

MESTO TURZOVKA

Návrh rozpočtu na roky 2015-2017

PRÍJMY		Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
		v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
100 Daňové príjmy		2 242 631,17	2 033 851,57	2 109 066	2 086 721	2 094 823,10	2 294 697	2 315 172	2 323 432
111 Daň z príjmov fyzickej osoby		1 984 183,94	1 774 711,94	1 850 000	1 827 655	1 832 823,93	2 036 785	2 057 000	2 065 000
41	111003	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	1 984 183,94	1 774 711,94	1 850 000	1 832 823,93	2 036 785	2 057 000	2 065 000
120 Dane z majetku		121 292,84	124 908,10	122 000	122 000	124 370,84	123 050	123 250	123 450
121 Daň z nehnuteľnosti		121 292,84	124 908,10	122 000	122 000	124 370,84	123 050	123 250	123 450
41	121 001	Z pozemkov	23 364,62	25 476,99	25 000	25 000	25 504,66	25 350	25 550
41	121 002	Zo stavieb	84 496,14	84 540,90	82 500	82 500	84 110,62	83 000	83 200
41	121 003	Z bytov	13 432,08	14 890,21	14 500	14 500	14 755,56	14 700	14 700
133 Dane za špecifické služby		137 154,39	134 231,53	137 066	137 066	137 628,33	134 862	134 922	134 982
41	133001	Za psa	7 419,41	8 298,64	8 300	8 300	8 118,20	8 100	8 200
41	133001	Za nevyherné hracie prístroje	0,00	0,00	0	0	0,00	66	66
41	133004	Za predajné automaty	132,00	66,00	66	66	66,00	66	66
41	133006	Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	180,84	140,25	150	150	62,70	80	100
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva (spolu)	8 390,35	7 765,31	7 550	7 550	12 249,79	9 550	9 550
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva (plagáty)	27,76	68,79	50	50	60,92	50	50
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva (trhovisko - drobný predaj + predajné stánky)	4 504,09	4 564,62	4 000	4 000	6 895,20	7 000	7 000
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva (jednorazový predaj BS)	3 858,50	3 113,00	3 500	3 500	4 653,00	2 500	2 500
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva, parkoviská	0,00	18,90	0	0	640,67	0	0
41	133013	Za komunálne odpady	121 031,79	117 961,33	121 000	121 000	117 131,64	117 000	117 000
200 Nedaňové príjmy		396 584,72	248 650,06	212 198	240 540	272 725,23	235 583	218 846	218 846
212 Príjmy z vlastníctva		85 156,51	74 232,11	77 589	84 920	98 406,35	92 048	82 573	82 573
41	212002	Z prenajatých pozemkov	1 668,70	1 793,45	1 928	1 928	1 181,28	3 123	1 885
41	212003	Z prenajatých budov a zariadení	6 770,69	5 327,46	5 473	5 473	5 514,96	4 950	4 950
41	212003	Z prenajatých bytov	249,00	41,50	0	0	0,00	0	0
41	212003	Z nájmu bytov v bytovom dome č. 43 /1	25 479,66	25 519,05	25 226	25 226	24 889,97	25 226	25 226
41	212003	Z nájmu bytov nad školskou jedálňou č. 540	7 349,42	7 386,38	7 289	7 289	7 191,22	7 289	7 289
41	212003	Z nájmu zariadenia ČZT ZŠ Turzovka a Energetika s.r.o	30 508,52	21 083,37	23 000	26 833	24 916,71	24 917	23 000
41	212003	Z nájmu za zariadenie Energetika spol. s.r.o	6 639,00	6 638,89	6 639	6 659	6 638,78	9 959	6 639
41	212003	Z nájmu za zariadenie T- services s.r.o KDS	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000,00	3 520	3 520
41	212003	Z nájmu reklamné plochy	1 360,00	1 270,00	0	0	1 500,00	0	0
41	212003	Z nájmu Vodovod Vyšný koniec	3,95	3,95	4	4	7,90	4	4
41	212003	Z nájmu informačné tabule	23,90	24,38	30	30	62,44	60	60
41	212003	Z nájmu za hrobové miesta	5 103,67	5 143,68	5 000	8 478	23 503,09	13 000	10 000

