| Školský klub | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 580 | 7 580 | 8 180 | 8 180 | 600 |
| Školský klub - grant | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Základná umelecká škola | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 064 | 19 215 | 19 215 | 19 215 | 0 |
| Základná umelecká škola (grant + sponzorské) | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| Centrum voľného času Turzovka | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 13 266 | 13 383 | 13 383 | 117 |
| Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S p o l u :** | **108 118** | **108 118** | **108 118** | **113 041** | **120 234** | **126 789** | **126 931** | **6 697** |

## Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZŠ,ŠJ.ŠKD | 46 860 | 46 860 | 46 860 | 51 477 | 51 477 | 55 643 | 55 785 | 4 308 |
| MŠ a ŠJ | 31 950 | 31 950 | 31 950 | 31 950 | 36 026 | 38 298 | 38 298 | 2 272 |
| ZUŠ | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 314 | 19 465 | 19 465 | 19 465 | 0 |
| CVČ | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 13 266 | 13 383 | 13 383 | 117 |
| **Spolu :** | **108 118** | **108 118** | **108 118** | **113 041** | **120 234** | **126 789** | **126 931** | **6 697** |

| PRÍJMY | Rok 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozpočet schválený dňa 24.2.2016 | I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016 | II. zmena rozpočtu schvalená 27.4.2016 | III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej komisie | Rozdiel oproti IV. zmene |

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

| Názov subjektu | Rok 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozpočet schválený dňa 24.2.2016 | I. zmena rozpočtu schválená 13.4.2016 | II. zmena rozpočtu schvalená 27.4.2016 | III. zmena rozpočtu schválená 29.6.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 26.10.2016 | Návrh V. zmena rozpočtu 2016 | zmena rozpočtu 2016 + úprava na základe finančnej | Rozdiel oproti IV. zmene |
| Školský klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrum voľného času | 17 130 | 17 130 | 17 130 | 17 130 | 17 291 | 17 292 | 17 292 | 1 |
| Základná umelecká škola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S p o l u :** | **17 130** | **17 130** | **17 130** | **17 130** | **17 291** | **17 292** | **17 292** | **1** |

Schválil JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta