

Mesto Turzovka

Rozpočet na rok 2018

rámcové rozpočty na roky 2019-2020

NÁVRH

Príjmová časť rozpočtu

MESTO TURZOVKA

Návrh rozpočtu na rok 2018

| PRÍJMY | | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | | | Rok 2018 | Rámcové rozpočty | |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Skutočnosť k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. | Rozpočet schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
| | | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách |
| 100 Daňové príjmy | | 2 341 015,41 | 2 683 880,02 | 2 755 266 | 2 799 804 | 2 799 504 | 2 857 049 | 2 907 049 | 2 957 049 |
| 110 Daň z príjmov fyzickej osoby | | 2 078 430,28 | 2 421 357,84 | 2 500 000 | 2 538 488 | 2 538 488 | 2 600 000 | 2 650 000 | 2 700 000 |
| 111 | Výnos dane z príjmov územnej samosprávy | 2 078 430,28 | 2 421 357,84 | 2 500 000 | 2 538 488 | 2 538 488 | 2 600 000 | 2 650 000 | 2 700 000 |
| 120 Dane z majetku | | 125 723,55 | 124 525,43 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| 121 | Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty) | 125 723,55 | 124 525,43 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| 130 Dane za tovary a služby | | 136 861,58 | 137 996,75 | 129 266 | 135 316 | 135 016 | 132 049 | 132 049 | 132 049 |
| 133 | Za psa | 7 905,97 | 7 807,82 | 8 100 | 8 100 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| 133 | Nevyherné hracie prístroje, predajné automaty | 104,50 | 66,00 | 66 | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 |
| 133 | Za ubytovanie (ubytov.zariadenia) | 246,84 | 120,78 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 133 | Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky) | 10 761,89 | 12 090,45 | 4 000 | 10 000 | 10 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 133 | Za komunálne odpady | 117 842,38 | 117 911,70 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 200 Nedaňové príjmy | | 302 596,97 | 247 334,88 | 212 887 | 235 757 | 228 563 | 210 788 | 210 788 | 210 789 |
| 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | | 91 174,89 | 88 304,06 | 84 306 | 84 306 | 82 306 | 83 020 | 83 020 | 83 020 |
| 212 | Z prenajatých pozemkov | 3 093,48 | 6 259,01 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 212 | Z prenajatých budov priestorov a zariadení (zariad. Energetika, T-services, CZT ZŠ Tka, reklamné plochy, vodovod V.K., inf. tabule na stĺpoch VO) | 41 699,08 | 38 660,38 | 37 786 | 37 786 | 37 786 | 39 500 | 39 500 | 39 500 |
| 212 | Z nájmu bytov - bytový dom č. 43 PO a č. 540 nad škols. jedálňou | 32 474,91 | 32 917,17 | 32 520 | 32 520 | 32 520 | 32 520 | 32 520 | 32 520 |
| 212 | Z nájmu za hrobové miesta | 13 907,42 | 10 467,50 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | | 166 923,66 | 141 843,67 | 126 381 | 134 884 | 129 690 | 125 368 | 125 368 | 125 369 |
| 221 | Správne poplatky + výherné hracie prístroje | 52 079,50 | 34 358,20 | 34 900 | 34 900 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 222 | Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MsP) | 1 788,88 | 885,00 | 1 000 | 6 900 | 6 900 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 223 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ostatné poplatky, príspevok obec Dlhá nad Kysucou - DHZ, prebytočný hnuťelný majetok) | 8 385,52 | 7 586,76 | 3 200 | 5 157 | 5 157 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 223 | Opatrovateľská služba | 0,00 | 133,00 | 3 458 | 4 158 | 3 900 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 223 | Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion | 24 372,55 | 24 349,60 | 333 | 333 | 333 | 368 | 368 | 369 |
| 223 | Separovaný zber (ENVIPAK, elektroodpad) | 7 300,63 | 2 521,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri | 69 313,47 | 68 404,13 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 223 | Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS | 1 451,88 | 1 571,65 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 229 | Za znečisťovanie ovzdušia | 2 231,23 | 2 034,19 | 2 190 | 2 136 | 2 100 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov | | 433,85 | 1 216,94 | 1 100 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 433,85 | 1 216,94 | 1 100 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 290 Iné nedaňové príjmy | | 44 064,57 | 15 970,21 | 1 100 | 15 267 | 15 267 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 292 | Z náhrad poistného plnenia | 42 902,94 | 6 896,18 | 0 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 1 161,63 | 1 364,27 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 292 | Z dobropisov | | | | 7 991 | 7 991 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | Z vratiek (preplátok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia) | | 7 709,76 | 0 | 5 860 | 5 860 | 0 | 0 | 0 |
| 300 Granty a transfery | | 1 213 177,87 | 1 256 191,28 | 1 325 896 | 1 272 116 | 1 261 997 | 1 257 291 | 1 219 948 | 1 251 782 |
| 311 Granty | | 900,00 | 4 790,00 | 3 000 | 7 812 | 7 812 | 5 000 | 0 | 0 |
| 311 | Dobrovoľná požiarna ochrana | 0,00 | 3 000,00 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 311 | Projekt ŽSK | | 690,00 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Mikroregion Horné Kysuce | | 100,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Sponzorské dary | 900,00 | 1 000,00 | 0 | 1 312 | 1 312 | 0 | 0 | 0 |
| 312 Transfery v rámci verejnej správy | | 1 212 277,87 | 1 251 401,28 | 1 322 896 | 1 260 856 | 1 246 700 | 1 252 291 | 1 219 948 | 1 251 782 |
| 312 | ÚPSVaR - hmotná núdza - stravovanie | 3 825,00 | 2 112,00 | 4 300 | 4 300 | 1 344 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 312 | ÚPSVaR - hmotná núdza - školské potreby | 664,00 | 448,20 | 700 | 700 | 199 | 500 | 500 | 500 |
| 312 | ÚPSVaR - sociálne dávky | 9 124,36 | 6 062,52 | 5 000 | 5 000 | 3 100 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 312 | ÚPSVaR - chránená dielňa | 16 559,47 | 17 272,22 | 17 420 | 17 420 | 17 373 | 17 900 | 17 900 | 17 900 |
| 312 | ÚPSVaR - dobrovoľnícka činnosť, aktivačná činnosť - ukončené zmluvy | 61 550,05 | 64 808,97 | 82 312 | 12 822 | 12 822 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | ÚPSVaR - § 54 26 | 0,00 | 0,00 | 5 476 | 5 476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | ÚPSVaR - §52A - 4/17-9/17 23 | | | | 1 509 | 1 509 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | ÚPSVaR - §52A - 9/17-2/18 - dobr.sluzba 34 | | | | 838 | 838 | 1 677 | 0 | 0 |
| 312 | ÚPSVaR - §50J - 9/17-8/18 - regionálna zamestnanosť 33 | | | | 3 757 | 3 757 | 13 149 | 0 | 0 |
| 312 | ÚPSVaR - §54 - 10/17-3/18 - národný projekt "Reštart" | | | | 84 | 84 | 419 | 0 | 0 |
