

MESTO TURZOVKA

Príjmová časť

Schválený pozmeňovací poslanecký návrh k rozpočtu rok 2016

PRÍJMY		Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 po pripomienkovom konaní zo dňa 24.11.2015	Pozmeňujúci návrh skupiny poslancov predložený na rokovanie MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh rozpočtu na rok 2016 dňa 9.12.2015
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
100 Daňové príjmy		2 033 851,57	2 094 823,10	2 294 697	2 294 423	2 294 689,48	2 579 071	2 556 602	2 492 071	2 492 071
111 Daň z príjmov fyzickej osoby		1 774 711,94	1 832 823,93	2 036 785	2 036 785	2 036 785,00	2 300 000	2 300 000	2 236 000	2 236 000
41	111 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	1 774 711,94	1 832 823,93	2 036 785	2 036 785	2 036 785,00	2 300 000	2 300 000	2 236 000	2 236 000
120 Dane z majetku		124 908,10	124 370,84	123 050	123 050	124 000,00	146 636	124 167	126 636	126 636
121 Daň z nehnuteľností		124 908,10	124 370,84	123 050	123 050	124 000,00	146 636	124 167	126 636	126 636
41	121 Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	124 908,10	124 370,84	123 050	123 050	124 000,00	146 636	124 167	126 636	126 636
133 Dane za špecifické služby		134 231,53	137 628,33	134 862	134 588	133 904,48	132 435	132 435	129 435	129 435
41	133 Za psa	8 298,64	8 118,20	8 100	8 100	8 100,00	8 100	8 100	8 100	8 100
41	133 Nevýherné hracie prístroje, predajné automaty	66,00	66,00	132	171	104,50	105	105	105	105
41	133 Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	140,25	62,70	80	230	199,98	230	230	230	230
41	133012 Za užívanie verejného priestranstva (spolu)	7 765,31	12 249,79	9 550	9 087	8 500,00	4 000	4 000	4 000	4 000
41	133 Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky)	7 765,31	12 249,79	9 550	9 087	8 500,00	4 000	4 000	4 000	4 000
41	133 Za komunálne odpady	117 961,33	117 131,64	117 000	117 000	117 000,00	120 000	120 000	117 000	117 000
200 Nedaňové príjmy		248 650,06	272 725,23	235 583	296 808	287 787,47	242 543	242 543	222 543	222 543
212 Príjmy z vlastníctva		74 232,11	98 406,35	92 048	91 678	91 563,00	86 157	86 157	86 157	86 157
41	212 Z prenajatých pozemkov	1 793,45	1 181,28	3 123	3 123	3 123,00	2 110	2 110	2 110	2 110
41	212 Z prenajatých budov a zariadení - zariad. Energetika, CZT ZŠ Tka, reklamné plochy, vod. V.k., inf. tabule na stĺpoch VO, T -services- zariadenie a KDS	34 348,05	41 640,79	43 410	43 440	43 440,00	38 532	38 532	38 532	38 532
41	212 Z nájmu bytov bytový dom č. 43 PO a č. 540 nad škols. jedálňou	32 946,93	32 081,19	32 515	32 515	32 400,00	32 515	32 515	32 515	32 515
41	212 Z nájmu za hrobové miesta	5 143,68	23 503,09	13 000	12 600	12 600,00	13 000	13 000	13 000	13 000
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		160 440,19	155 093,54	141 785	155 524	151 621,53	154 686	154 686	134 686	134 686
221 Administratívne poplatky		42 000,73	40 003,90	34 900	48 000	48 000,00	34 900	34 900	34 900	34 900
41	221 Spravné poplatky +výherné hracie prístroje	42 000,73	40 003,90	34 900	48 000	48 000,00	34 900	34 900	34 900	34 900
222 Pokuty, penále a iné sankcie		1 560,00	2 271,62	2 250	2 250	1 800,00	1 000	1 000	1 000	1 000
41	222 Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MP)	1 560,00	2 271,62	2 250	2 250	1 800,00	1 000	1 000	1 000	1 000
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod.predaja a sl.		114 643,39	110 795,41	102 471	103 088	99 635,10	116 600	116 600	96 600	96 600
41	223 Ostatné služby - ostatné poplatky, režij. náklady infokiosky, príspevok obec Dlhá nad Kysúcou - DHZM	16 575,79	6 361,47	7 562	8 179	5 000,00	3 200	3 200	3 200	3 200
41	223 Opatrovateľská služba (klient)	0,00	0,00	0	0	0,00	20 000	20 000	0	0
41	223 Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	22 716,25	23 639,45	22 909	22 909	22 900,00	22 900	22 900	22 900	22 900
41	223 Separovaný zber (ENVIPAK - 2000 €, elektroodpad 200 €)	8 205,91	5 178,88	5 500	5 500	5 255,10	4 200	4 200	4 200	4 200
41	223 Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastrí	65 354,05	74 187,92	65 000	65 000	65 000,00	65 000	65 000	65 000	65 000
41	223 Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 791,39	1 427,69	1 500	1 500	1 480,00	1 300	1 300	1 300	1 300
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby		2 236,07	2 022,61	2 164	2 186	2 186,43	2 186	2 186	2 186	2 186
41	229 Za znečisťovanie ovzdušia	2 236,07	2 022,61	2 164	2 186	2 186,43	2 186	2 186	2 186	2 186
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov		660,34	958,64	600	600	600,00	600	600	600	600
41	243 Z účtov finančného hospodárenia	660,34	958,64	600	600	600,00	600	600	600	600