PRÍJMY			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			201 917,46	160 440,19	133 009	137 109	155 093,54	141 785	134 523	134 523
221 Administratívne poplatky			40 738,32	42 000,73	31 500	34 500	40 003,90	34 900	30 000	30 000
41	221004	Spravné poplatky	9 651,32	13 600,73	12 000	11 600	11 603,90	12 000	12 000	12 000
41	221004	Spravné poplatky - výherné hracie prístroje	31 087,00	28 400,00	19 500	22 900	28 400,00	22 900	18 000	18 000
222 Pokuty, penále a iné sankcie			2 208,94	1 560,00	2 000	2 500	2 271,62	2 250	2 250	2 250
41	222003	Za porušenie predpisov (priestupky)	454,96	685,00	500	500	435,00	450	450	450
41	222003	Za porušenie predpisov -stav. poriadok, za oneskorené úhrady DZN, Poplatok za odpad a pod. (penále, pokuty a upomienky)	710,98	0,00	0	500	511,62	500	500	500
41	222003	Mestská polícia - priestupky	1 043,00	875,00	1 500	1 500	1 325,00	1 300	1 300	1 300
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod. predaja a sl.			156 553,53	114 643,39	97 109	97 709	110 795,41	102 471	100 109	100 109
41	223001	Ostatné služby - vodné a stočné, teplo, el. energia (byty)	650,04	108,34	0	0	0,00	0	0	0
41	223001	Poplatky (DUHA + ostatné poplatky)	26 127,75	14 820,16	2 500	2 500	5 159,29	4 000	4 000	4 000
41	223001	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo	30 923,06	22 356,85	22 556	22 556	23 276,36	22 556	22 556	22 556
41	223001	Platby za vedenie účtovnej agendy Mikroregión	341,28	359,40	353	353	363,09	353	353	353
41	223001	Separovaný zber (ENVIPAK)	3 305,55	8 205,91	5 500	5 500	5 178,88	5 500	5 500	5 500
41	223001	Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri	89 940,94	65 354,05	65 000	65 000	74 187,92	65 000	65 000	65 000
41	223001	Cintorinské poplatky - za poskytnuté služby DS	1 213,00	1 791,39	1 200	1 500	1 427,69	1 500	1 500	1 500
41	223001	Sociálne nástroje SZ	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	223001	Preplatenie režijných nákladov spojených s obstaraním infokioskov od obcí v rámci Mikroregiónu Horných Kysúc	4 051,91	1 601,29	0	300	1 202,18	0	0	0
41	223001	Podiel obcí - spoluúčasť na softwarové vybavenie -Infok.	0,00	0,00	0	0	0,00	2 362	0	0
41	223001	Príspevok od obce Dlhá nad Kys. pre DHZ	0,00	0,00	0	0	0,00	1 200	1 200	1 200
41	223001	Havarijný stav ZŠ Turzovka	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	223004	Poplatky a platby za prebytočný majetok	0,00	46,00	0	0	0,00	0	0	0
41	223001	Príspevok na žiaka od iných obcí - školné CVC	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			2 416,67	2 236,07	2 400	2 400	2 022,61	2 164	2 164	2 164
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 416,67	2 236,07	2 400	2 400	2 022,61	2 164	2 164	2 164
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov			806,43	660,34	600	600	958,64	600	600	600
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	806,43	660,34	600	600	958,64	600	600	600
292 Iné nedaňové príjmy			108 704,32	13 317,42	1 000	17 911	18 266,70	1 150	1 150	1 150
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 410,18	1 070,56	1 000	1 000	1 153,72	1 150	1 150	1 150
41	292012	Strabarg - vrátka - dobropis z roku 2011	107 294,14	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	292012	Vrátky (dobropisy el. energia,)	0,00	2 618,03	0	4 061	4 060,95	0	0	0
41	292017	Vrátky (náhrady trov a úrokov - náhrady škody)	0,00	9 628,83	0	0	201,83	0	0	0
131D	292017	Vrátky - Denny stacionár - nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2013	0,00	0,00	0	12 850	12 850,20	0	0	0
300 Granty a transfery			1 087 585,30	1 192 701,24	1 086 513	1 119 097	1 117 081,06	1 113 041	1 108 527	1 143 497
311 Granty			1 400,00	9 842,00	0	3 330	3 330,00	0	0	0
11H	311	Grant - sociálny projekt ŽSK - vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - Prázdniny v Duhe rok 2013, leto s deťmi 2014	800,00	800,00	0	700	700,00	0	0	0
111	311	SPP Projekt Samospráva deťom	0,00	8 000,00	0	0	0,00	0	0	0