| 312 | Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni | 0,00 | 13 115,22 | 36 691 | 36 691 | 35 985 | 36 143 | 24 095 | 0 |
| 312 | Cezhraničná spolupráca SK-PL - sakrálné pamiatky Mikroprojekt SR - PR cezhraničná spolupráca - Kultúra putuje cez hranice - podujatia TL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Projekt - rekonštrukcia VO II. etapa - bežné výdavky - refundácia | | 4 223,70 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Projekt - z fondov EÚ - Infokiosky - na základe refundácie - bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 312 | ŠR - projekt - obnova dopravného ihriska | | | | 4 479 | 4 479 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | ŠR - projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka - (poskytnutá dotácia na BV) | 12 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | ŠR - dotácia - odstránenie škody - zatečenie ZŠ | 19 410,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 312 | ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VÚC, Voľby do EÚ parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum | 3 840,00 | 5 839,36 | 0 | 6 000 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | ŠR - vojnové hroby - údržba | 0,00 | 34,92 | 35 | 37 | 38 | 40 | 40 | 40 |
| 312 | ŠR - mimoriadna situácia - lipa | | 2 059,35 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 312 | ZŠK - projekt - Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka | | | | 1 245 | 1 245 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | ŠR - školstvo - základná škola | 1 007 517,00 | 1 048 100,00 | 1 069 800 | 1 065 375 | 1 065 375 | 1 065 436 | 1 085 160 | 1 142 290 |
| 312 | ŠR - školstvo - asistent učiteľa | 4 095,00 | 4 346,00 | 4 260 | 4 518 | 4 518 | 4 800 | 4 900 | 4 990 |
| 312 | ŠR - školstvo - odchodné | 0,00 | 1 035,00 | 11 590 | 2 121 | 2 121 | 8 272 | 0 | 0 |
| 312 | ŠR - školstvo - doprava žiakov | 4 577,76 | 4 579,00 | 5 300 | 5 278 | 5 278 | 5 450 | 5 500 | 5 500 |
| 312 | ŠR - školstvo - lyžiarsky výcvik, škola v prírode | 0,00 | 10 050,00 | 17 300 | 17 300 | 17 300 | 19 200 | 18 000 | 16 400 |
| 312 | ŠR - školstvo - učebnice | 2 354,00 | 3 536,00 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | ŠR - školstvo - žiaci so SZP | 1 873,00 | 799,00 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 |
| 312 | ŠR - školstvo - predškola | 13 509,00 | 11 556,00 | 10 908 | 11 204 | 11 204 | 11 802 | 12 130 | 12 460 |
| 312 | ŠR - školstvo - vzdelávacie poukazy | 18 048,00 | 17 292,00 | 15 500 | 17 383 | 17 383 | 10 579 | 10 579 | 10 579 |
| 312 | ŠR - školský úrad | 13 257,00 | 13 757,00 | 15 460 | 15 460 | 15 460 | 14 291 | 14 291 | 14 300 |
| 312 | ŠR - stavebný úrad | 7 146,12 | 7 123,80 | 7 124 | 7 124 | 7 124 | 7 105 | 7 105 | 7 105 |
| 312 | ŠR - životné prostredie | 719,43 | 716,48 | 720 | 720 | 720 | 714 | 714 | 714 |
| 312 | ŠR - miestne a účelové komunikácie | 331,95 | 330,91 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 300 |
| 312 | ŠR - matrika | 9 341,01 | 9 614,03 | 9 954 | 9 954 | 9 883 | 9 883 | 9 883 | 9 883 |
| 312 | ŠR - evidencia obyvateľov | 2 535,72 | 2 527,80 | 2 716 | 2 716 | 2 716 | 2 521 | 2 521 | 2 521 |
| 312 | ŠR - register adries | 0,00 | 61,80 | 0 | 807 | 807 | 800 | 800 | 800 |
| 330 Zahraničné granty | | | | | 3 448 | 7 485 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | Visegrad | | | | 3 448 | 7 485 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné príjmy spolu : | 3 856 790,25 | 4 187 406,18 | 4 294 049 | 4 307 677 | 4 290 064 | 4 325 128 | 4 337 785 | 4 419 620 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Kapitálové príjmy | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | | | Rok 2018 | Rámcové rozpočty | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Skutočnosť k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. | Rozpočet schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená dňa 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
| | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách |
| 230 Kapitálové príjmy | 37 241,74 | 25 841,52 | 10 800 | 17 587 | 16 813 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| 231 Príjmy z predaja kapitálových aktív byty blok č. 13, 272- vrátaná zľava poskytnutá pri odpredaji | 1 183,26 | 0,00 | 1 800 | 1 800 | 1 112 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 231 Príjmy z predaja kapitálových aktív - akcie Prima bar | 19 800,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| 231 Príjmy z predaja kapitálových aktív budov a zariadení (budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky - nákladné auto LIAZ MPS - 2016) | 0,00 | 9 635,58 | 0 | 0 | | | | |
| 231 Príjmy z predaja kapitálových aktív - zariadení (dopravné prostriedky - požiar. auto NISSAN- 2016) | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0 | | | | |
| 231 Príjmy z predaja - krypty | 7 122,00 | 7 020,00 | 6 000 | 10 000 | 9 914 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 233 Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky | 9 136,48 | 4 185,94 | 3 000 | 5 787 | 5 787 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 320 Tuzemské kapitálové granty a trasfery | 238 941,61 | 355 118,25 | 0 | 110 000 | 110 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| 322 Projekt - Skatepark | | | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 322 MPSVaR SR - motorové vozidlo-rozvoz stravy | | | | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 |
| 322 MPSVaR SR - motorové vozidlo-opatrov.sluzba | | | | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| 322 Projekty - z fondov EU - rekonštrukcia VO - na základe predfinancovania - I. etapa - zmena financovania na refundáciu | 125 341,61 | 54 151,00 | 0 | 0 | | | | |
| 322 Projekty - z fondov EU - rekonštrukcia VO - II. etapa - na základe refundácie. | 0,00 | 204 017,25 | 0 | 0 | | | | |
| 322 Cezhraničná spolupráca SK-PL - sakrálné pamiatky | | | | | | 35 000 | | |
| 322 Projekt - cvičiteľské zariadenie | 3 600,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| 322 Projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka (dotácia zo ŠR - MŠ Turzovka) | 110 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| 322 Zo ŠR - Dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A + zateplenie | 0,00 | 96 950,00 | 0 | 80 000 | 80 000 | | | |
| 330 Zahraničné granty | | | | 12 700 | 12 700 | 0 | 0 | 0 |
| 332 Visegrad | | | | 12 700 | 12 700 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Kapitálové príjmy spolu : | 276 183,35 | 380 959,77 | 10 800 | 140 287 | 139 513 | 45 200 | 10 200 | 10 200 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

| Príjmové finančné operácie | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | | | Rok 2018 | Rámcové rozpočty | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Skutočnosť k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. | Rozpočet schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená dňa 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
| | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách | v eurách |
| 450 Z ostatných finančných operácií | 334 180,22 | 539 109,06 | 0 | 617 360 | 487 739 | 0 | 0 | 0 |
| 453 Nevyčerpaná dotácia ZŠ z predchádzajúceho roku MŠ (nadstavba 110 tis.), Havaria ZŠ Turzovka 19 410 € - dotácia zo ŠR | 8 781,66 | 11 465,07 | 0 | 5 927 | 5 927 | | | |
| 453 Zostatok finančných prostriedkov na BU z predchádzajúceho roku (záverečný účet) + FR | 15 000,00 | 129 410,00 | 0 | 0 | | | | |
| 454 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov na posilnenie kap. výdavkov na základe rozpočtu rezervného fondu | 141 218,56 | 0,00 | 0 | 611 433 | 481 812 | | | |
| 454 | 169 180,00 | 398 233,99 | 0 | 0 | | | | |
| 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513 Dlhodobý úver na výstavbu MK a chodníkov | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 513 Dlhodobý úver na výstavbu športovej haly v Závodi | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 513 Preklenovací úver - refundácia projekt - Rekonštrukcia VO II. etapa | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Príjmové finančné operácie spolu : | 334 180,22 | 539 109,06 | 0 | 617 360 | 487 739 | 0 | 0 | 0 |

| Rekapitulácia príjmov | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné príjmy | 3 856 790,25 | 4 187 406,18 | 4 294 049 | 4 307 677 | 4 290 064 | 4 325 128 | 4 337 785 | 4 419 620 |
| Kapitálové príjmy | 276 183,35 | 380 959,77 | 10 800 | 140 287 | 139 513 | 45 200 | 10 200 | 10 200 |
| Príjmové finančné operácie | 334 180,22 | 539 109,06 | 0 | 617 360 | 487 739 | 0 | 0 | 0 |
| Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary | 73 343,93 | 81 816,97 | 80 140 | 91 897 | 91 897 | 261 430 | 263 120 | 263 120 |
| Tranferý a granty v školských zariadeniach | 38 000,05 | 45 184,55 | 39 420 | 42 616 | 42 616 | 940 | 0 | 0 |
| Rozpočtové príjmy s p o l u : | 4 578 497,80 | 5 234 476,53 | 4 424 409 | 5 199 837 | 5 051 829 | 4 632 698 | 4 611 105 | 4 692 940 |
| Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy) | 3 968 134,23 | 4 314 407,70 | 4 413 609 | 4 442 190 | 4 424 577 | 4 587 498 | 4 600 905 | 4 682 740 |
| Celkový rozpočet mesta bez školských zariadení | 4 467 153,82 | 5 107 475,01 | 4 304 849 | 5 065 324 | 4 917 316 | 4 370 328 | 4 347 985 | 4 429 820 |
| Školy a školské zariadenia | 111 343,98 | 127 001,52 | 119 560 | 134 513 | 134 513 | 262 370 | 263 120 | 263 120 |
| S p o l u : | 4 578 497,80 | 5 234 476,53 | 4 424 409 | 5 199 837 | 5 051 829 | 4 632 698 | 4 611 105 | 4 692 940 |