PRÍJMY			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 po pripomienkovom konaní zo dňa 24.11.2015	Pozmeňujúci návrh skupiny poslancov predložený na rokovanie MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh rozpočtu na rok 2016 dňa 9.12.2015
292 Iné nedaňové príjmy			13 317,42	18 266,70	1 150	49 006	44 002,94	1 100	1 100	1 100	1 100
41	292	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 070,56	1 153,72	1 150	1 150	1 100,00	1 100	1 100	1 100	1 100
41	292	Z náhrad poistného plnenia , vrátky - dobropisy - el. energia, havária ZŠ - preplatenie nákladov poisťovňou 41 226,84 € a pod.)	12 246,86	17 112,98	0	47 856	42 902,94	0	0	0	0
300 Granty a transfery			1 192 701,24	1 117 081,06	1 113 041	1 208 015	1 199 564,26	1 281 873	1 281 873	1 221 873	1 221 873
311 Granty			9 842,00	3 330,00	0	800	800,00	0	0	0	0
11H	311	Grant - projekt ŽSK, granty sponzorské dary.	9 842,00	3 330,00	0	800	800,00	0	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy			1 182 859,24	1 113 751,06	1 113 041	1 207 215	1 198 764,26	1 281 873	1 281 873	1 221 873	1 221 873
111	312	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - stravovanie	7 208,00	6 315,00	7 500	7 500	6 000,00	6 500	6 500	6 500	6 500
111	312	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - školské potreby	1 361,20	1 128,80	1 800	1 800	1 000,00	1 500	1 500	1 500	1 500
111	312	MPSV a R - Útulňa svät. Jozefa - Denný stacionár	22 080,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
111	312	MDV a RR ŠR-cestná infraštruktúra - údržba MK	11 071,31	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
111	312	Zo ŠR - sociál.dávky vyplácané prostred. Mesta- (osobitný príjemca+ rodinné prídavky zaškolactvo)	5 286,25	7 344,52	7 400	9 617	9 617,00	7 600	7 600	7 600	7 600
111	312	Zo ŠR školstvo prenesené kompetencie (ZŠ- 5% fin.platov, kreditové príplatky, mimor. odmeny)	979 359,00	962 602,00	995 510	1 006 974	1 006 974,00	1 032 900	1 032 900	1 032 900	1 032 900
111	312	Zo ŠR školstvo - príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia - výchova a vzdelávanie žiakov	2 700,00	2 153,00	2 150	1 870	1 870,00	1 170	1 170	1 170	1 170
111	312	Zo ŠR - Asistent učiteľa pre žiakov zo zdr. znev.	3 600,00	3 900,00	3 900	4 095	4 095,00	4 100	4 100	4 100	4 100