PRÍJMY			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
71	311	Nadácia Orange- projekt - na vykonávanie implementovaných aktivít	0,00	0,00	0	2 000	2 000,00	0	0	0
111	311	Otvára sa brána - spoluúčasť pri financovaní projektu SPP	0,00	870,00	0	0	0,00	0	0	0
71	311	Granty - sponzorské dary	600,00	172,00	0	630	630,00	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy			1 086 185,30	1 182 859,24	1 086 513	1 115 767	1 113 751,06	1 113 041	1 108 527	1 143 497
111	312001	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - stravovanie	7 721,00	7 208,00	8 500	8 500	6 315,00	7 500	7 500	7 500
111	312001	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - školské potreby	1 460,80	1 361,20	2 000	2 000	1 128,80	1 800	1 800	1 800
111	312001	MPSV a R - Útulňa svät. Jozefa - Denný stacionár	0,00	22 080,00	0	0	0,00	0	0	0
111	312001	MDV a RR ŠR-cestná infraštruktúra - údržba MK	0,00	11 071,31	0	0	0,00	0	0	0
111	312012	Zo ŠR - Dotácia 5% na financovanie platov - originálne kompetencie	0,00	26 309,00	0	0	0,00	0	0	0
111	312001	Zo ŠR - rodinné prid.(záškoláctvo- osobitný príjemca)	1 292,02	2 585,53	2 450	2 600	2 542,53	2 600	2 600	2 600
111	312001	Zo ŠR - sociál.dávky vyplácané prostred. Mesta- (osobitný príjemca)	0,00	2 700,72	2 660	4 800	4 801,99	4 800	4 800	4 800
111	312012	Zo ŠR školstvo prenesené kompetencie (ZŠ)	892 171,00	952 268,00	980 840	955 442	955 442,00	995 510	998 130	1 028 070
111	312012	Zo ŠR školstvo - kreditové príplatky + mimoriadne odmeny ped. pracov.	16 692,00	782,00	0	7 160	7 160,00	0	0	0
111	312012	Zo ŠR školstvo - príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia - výchova a vzdelávanie žiakov	3 067,00	2 700,00	2 100	2 150	2 153,00	2 150	2 150	2 150
	312012	Zo ŠR - Asistent učiteľa pre žiakov zo zdr. znev.	3 600,00	3 600,00	3 600	3 900	3 900,00	3 900	3 900	3 900
111	312012	Zo ŠR odchodné zamestnancov ZŠ	4 795,00	0,00	3 500	1 823	1 823,00	4 020	810	5 990
111	312012	Zo ŠR doprava žiakov (ZŠ)	4 180,64	4 341,30	4 400	4 408	4 407,60	4 400	4 400	4 400
111	312012	Zo ŠR vzdelávacie poukazy (ŠK,CVČ, ZUŠ))	30 467,40	23 496,00	17 066	17 346	17 346,00	18 225	18 100	18 150
111	312012	Zo ŠR dotácia - predškolační	11 382,00	12 656,00	13 346	13 672	13 672,00	14 323	14 350	14 150
111	312012	Zo ŠR školský úrad - dotácia	12 960,00	12 836,00	12 834	13 045	13 045,00	13 812	13 812	13 812
111	312012	Zo ŠR - uzem.rozh.stav. poriadok	7 163,79	7 227,96	7 228	7 192	7 191,69	7 146	7 200	7 200
111	312012	Zo ŠR - životné prostredie	832,77	815,53	816	725	724,74	719	719	719
111	312012	Zo ŠR - úsek miestnych a účelových komunikácií	402,87	411,14	410	334	334,07	332	332	332
111	312012	Zo ŠR na matričnú činnosť	8 761,85	8 880,25	8 800	9 086	9 086,42	9 103	9 103	9 103
111	312012	Zo ŠR na evidenciu obyvateľ. (podľa počtu ŠÚ)	2 541,99	2 564,76	2 525	2 552	2 551,89	2 536	2 536	2 536
111	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok z roku 2011.)	667,02	0,00	0	0	0,00	0	0	0
111	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok rok 2012)	3 137,52	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11T1 11T2	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok na rok 2013)	0,00	3 662,60	3 433	2 640	2 640,08	0	0	0
111	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (aktivačný príspevok na rok 2014) + dobrovoľnícka činnosť	0,00	0,00	0	3 434	1 600,32	1 218	0	0
111	312001	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (aktivačný príspevok na rok 2015) + dobrovoľnícka činnosť	0,00	0,00	0	0	0,00	2 662	0	0
111	312001	Zo ŠR, EÚ - mikroprojekty SR-ČR - Beskydy to naše dedičstvo	5 890,07	7 275,98	0	0	0,00	0	0	0
111	312001	Zo ŠR - Voľby NR SR rok 2012	5 290,96	0,00	0	0	0,00	0	0	0
111	312001	Voľby do VÚC rok 2013	0,00	4 446,73	0	0	0,00	0	0	0
111	312001	Voľby do Európskeho parlamentu rok 2014	0,00	0,00	0	6 062	6 062,47	0	0	0
111	312001	Voľby Prezidenta rok 2014	0	0	0	9 653	9 652,52	0	0	0