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov rok 2018

| Názov subjektu | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | | | Rok 2018 | Rámcové rozpočty | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Skutočnosť k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. | Rozpočet schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená dňa 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
| Materská škola Turzovka | 16 417,90 | 20 940,54 | 19 380 | 22 317 | 22 317 | 19 100 | 19 400 | 19 400 |
| Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR | 687,27 | 1 684,89 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| Školská jedáleň MŠ Turzovka | 12 695,88 | 15 170,44 | 18 900 | 20 641 | 20 641 | 66 710 | 68 100 | 68 100 |
| Základná škola Turzovka | 6 840,45 | 5 764,01 | 2 200 | 4 727 | 4 727 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Základná škola Turzovka - transfery, projekty | 1 333,95 | 1 416,54 | 900 | 920 | 920 | 940 | 0 | 0 |
| Školská jedáleň ZŠ Turzovka | 42,20 | 768,69 | 40 | 0 | 0 | 130 360 | 130 360 | 130 360 |
| Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery) | 33 766,83 | 38 433,12 | 35 760 | 35 150 | 35 150 | 0 | 0 | 0 |
| Školský klub | 8 116,49 | 8 172,20 | 8 430 | 7 700 | 7 700 | 7 560 | 7 560 | 7 560 |
| Školský klub - grant | 0,00 | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Základná umelecká škola | 18 086,47 | 19 517,70 | 18 290 | 20 495 | 20 495 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Základná umelecká škola (grant + sponzorské) | 1 212,00 | 250,00 | 0 | 1 768 | 1 768 | 0 | 0 | 0 |
| Centrum voľného času Turzovka | 11 144,54 | 11 483,39 | 12 900 | 16 017 | 16 017 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské) | 1 000,00 | 1 900,00 | 2 760 | 4 078 | 4 078 | 0 | 0 | 0 |
| S p o l u : | 111 343,98 | 127 001,52 | 119 560 | 134 513 | 134 513 | 262 370 | 263 120 | 263 120 |

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ZŠ,ŠJ,ŠKD | 50 099,92 | 56 054,56 | 47 330 | 48 497 | 48 497 | 140 060 | 139 120 | 139 120 |
| MŠ a ŠJ | 29 801,05 | 37 795,87 | 38 280 | 43 658 | 43 658 | 85 810 | 87 500 | 87 500 |
| ZUŠ | 19 298,47 | 19 767,70 | 18 290 | 22 263 | 22 263 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| CVČ | 12 144,54 | 13 383,39 | 15 660 | 20 095 | 20 095 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| Spolu : | 111 343,98 | 127 001,52 | 119 560 | 134 513 | 134 513 | 262 370 | 263 120 | 263 120 |

Vzdelávacie poukazy zo ŠR podľa jednotlivých subjektov :

| Názov subjektu | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | | | Rok 2018 | Rámcové rozpočty | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Skutočnosť k 31.12. | Skutočnosť k 31.12. | Rozpočet schválený dňa 14.12.2016 | IV. zmena rozpočtu schválená dňa 25.10.2017 | očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
| Školský klub | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrum voľného času | 18 048,00 | 17 292,00 | 15 500 | 17 383 | 17 383 | 10 579 | 10 579 | 10 579 |
| Základná umelecká škola | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S p o l u : | 18 048,00 | 17 292,00 | 15 500 | 17 383 | 17 383 | 10 579 | 10 579 | 10 579 |