111	312	Zo ŠR odchodné zamestnancov ZŠ	0,00	1 823,00	4 020	0	0,00	7 070	7 070	7 070	7 070
111	312	Zo ŠR doprava žiakov (ZŠ)	4 341,30	4 407,60	4 400	4 724	4 724,00	4 720	4 720	4 720	4 720
111	312	Zo ŠR - dotácia na lyžiarsky vycvič	0,00	0,00	0	0	0,00	10 200	10 200	10 200	10 200
111	312	Zo ŠR vzdelávacie poukazy (ŠK,CVČ, ZUŠ) od roku 2015 CVČ)	23 496,00	17 346,00	18 225	18 048	18 048,00	17 130	17 130	17 130	17 130
111	312	Zo ŠR dotácia - predškolači	12 656,00	13 672,00	14 323	13 508	13 508,00	11 881	11 881	11 881	11 881
111	312	Zo ŠR školský úrad - dotácia	12 836,00	13 045,00	13 812	13 812	13 146,00	13 461	13 461	13 461	13 461
111	312	Zo ŠR - uzem.rozh.stav. poriadok	7 227,96	7 191,69	7 146	7 146	7 146,12	7 300	7 300	7 300	7 300
111	312	Zo ŠR - životné prostredie	815,53	724,74	719	719	719,43	719	719	719	719
111	312	Zo ŠR - úsek miestnych a účelových komunikácií	411,14	334,07	332	332	331,95	332	332	332	332
111	312	Zo ŠR na matričnú činnosť	8 880,25	9 086,42	9 103	9 341	9 341,01	9 683	9 683	9 683	9 683
111	312	Zo ŠR na evidenciu obyvateľ. (podľa počtu ŠÚ)	2 564,76	2 551,89	2 536	2 536	2 535,72	2 536	2 536	2 536	2 536
11T1	312	Zo ŠR - učebnice ZŠ Turzovka	0,00	0,00	0	2 354	2 354,00	2 270	2 270	2 270	2 270
11T2	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok na rok 2013, 2014, + dobrovoľnícka činnosť)	3 662,60	4 240,40	1 218	1 157	1 157,03	0	0	0	0
111	312	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	6 500,00	8 506	8 506	8 506	8 506
111	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (§54 od 1.4.-30.9.15)	0,00	0,00	0	52 613	52 000,00	0	0	0	0
111	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (§54 od 28.10-30.06.16)	0,00	0,00	0	0	0,00	53 293	53 293	53 293	53 293
111	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (§50 od 1.5.-31.1.16)	0,00	0,00	0	5 040	5 040,00	2 008	2 008	2 008	2 008
111	312	Zo ŠR a EÚ - projekt na opatrovateľskú službu						60 000	60 000	0	0
111	312	Zo ŠR, EÚ - mikroprojekty SR-ČR - Beskydy to naše dedičstvo	7 275,98	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
111	312	Zo ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VÚC, Voľby do EÚ parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum	4 446,73	21 721,76	0	3 840	3 840,00	0	0	0	0
111	312	ÚPSV a R - revitalizácia povodne (vyúčtovanie z roku 2011, 2012)	5 006,00	0,00	0	0	0,00	0	0		