PRÍJMY			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
111	312001	Komunálne voľby 2014	0	0	0	6 007	6 006,77	0	0	0
111	312001	REFERENDUM rok 2015	0	0	0	0	0,00	0	0	0
111	312001	ÚPSVR - refundácia nákladov na povodne rok 2012	9 606,85	0,00	0	0	0,00	0	0	0
111	312001	ÚPSV a R - revitalizácia povodne (vyúčtovanie z roku 2011, 2012)	2 674,77	5 006,00	0	0	0,00	0	0	0
111	312001	MK SR Dotácia - kultúrne leto	0,00	1 500,00	0	0	0,00	0	0	0
1AC2	312001	ÚPSV a R - chránená dielňa - príspevok - nová zmluva	0,00	0,00	0	4 071	4 071,14	16 285	16 285	16 285
11T1	312001	ÚPSV a R - chránená dielňa - príspevok	9 238,19	21 012,22	10 005	10 005	10 004,94	0	0	0
111	312001	ÚPSVaR-ochrana pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie	10 789,44	0,00	0	0	0,00	0	0	0
111	312001	Záchrané práce počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita	8 914,71	0,00	0	0	0,00	0	0	0
111	312001	MŠVVŠ SR - dotácia - vyúčba dopravnej výchovy - CVČ	2 988,00	3 713,00	0	0	0,00	0	0	0
111	312001	Enviromentálny fond - rozvoj odpadového hospodárstva - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadkov	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11S1 11S2	312001	Mikroprojekt SR - PR cezhraničná spolupráca - Kultúra putuje cez hranice - podujatia TL	0,00	42,50	0	10 457	10 456,88	0	0	0
111	312001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - refundácia	11 013,92	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111	312001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - refundácia - Metylvice	3 215,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111	312001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-PL- spolupráca hasičov - refundácia	3 266,72	2 172,52	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111	312001	Projekt ZŠ Turzovka - 12 mesiačikov	0,00	818,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111	312001	Projekty - z fondov EÚ - regenerácia sídiel - na základe refundácie - bežné výdavky	0,00	26 525,38	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11S1, 11S2	312001	Projekty - z fondov EÚ - Infokiosky - na základe refundácie - bežné výdavky	0,00	789,61	0	6 703	9 630,21	0,00	0,00	0,00
41	312007	Poskytnutý transfer na žiaka od iných obcí - školné CVČ	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