PRÍJMY			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 po pripomienkovom konaní zo dňa 24.11.2015	Pozmeňujúci návrh skupiny poslancov predložený na rokovanie MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh rozpočtu na rok 2016 dňa 9.12.2015
111	312	MK SR Dotácia - kultúrne leto	1 500,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
1AC1	312	ÚPSV a R - chránená dielňa - príspevok - (nová zmluva rok 2015)	21 012,22	14 076,08	16 285	16 817	16 817,00	16 994	16 994	16 994	16 994
111	312	MŠVVŠ SR - dotácia - vyúčba dopravnej výchovy - CVČ	3 713,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
11S1	312	Mikroprojekt SR - PR cezhraničná spolupráca - Kultúra									
11S2	312	putuje cez hranice - podujatia TL	42,50	10 456,88	0	0	0,00	0	0	0	0
111	312	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-PL- spolupráca hasičov - refundácia	2 172,52	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
111	312	Projekt ZŠ Turzovka - 12 mesiacikov	818,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
111	312	Projekty - z fondov EÚ - regenerácia sídiel - na základe refundácie - bežné výdavky	26 525,38	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
111	312	Projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka - (poskytnutá dotácia na BV)	0,00	0,00	0,00	12 000	12 000,00	0	0	0	0
11S1, 11S2	312	Projekty - z fondov EÚ - Infokiosky - na základe refundácie - bežné výdavky	789,61	9 630,21	0,00	0	0,00	0	0	0	0
60000											
330 Zahraničné granty											
340 Zahraničné transfery											
Bežné príjmy spolu :			3 475 202,87	3 484 629,39	3 643 321	3 799 246	3 782 041,21	4 103 487	4 081 018	3 936 487	3 936 487
144531											
Kapitalové príjmy			Skutočné plnenie rok 2013	Skutočné plnenie rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 po pripomienkovom konaní zo dňa 24.11.2015	Pozmeňujúci návrh skupiny poslancov predložený na rokovanie MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh rozpočtu na rok 2016 dňa 9.12.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
230 Kapitalové príjmy			8 134,98	18 900,37	13 500	37 119	37 119,74	161 678	161 678	27 375	27 375
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív byty blok č. 13, 272- vrátená zľava poskytnutá pri odpredaji	263,93	2 797,71	0	1 183	1 183,26	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív - akcie Prima banka	0,00	0,00	0	19 800	19 800,00	0	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky)	300,00		0	0	0,00	151 678	151 678	17 375	17 375
43	231	Príjmy z predaja - krypty	6 806,00	9 928,00	7 000	7 000	7 000,00	7 000	7 000	7 000	7 000
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	765,05	6 174,66	6 500	9 136	9 136,48	3 000	3 000	3 000	3 000
320 Tuzemské kapitalové granty a trasfery			333 861,52	93 802,12	249 850	263 450	238 941,62	1 239 813	1 239 813	265 826	265 826
111	322	Projekty - z fondov EÚ - infokiosky - na základe refundácie	50 920,81	73 381,80	0	0	0,00	0	0	0	0
111	322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - na základe predfinancovania - I. etapa - zmena financovania na refundáciu	0,00	0,00	249 850	149 850	125 341,62	56 720	56 720	56 720	56 720
111	322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - II. etapa - na základe refundácie.	0,00	0,00	0	0	0,00	209 106	209 106	209 106	209 106
111	322	Projekty - z fondov EÚ - regenerácia sídiel - na základe refundácie	30 352,84	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
111	322	Projekt - Komunikačné spoločné zariadenia a opatrenia v k.ú. Turzovka	0,00	0,00	0	0	0,00	874 286	874 286	0	0

PRÍJMY			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 po pripomienkovom konaní zo dňa 24.11.2015	Pozmeňujúci návrh skupiny poslancov predložený na rokovanie MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh rozpočtu na rok 2016 dňa 9.12.2015
111	322	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-PR - spolupráca hasičov - na základe refundácie	148 200,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
11S1 11S2	322	Mikroprojekt SR - PL cezhraničná spolupráca -rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra na základe refundácie	4 387,87	5 420,32	0	0	0,00	0	0	0	0
111	322	Zo ŠR MV - SR - Projekt Bezpečnosť na cestách - dopravné ihrisko	0,00	15 000,00	0	0	0,00	0	0		
111	322	Projekt - cvičiteľské zariadenie				3 600	3 600,00	0	0	0	0
111	322	Projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka (dotácia zo ŠR - MŠ Turzovka)	0,00	0,00	0	110 000	110 000,00	0	0	0	0
111	322	Zo ŠR - Dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A	100 000,00	0,00	0	0	0,00	99 701	99 701	0	0
330 Zahraničné kapitálové granty											
Kapitálové príjmy spolu :			341 997	112 702,49	263 350	300 569	276 061,36	1 401 491	1 401 491	293 201	293 201

-1108290

PRÍJMY			Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 po pripomienkovom konaní zo dňa 24.11.2015	Pozmeňujúci návrh skupiny poslancov predložený na rokovanie MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh rozpočtu na rok 2016 dňa 9.12.2015
Príjmové finančné operácie			Skutočné plnenie rok 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 po pripomienkovom konaní zo dňa 24.11.2015	Pozmeňujúci návrh skupiny poslancov predložený na rokovanie MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh rozpočtu na rok 2016 dňa 9.12.2015
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
450 Z ostatných finančných operácií			141 166,36	530 145,04	206 782	441 039	334 182,38	215 430	215 430	215 430	215 430
41	411	Zo splátok návratných finančných operácií	0,00	3 319,18	0	0	0,00	0	0	0	0
131D	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z roku 2013,2014	19 702,06	33 461,44	8 782	8 782	8 781,66	0	0	0	0
131D	453	Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky z roku 2013 Voľby do VÚC	0,00	116,85	0	0	0,00	0	0	0	0
46	453	Nevyčerpaná dotácia z roku (projekt bezpečnosť na cestách 2014) z roku 2015 Rekonštr. MŠ (nadstavba)	0,00	0,00	15 000	15 000	15 000,00	110 000	110 000	110 000	110 000
46	454	Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z roku 2013 , 2014, 2015(záverečný účet - FR)	121 464,30	353 043,00	183 000	141 300	141 218,56	0	0	0	0
46	454	Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z roku , 2014 (záverečný účet - FR posilnenie výdavkov - infokiosky 7300, energetika 5000, ZŠ havaria 500 €, úprava priestorov (pošta) 8000 €, projekt cvič. zariadenie 1457 €, rozšir. VO 12000 €)	0,00	0,00	0	119 237	12 462,60	0	0	0	0
46	454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov (FR - Rekonštrukcia VO - I. etapa rok 2015 56 719,50 €) v roku 2016 - splátka istiny z úveru a ŠFRB	0,00	140 204,57	0	156 720	156 719,56	105 430	105 430	105 430	105 430
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			0,00	0,00	0	130 000	0,00	0	0	0	0
52	513	Dlhodobý úver na výstavbu MK a chodníkov	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
52	513	Dlhodobý úver na výstavbu športovej haly v Závodi	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
52	513	Preklenovací úver - refundácia projekt - Rekonštrukcia VO II. Etapa	0,00	0,00	0	130 000	0,00	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu :			141 166,36	530 145,04	206 782	571 039	334 182,38	215 430	215 430	215 430	215 430
0											
Rekapitulácia príjmov											
Bežné príjmy			3 475 202,87	3 484 629,39	3 643 321	3 799 246	3 782 041,21	4 103 487	4 081 018	3 936 487	3 936 487
Kapitálové príjmy			341 996,50	112 702,49	263 350	300 569	276 061,36	1 401 491	1 401 491	293 201	293 201
Príjmové finančné operácie			141 166,36	530 145,04	206 782	571 039	334 182,38	215 430	215 430	215 430	215 430
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary			120 562,43	68 513,85	61 078	73 737	72 106,20	68 738	70 738	70 738	70 738
Tranferý a granty v školských zariadeniach			0,00	45 178,64	32 180	35 670	37 303,29	37 380	37 380	37 380	37 380
Rozpočtové príjmy s p o l u :			4 078 928,16	4 241 169,41	4 206 711	4 780 261	4 501 694,44	5 826 526	5 806 057	4 553 236	4 553 236
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)				3 598 321,88	3 736 579,00	3 908 653,00	3 891 450,70	4 209 605	4 189 136	4 044 605	4 044 605
Celkový rozpočet mesta bez školských zariadení				4 127 476,92	4 113 453,00	4 670 854,00	4 392 284,95	5 720 408	5 697 939	4 445 118	4 445 118
Školy a školské zariadenia				113 692,49	93 258,00	109 407,00	109 409,49	106 118	108 118	108 118	108 118
Spolu :				4 241 169,41	4 206 711	4 780 261	4 501 694,44	5 826 526	5 806 057	4 553 236	4 553 236
rozdiel										22 469	4 530 767

PRÍJMY	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 po pripomienkovom konaní zo dňa 24.11.2015	Pozmeňujúci návrh skupiny poslancov predložený na rokovanie MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh rozpočtu na rok 2016 dňa 9.12.2015
--------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	---	--	--

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov rok 2015

Názov subjektu	Skutočné plnenie rok 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 po pripomienkovom konaní zo dňa 24.11.2015	Pozmeňujúci návrh skupiny poslancov predložený na rokovanie MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh rozpočtu na rok 2016 dňa 9.12.2015
Materská škola Turzovka	21 199,11	15 999,09	15 100	16 923	16 290,00	16 150	16 150	16 150	16 150
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR	0,00	2 610,40	0	0	633,00	0	0	0	0
Školská jedáleň MŠ Turzovka	10 365,62	10 273,36	9 550	12 600	12 600,00	13 800	15 800	15 800	15 800
Základná škola Turzovka	10 248,07	5 659,96	2 200	5 817	5 817,00	2 200	2 200	2 200	2 200
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	0,00	4 830,87	0	718	718,29	0	0	0	0
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	28 795,50	33,20	30	40	42,20	40	40	40	40
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	0,00	30 560,37	31 680	33 740	33 740,00	37 380	37 380	37 380	37 380
Školský klub	6 285,00	7 204,72	7 990	8 130	8 130,00	7 240	7 240	7 240	7 240
Základná umelecká škola	14 905,05	14 872,13	15 508	18 083	18 083,00	19 008	19 008	19 008	19 008
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)	0,00	3 672,00	500	1 212	1 212,00	0	0	0	0
Centrum voľného času Turzovka	28 764,08	14 471,39	10 700	12 144	11 144,00	10 300	10 300	10 300	10 300
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	0,00	3 505,00	0	0	1 000,00				
S p o l u :	120 562,43	113 692,49	93 258	109 407	109 409,49	106 118	108 118	108 118	108 118

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú súčasťou bežného

ZŠ,ŠJ,ŠKD	48 289,12	41 900	48 445	48 447,49	46 860	46 860	46 860	46 860
MŠ a ŠJ	28 882,85	24 650	29 523	29 523,00	29 950	31 950	31 950	31 950
ZUŠ	18 544,13	16 008	19 295	19 295,00	19 008	19 008	19 008	19 008
CVČ	17 976,39	10 700	12 144	12 144,00	10 300	10 300	10 300	10 300
Spolu :	113 692,49	93 258	109 407	109 409,49	106 118	108 118	108 118	108 118

Vzdelávacie poukazy zo ŠR podľa jednotlivých subjektov :

Názov subjektu	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách na rok 2015	Očakávaná skutočnosť rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 (mesto)	Návrh rozpočtu na rok 2016 po pripomienkovom konaní zo dňa 24.11.2015	Pozmeňujúci návrh skupiny poslancov predložený na rokovanie MsZ dňa 9.12.2015	Schválený pozmeňovací návrh rozpočtu na rok 2016 dňa 9.12.2015
Školský klub	2 859,60	1 722,84	0	0	0,00	0	0	0	0
Centrum voľného času	19 644,60	15 623,16	18 225	18 048	18 048,00	17 130	17 130	17 130	17 130
Základná umelecká škola	991,80	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
S p o l u :	23 496,00	17 346,00	18 225	18 048	18 048,00	17 130	17 130	17 130	17 130

Rozpočet na rok 2016 na základe pozmeňovacieho návrhu skupiny poslancov MsZ bol schválený dňa 9.12.2015 vo výške 4 530 767 €, ale zmeny v príjmovej časti rozpočtu, ktoré boli navrhované skupinou poslancov v celkovom rozpočte činia 4 553 236 € čím vznikol rozdiel vo výške 22 469 €.