330 Zahraničné granty

340 Zahraničné transfery

PRÍJMY			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
Bežné príjmy spolu :			3 726 801,19	3 475 202,87	3 407 777	3 446 358	3 484 629,39	3 643 321	3 642 545	3 685 775
Kapitalové príjmy			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách rok 2014	Skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
230 Kapitalové príjmy			82 843,40	8 134,98	158 000	9 500	18 900,37	13 500	13 500	13 500
43	231	Príjmy z predaja kapitalových aktív byty blok č. 13, (pre rok 2013 272- vrátená zľava poskytnutá pri odpredaji)	0,00	263,93	0	0	0,00	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kapit. aktív. byt 272	244,45	0,00	0	0	0,00	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	150 000	0	0,00	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kap. aktív bytov v bytov. dome č. 13	17 274,88	0,00	0	0	2 797,71	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja garáží	605,00	300,00	0	0		0	0	0
43	231	Príjmy z predaja cestných panelov	8 203,74	0,00	0			0	0	0
43	231	Príjmy z predaja - krypty	6 408,00	6 806,00	5 000	6 500	9 928,00	7 000	7 000	7 000
43	231	Príjmy z predaja bloku č. 311 - nebytové priestory (OVS 83.533,18 € + nájomníci bytov 7.638,23 €).	7 638,23	0,00	0	0	0,00	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja zariadenia Bencalor	1 904,90	0,00	0	0	0,00	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja zariadenia CZT - Energetika	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja - nebyt. priestory (zub. oddelenie) Blok č. 43	22 400,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja - nebyt. priestory (bývala DOS) - Blok č. 13	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja hasičského vozidla (LIAZ)	12 000,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja pozemku pri bloku 311 (OVS 2.786,34 €, nájomníci bytov 364,- €)	364,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
43	233	Príjmy z predaja pozemkov - nebytové priestory - zub. oddelenie č. 43	612,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
43	233	Príjmy z predaja pozemkov - byt v bytovom dome č. 13	40,96	0,00	0	0	0,00	0	0	0
43	233	Príjmy z predaja pozemkov - nebytové priestory - bývala DOS č. 13	188,27	0,00	0	0	0,00	0	0	0
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	4 958,97	765,05	3 000	3 000	6 174,66	6 500	6 500	6 500
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - pri bytovom dome č. 566 - pozemok pod parkovacie miesta	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
320 Tuzemské kapitalové granty a transfery			1 125 518,54	333 861,52	320 396	328 652	93 802,12	249 850	0	0
111	322001	Projekty - z fondov EÚ - infokiosky - na základe refundácie	0,00	50 920,81	70 546	73 382	73 381,80	0	0	0
111	322001	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - na základe predfinancovania	0,00	0,00	249 850	249 850	0,00	249 850	0	0
111	322001	Projekty - z fondov EÚ - regenerácia sídiel - na základe refundácie	369 894,37	30 352,84	0	0	0,00	0	0	0

PRÍJMY			Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
111	322001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-PR - spolupráca hasičov - na základe refundácie	0,00	148 200,00	0	0	0,00	0	0	0
111	322001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov	283 860,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
111	322001	Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR - spolupráca hasičov - Metylovice	193 604,17	0,00	0	0	0,00	0	0	0
111	322001	MŽP - eurofondy - čisté mesto bez odpadov - na základe refundácie	278 160,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
111	322001	Enviromentálny fond - rozvoj odpadového hospodárstva - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadkov	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11S1 11S2	322001	Mikroprojekt SR - PL cezhraničná spolupráca -rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra na základe refundácie	0,00	4 387,87	0	5 420	5 420,32	0	0	0
111	322001	Zo ŠR MV - SR - Projekt Bezpečnosť na cestách - dopravné ihrisko	0,00	0,00	0	0	15 000,00	0	0	0
111	322001	MŽP - eurofondy - Projekt bioodpady a čo s nimi - na základe refundácie	0,00	0,00	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0
111	322001	Projekt - Rekonštrukcia v priestoroch budovy MsÚ - výstavba výťahu	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
111	322001	Zo ŠR - MŠ Dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav	0,00	100 000,00	0	0	0,00	0	0	0

330 Zahraničné kapitálové granty

PRÍJMY	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
Kapitálové príjmy spolu :	1 208 361,94	341 997	478 396	338 152	112 702,49	263 350	13 500	13 500

Prijmové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách
450 Z ostatných finančných operácií	513 906,99	141 166,36	0	598 135	530 145,04	206 782	0	0
41 411007 Zo splátok návratných finančných operácií	0,00	0,00	0	0	3 319,18	0	0	0
131D 453 Nevýčerpaná dotácia ZŠ z roku 2012,2013,2014	36 464,58	19 702,06	0	33 461	33 461,44	8 782	0	0
131D 453 Nevýčerpaná dotácia na bežné výdavky z roku 2013 Voľby do VÚC	0,00	0,00	0	117	116,85	0	0	0
453 Nevýčerpaná dotácia z roku 2014 - dotácia projekt bezpečnosť na cestách	0,00	0,00	0	0	0,00	15 000	0	0
46 454 001 Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z roku 2012,2013 , 2014(záverečný účet - FR)	258 107,69	121 464,30	0	353 043	353 043,00	183 000	0	0
46 454 001 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov (FR)	204 034,72	0,00	0	211 514	140 204,57	0	0	0
46 454 002 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov FKaŠ	15 300,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	542 411,30	0,00	0	390 000	0,00	0	0	0
52 513 002 Dlhodobý úver na výstavbu MK a chodníkov	258 551,30	0,00	0	0	0,00	0	0	0
52 513 002 Dlhodobý úver na výstavbu športovej haly v Závodi	0,00	0,00	0	390 000	0,00	0	0	0
52 513 001 Preklenovací úver - refundácia projekt - cezhraničnej spolupráce SR-ČR- Hasičské vozidlo	283 860,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Prijmové finančné operácie spolu :	1 056 318,29	141 166,36	0	988 135	530 145,04	206 782	0	0

Rekapitulácia príjmov

Bežné príjmy	3 726 801,19	3 475 202,87	3 407 777	3 446 358	3 484 629,39	3 643 321	3 642 545	3 685 775
Kapitálové príjmy	1 208 361,94	341 996,50	478 396	338 152	112 702,49	263 350	13 500	13 500
Prijmové finančné operácie	1 056 318,29	141 166,36	0	988 135	530 145,04	206 782	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary	96 716,81	120 562,43	94 585	68 451	68 513,85	61 078	64 388	64 588
Tranfery a granty v školských zariadeniach		0,00	0	43 886	45 178,64	32 180	31 680	31 680
Rozpočtové príjmy s p o l u :	6 088 198,23	4 078 928,16	3 980 758	4 884 982	4 241 169,41	4 206 711	3 752 113	3 795 543

Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)	3 502 362	3 558 695	3 598 321,88	3 736 579,00	3 738 613,00	3 782 043,00
Celkový rozpočet mesta bez školských zariadení	3 886 173	4 772 645	4 127 476,92	4 113 453,00	3 656 045,00	3 699 275,00
Školy a školské zariadenia	94 585	112 337	113 692,49	93 258,00	96 068,00	96 268,00
	3 980 758	4 884 982	4 241 169,41	4 206 711	3 752 113	3 795 543

PRÍJMY	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov na rok 2014:

Názov subjektu	Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
Materská škola Turzovka	19 784,42	21 199,11	14 767	16 109	15 999,09	15 100	15 000	15 100
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR	0,00	0,00	1 165	2 439	2 610,40	0	0	0
Školská jedáleň MŠ Turzovka	7 136,72	10 365,62	10 500	10 500	10 273,36	9 550	10 050	10 100
Základná škola Turzovka	5 043,99	10 248,07	2 200	5 300	5 659,96	2 690	2 200	2 200
Základná škola Turzovka	0,00	0,00	0	3 800	4 830,87	0	0	0
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	25 271,76	28 795,50	30	30	33,20	30	30	30
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	0,00	0,00	29 530	30 570	30 560,37	31 680	31 680	31 680
Školský klub	6 313,50	6 285,00	6 400	7 170	7 204,72	7 500	7 500	7 500
Základná umelecká škola	15 317,32	14 905,05	14 008	14 871	14 872,13	15 508	15 008	15 008
Základná umelecká škola	0,00	0,00	500	3 572	3 672,00	500	0	0
Centrum voľného času Turzovka	17 849,06	28 764,08	15 485	14 471	14 471,39	10 700	14 600	14 650
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	0,00	0,00	0	3 505	3 505,00	0	0	0
S p o l u :	96 716,77	120 562,43	94 585	112 337	113 692,49	93 258	96 068	96 268

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú súčasťou bežného rozpočtu mesta

ZŠ,ŠJ,ŠKD	38 160	46 870	48 289,12	41 900	41 410	41 410
MŠ a ŠJ	26 432	29 048	28 882,85	24 650	25 050	25 200
ZUŠ	14 508	18 443	18 544,13	16 008	15 008	15 008
CVČ	15 485	17 976	17 976,39	10 700	14 600	14 650
Spolu:	94 585	112 337	113 692,49	93 258	96 068	96 268

Vzdelávacie poukazy zo ŠR podľa jednotlivých subjektov :

Názov subjektu	Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách rok 2014	Skutočnosť na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Rámcový rozpočet na rok 2016	Rámcový rozpočet na rok 2017
Školský klub	3 166,80	2 859,60	2 740	1 723	1 722,84	0	0	0
Centrum voľného času	25 543,20	19 644,60	14 326	15 623	15 623,16	18 225	18 100	18 150
Základná umelecká škola	1 757,40	991,80	0	0	0,00	0	0	0
S p o l u :	30 467,40	23 496,00	17 066	17 346	17 346,00	18 225	18 100	18 150

Vzdelávacie poukazy sú rozpočtované v príjmovej tabuľkovej časti rozpočtu.

Zverejnené dňa 12.2.2015

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta