

Mesto Turzovka

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2017

Príjmová časť rozpočtu

MESTO TURZOVKA

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2017

PRÍJMY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			Rok 2017			
			Skutočnosť' k 31.12.	Skutočnosť' k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť' k 31.12.	% plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
100 Daňové príjmy			2 094 823,10	2 341 015,41	2 540 005	2 566 335	2 683 880,02	104,6%	2 755 266	2 755 266	0
111 Daň z príjmov fyzickej osoby			1 832 823,93	2 078 430,28	2 280 570	2 304 600	2 421 357,84	105,1%	2 500 000	2 500 000	0
41	111	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	1 832 823,93	2 078 430,28	2 280 570	2 304 600	2 421 357,84	105,1%	2 500 000	2 500 000	0
120 Dane z majetku			124 370,84	125 723,55	126 000	126 000	124 525,43	98,8%	126 000	126 000	0
121 Daň z nehnuteľnosti			124 370,84	125 723,55	126 000	126 000	124 525,43	98,8%	126 000	126 000	0
41	121	Daň z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty)	124 370,84	125 723,55	126 000	126 000	124 525,43	98,8%	126 000	126 000	0
133 Dane za špecifické služby			137 628,33	136 861,58	133 435	135 735	137 996,75	101,7%	129 266	129 266	0
41	133	Za psa	8 118,20	7 905,97	8 100	8 100	7 807,82	96,4%	8 100	8 100	0
41	133	Nevyherné hracie prístroje, predajné automaty	66,00	104,50	105	105	66,00	62,9%	66	66	0
41	133	Za ubytovanie (ubytov.zariadenia)	62,70	246,84	230	230	120,78	52,5%	100	100	0
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva (spolu)	12 249,79	10 761,89	8 000	10 300	12 090,45	117,4%	4 000	4 000	0
41	133	Za užívanie verejného priestranstva (plagáty, trhovisko - drobný predaj , ostatné poplatky)	12 249,79	10 761,89	8 000	10 300	12 090,45	117,4%	4 000	4 000	0
41	133	Za komunálne odpady	117 131,64	117 842,38	117 000	117 000	117 911,70	100,8%	117 000	117 000	0
200 Nedaňové príjmy			272 725,23	302 596,97	232 920	252 944	247 334,88	97,8%	212 887	212 887	0
212 Príjmy z vlastníctva			98 406,35	91 174,89	86 130	90 207	88 304,06	97,9%	84 306	84 306	0
41	212	Z prenajatých pozemkov	1 181,28	3 093,48	2 110	6 187	6 259,01	101,2%	4 000	4 000	0
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	41 640,79	41 699,08	38 500	38 500	38 660,38	100,4%	37 786	37 786	0
41	212	Z nájmu bytov bytový dom č. 43 PO a č. 540 nad škols. jedálňou	32 081,19	32 474,91	32 520	32 520	32 917,17	101,2%	32 520	32 520	0
41	212	Z nájmu za hrobové miesta	23 503,09	13 907,42	13 000	13 000	10 467,50	80,5%	10 000	10 000	0
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			155 093,54	166 923,66	145 090	145 727	141 843,67	97,3%	126 381	126 381	0
221 Administratívne poplatky			40 003,90	52 079,50	34 900	34 900	34 358,20	98,4%	34 900	34 900	0
41	221	Spravné poplatky +výherné hracie prístroje	40 003,90	52 079,50	34 900	34 900	34 358,20	98,4%	34 900	34 900	0
222 Pokuty, penále a iné sankcie			2 271,62	1 788,88	1 000	1 000	885,00	88,5%	1 000	1 000	0
41	222	Za porušenie predpisov (priestupky, penále a pokuty od mesta, MP)	2 271,62	1 788,88	1 000	1 000	885,00	88,5%	1 000	1 000	0
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod.predaja a			110 795,41	110 824,05	107 000	107 637	104 566,28	97,1%	88 291	88 291	0
41	223	Ostatné služby - ostatné poplatky, režij. náklady infokiosky, príspevok obec Dlhá nad Kysucou - DHZ, prebytočný hnutelný majetok	6 361,47	8 385,52	3 200	6 500	7 586,76	116,7%	3 200	3 200	0
41	223	Opatrovateľská služba	0,00	0,00	10 400	152	133,00	87,5%	3 458	3 458	0
41	223	Platby za vedenie účtovnej agendy a PaM - Školstvo, Mikroregion	23 639,45	24 372,55	22 900	22 900	24 349,60	106,3%	333	333	0

			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			Rok 2017			
			Skutočnosť' k 31.12.	Skutočnosť' k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť' k 31.12.	% plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
PRÍJMY											
41	223	Separovaný zber (ENVIPAK, elektroodpad)	5 178,88	7 300,63	4 200	2 585	2 521,14	97,5%	0	0	0
41	223	Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri	74 187,92	69 313,47	65 000	74 000	68 404,13	92,4%	80 000	80 000	0
41	223	Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby DS	1 427,69	1 451,88	1 300	1 500	1 571,65	104,8%	1 300	1 300	0
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			2 022,61	2 231,23	2 190	2 190	2 034,19	92,9%	2 190	2 190	0
41	229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 022,61	2 231,23	2 190	2 190	2 034,19	92,9%	2 190	2 190	0
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov			958,64	433,85	600	1 100	1 216,94	110,6%	1 100	1 100	0
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	958,64	433,85	600	1 100	1 216,94	110,6%	1 100	1 100	0
292 Iné nedaňové príjmy			18 266,70	44 064,57	1 100	15 910	15 970,21	100,4%	1 100	1 100	0
41	292	Z výťažkov z lotérii a iných podobných hier	1 153,72	1 161,63	1 100	1 300	1 364,27	104,9%	1 100	1 100	0
41	292	Z náhrad poistného plnenia , vratky - dobropisy - el. energia,)	17 112,98	42 902,94	0	6 900	6 896,18	99,9%	0	0	0
41	292	Iné - preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia				7 710	7 709,76	100,0%	0	0	0
300 Granty a transfery			1 117 081,06	1 213 177,87	1 272 337	1 253 439	1 256 191,28	100,2%	1 325 896	1 320 159	-5 737
311 Granty			3 330,00	900,00	0	4 790	4 790,00	100,0%	3 000	3 000	0
11H	311	Dobrovoľná požiarna ochrana príspevok	0,00	0,00	0	3 000	3 000,00	100,0%	3 000	3 000	0
11H	311	Sociálny projekt ŽSK - Podajme si ruky				690	690,00	100,0%	0	0	0
71	311	Grant - Mikroregion Horné Kysuce				100	100,00	100,0%	0	0	0
11H, 71	311	Grant - projekt ŽSK, granty sponzorské dary.	3 330,00	900,00	0	1 000	1 000,00	100,0%	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy			1 113 751,06	1 212 277,87	1 272 337	1 248 649	1 251 401,28	100,2%	1 322 896	1 317 159	-5 737
111	312	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - stravovanie	6 315,00	3 825,00	6 500	2 300	2 112,00	91,8%	4 300	4 300	0
111	312	Zo ŠR ÚPSV a R - hmotná núdza - školské potreby	1 128,80	664,00	1 500	500	448,20	89,6%	700	700	0
111	312	Zo ŠR - sociál.dávky vyplácané prostred. Mesta- (osobitný príjemca+ rodinné prídavky záškoláctvo)	7 344,52	9 124,36	7 600	7 600	6 062,52	79,8%	5 000	5 000	0
111	312	Zo ŠR školstvo prenesené kompetencie (kreditové príplatky, mimor. odmeny)	962 602,00	1 007 517,00	1 050 072	1 048 100	1 048 100,00	100,0%	1 069 800	1 065 375	-4 425
111	312	Zo ŠR školstvo - príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia - výchova a vzdelávanie žiakov	2 153,00	1 873,00	1 170	799	799,00	100,0%	0	0	0
111	312	Zo ŠR - Asistent učiteľa pre žiakov zo zdr. znev.	3 900,00	4 095,00	4 100	4 346	4 346,00	100,0%	4 260	4 518	258
111	312	Zo ŠR odchodné zamestnancov ZŠ	1 823,00	0,00	7 070	1 035	1 035,00	100,0%	11 590	11 770	180
111	312	Zo ŠR doprava žiakov (ZŠ)	4 407,60	4 577,76	4 720	4 580	4 579,00	100,0%	5 300	5 278	-22
111	312	Zo ŠR - dotácia na lyžiarský výcvik+škola v prírode	0,00	0,00	10 200	10 050	10 050,00	100,0%	17 300	17 300	0
111	312	Zo ŠR vzdelávacie poukazy (ŠK,CVČ, ZUŠ) od roku 2015 CVČ)	17 346,00	18 048,00	17 130	17 292	17 292,00	100,0%	15 500	15 500	0
111	312	Zo ŠR dotácia - predškolači	13 672,00	13 509,00	11 880	11 556	11 556,00	100,0%	10 908	10 905	-3
111	312	Zo ŠR školský úrad - dotácia	13 045,00	13 257,00	13 461	13 461	13 757,00	102,2%	15 460	15 460	0
111	312	Zo ŠR - uzem.rozh.stav. poriadok	7 191,69	7 146,12	7 124	7 124	7 123,80	100,0%	7 124	7 124	0
111	312	Zo ŠR - životné prostredie	724,74	719,43	720	720	716,48	99,5%	720	720	0
111	312	Zo ŠR - úsek miestnych a účelových komunikácií	334,07	331,95	330	330	330,91	100,3%	330	330	0
111	312	Zo ŠR na matričnú činnosť	9 086,42	9 341,01	9 683	9 614	9 614,03	100,0%	9 954	9 954	0
111	312	Zo ŠR na evidenciu obyvateľ. (podľa počtu ŠÚ)	2 551,89	2 535,72	2 536	2 528	2 527,80	100,0%	2 716	2 716	0

PRÍJMY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016				Rok 2017		
			Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
111	312	Zo ŠR na register adries	0,00	0,00	0	62	61,80	99,7%	0	0	0
111	312	Zo ŠR - učebnice ZŠ Turzovka	0,00	2 354,00	2 270	3 536	3 536,00	100,0%	0	0	0
111	312	Zo ŠR - dotácia - škody - zatečenie ZŠ Turzovka	0,00	19 410,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
11xx	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond -(aktivačný príspevok na rok 2013, 2014, 2017 + dobrovoľnícka činnosť)	4 240,40	1 157,03	0	0	0,00	0,0%	9 755	9 755	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	5 998,25	8 506	3 236	3 236,04	100,0%	0	0	0
11xx	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (§ 54)	0,00	50 378,67	0	0	0,00	0,0%	33 137	33 137	0
11xx	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (§ 54 r.2016, 2017)	0,00	0,00	53 293	45 479	45 478,50	100,0%	5 476	5 476	0
11xx	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (§ 50 r.2017) 21							25 085	15 718	-9 367
11xx	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - r.2017								5 030	5 030
11xx	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - r.2017								2 612	2 612
11xx	312	Dobrovoľnícka služba (5/16-10/16)				1 232	1 230,98	99,9%	5 154	5 154	0
11xx	312	§51a) ÚPSVaR 4/16-4/17 20							1 289	1 289	0
11xx	312	§54, ÚPSVaR 1/17-9/17							2 738	2 738	0
11xx	312	Aktivačná činnosť (5/16-10/16)				781	780,26	99,9%	0	0	0
111	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (§ 50 od 1.5.-31.1.16)	0,00	4 016,10	2 008	2 008	2 008,05	100,0%	0	0	0
111	312	Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (§ 50j NS 2016 a §51	0,00	0,00	0	12 060	12 075,14	100,1%	5 154	5 154	0
111	312	Zo ŠR a EÚ - projekt na opatrovateľskú službu	0,00	0,00	33 470	0	0,00	0,0%	0	0	0
111	312	Zo ŠR - Voľby NR SR, Voľby do VÚC, Voľby do EÚ parlamentu, Voľby prezidenta, Komunálne voľby, Referendum	21 721,76	3 840,00	0	5 839	5 839,36	100,0%	0	0	0
1AC1 1AC2	312	ÚPSV a R - chránená dielňa - príspevok - (nová zmluva rok 2015)	14 076,08	16 559,47	16 994	17 272	17 272,22	100,0%	17 420	17 420	0
11S1 11S2	312	Mikroprojekt SR - PR cezhraničná spolupráca - Kultúra putuje cez hranice - podujatia TL	10 456,88	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
111	312	Projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka - (poskytnutá dotácia na BV)	0,00	12 000,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

PRÍJMY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016				Rok 2017		
			Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
111	312	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	0,00	0,00	0	13 115	13 115,22	100,0%	36 691	36 691	0
111	312	Vojnové hroby - dotácia	0,00	0,00	0	35	34,92	99,8%	35	35	0
111	312	Mimoriadna situácia - lipa				2 059	2 059,35	100,0%	0	0	0
11SX	312	Projekt - rekonštrukcia VO II. etapa - bežné výdavky - refundácia				0	4 223,70	0,0%			
11S1, 1152	312	Projekty - z fondov EÚ - Infokiosky - na základe refundácie - bežné výdavky	9 630,21	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

330 Zahraničné granty										
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bežné príjmy spolu :	3 484 629,39	3 856 790,25	4 045 262	4 072 718	4 187 406,18	102,8%	4 294 049	4 288 312	-5 737
----------------------	--------------	--------------	-----------	-----------	--------------	--------	-----------	-----------	--------

Kapitálové príjmy			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			Rok 2017			
			Skutočnosť' k 31.12.	Skutočnosť' k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť' k 31.12.	% plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
230 Kapitálové príjmy			18 900,37	37 241,74	19 640	25 807	25 841,52	100,1%	10 800	10 800	0
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív byty blok č. 13, 272- vrátená zľava poskytnutá pri odpredaji	2 797,71	1 183,26	0	0	0,00	0,0%	1 800	1 800	0
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív - akcie Prima bar	0,00	19 800,00	0	0	0,00	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)		0,00	9 640	9 640	9 635,58	100,0%	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív - zariadení (dopravné prostriedky - požiar. auto NISSAN- 2016)		0,00	0	5 000	5 000,00	100,0%	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja - krypty	9 928,00	7 122,00	7 000	7 000	7 020,00	100,3%	6 000	6 000	

PRÍJMY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			Rok 2017			
			Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív - ostatné drobné pozemky	6 174,66	9 136,48	3 000	4 167	4 185,94	100,5%	3 000	3 000	0
320 Tuzemské kapitálové granty a trasfery			93 802,12	238 941,61	268 471	322 392	355 118,25	110,2%	0	10 000	10 000
111	322	Projekt - Skatepark								10 000	10 000
111	322	Projekty - z fondov EÚ - infokiosky - na základe refundácie	73 381,80	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
111	322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - na základe predfinancovania - I. etapa - zmena financovania na refundáciu	0,00	125 341,61	55 141	54 151	54 151,00	100,0%	0	0	0
111	322	Projekty - z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - II. etapa - na základe refundácie.	0,00	0,00	213 330	208 241	204 017,25	98,0%	0	0	0
11S1 11S2	322	Mikroprojekt SR - PL cezhraničná spolupráca - rekonštrukcia vstupnej brány do areálu amfiteátra na základe refundácie	5 420,32	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
111	322	Zo ŠR MV - SR - Projekt Bezpečnosť na cestách - dopravné ihrisko	15 000,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
111	322	Projekt - cvičiteľské zariadenie		3 600,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
111	322	Projekt - Rekonštrukcia MŠ Turzovka (dotácia zo ŠR - MŠ Turzovka)	0,00	110 000,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
111	322	Zo ŠR - Dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A	0,00	0,00	0	60 000	96 950,00	161,6%	0	0	0

Kapitálové príjmy spolu :	112 702,49	276 183,35	288 111	348 199	380 959,77	109,4%	10 800	20 800	10 000
----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Príjmové finančné operácie			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016			Rok 2017			
			Skutočnosť' k 31.12.	Skutočnosť' k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť' k 31.12.	% plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
			v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	v eurách	
450 Z ostatných finančných operácií			530 145,04	334 180,22	246 305	604 509	539 109,06	89,2%	0	566 360	566 360
41	411	Zo splátok návratných finančných operácií	3 319,18	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
131X	453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ z predchádzajúceho roku	33 461,44	8 781,66	11 465	11 465	11 465,07	100,0%	0	5 927	5 927
131D	453	Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky z roku 2013 Voľby do VÚC	116,85	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0

PRÍJMY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016				Rok 2017		
			Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
46	453	Nevyčerpaná dotácia z rokov roku 2016 Rekonštr. MŠ (nadstavba 110 tis..), Havaria ZŠ Turzovka 19 410 € - dotácia zo ŠR	0,00	15 000,00	129 410	129 410	129 410,00	100,0%	0	0	0
46	454	Zostatok finančných prostriedkov na BÚ z predchádzajúceho roku (záverečný účet - FR)	353 043,00	141 218,56	0	0	0,00	0,0%	0	560 433	560 433
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 €)	0,00	12 460,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
46	454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov na posilnenie kap. výdavkov na základe rozpočtu rezervného fondu	140 204,57	156 720,00	105 430	463 634	398 233,99	85,9%	0	0	0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
52	513	Dlhodobý úver na výstavbu MK a chodníkov	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
52	513	Dlhodobý úver na výstavbu športovej haly v Závodí	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
52	513	Preklenovací úver - refundácia projekt - Rekonštrukcia VO II. Etapa	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu :			530 145,04	334 180,22	246 305	604 509	539 109,06	89,2%	0	566 360	566 360

Rekapitulácia príjmov									
Bežné príjmy	3 484 629,39	3 856 790,25	4 045 262	4 072 718	4 187 406,18	102,8%	4 294 049	4 288 312	-5 737
Kapitálové príjmy	112 702,49	276 183,35	288 111	348 199	380 959,77	109,4%	10 800	20 800	10 000
Príjmové finančné operácie	530 145,04	334 180,22	246 305	604 509	539 109,06	89,2%	0	566 360	566 360
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou + dary	68 513,85	73 343,93	70 738	83 441	81 816,97	98,1%	80 140	83 212	3 072
Tranfery a granty v školských zariadeniach	45 178,64	38 000,05	37 380	43 490	45 184,55	103,9%	39 420	38 590	-830
Rozpočtové príjmy s p o l u :	4 241 169,41	4 578 497,80	4 687 796	5 152 357	5 234 476,53	101,6%	4 424 409	4 997 274	572 865
Bežný rozpočet + plnenie (mesto + školy)	3 598 321,88	3 968 134,23	4 153 380	4 199 649	4 314 407,70	102,7%	4 413 609	4 410 114	-3 495
Celkový rozpočet mesta bez školských zariadení	4 127 476,92	4 467 153,82	4 579 678	5 025 426	5 107 475,01	101,6%	4 304 849	4 875 472	570 623
Školy a školské zariadenia	113 692,49	111 343,98	108 118	126 931	127 001,52	100,1%	119 560	121 802	2 242
S p o l u :	4 241 169,41	4 578 497,80	4 687 796	5 152 357	5 234 476,53	101,6%	4 424 409	4 997 274	572 865

PRÍJMY	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016				Rok 2017		
	Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov rok 2016

Názov subjektu	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016				Rok 2017		
	Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Materská škola Turzovka	15 999,09	16 417,90	16 150	19 578	20 940,54	107,0%	19 380	19 567	187
Materská škola Turzovka - sponzorské, ÚPSVaR	2 610,40	687,27	0	1 830	1 684,89	92,1%	0	0	0
Školská jedáleň MŠ Turzovka	10 273,36	12 695,88	15 800	16 890	15 170,44	89,8%	18 900	18 900	0
Základná škola Turzovka	5 659,96	6 840,45	2 200	5 420	5 764,01	106,3%	2 200	3 727	1 527
Základná škola Turzovka - transfery, projekty	4 830,87	1 333,95	0	1 500	1 416,54	94,4%	900	590	-310
Školská jedáleň ZŠ Turzovka	33,20	42,20	40	775	768,69	99,2%	40	40	0
Školská jedáleň ZŠ Turzovka (transfery)	30 560,37	33 766,83	37 380	38 410	38 433,12	100,1%	35 760	35 500	-260
Školský klub	7 204,72	8 116,49	7 240	8 180	8 172,20	99,9%	8 430	8 430	0
Školský klub - grant	0,00	0,00	0	1 500	1 500,00	100,0%	0	0	0
Základná umelecká škola	14 872,13	18 086,47	19 008	19 215	19 517,70	101,6%	18 290	18 290	0
Základná umelecká škola (grant + sponzorské)	3 672,00	1 212,00	0	250	250,00	100,0%	0	0	0
Centrum voľného času Turzovka	14 471,39	11 144,54	10 300	13 383	11 483,39	85,8%	12 900	14 258	1 358
Centrum voľného času Turzovka (grant + sponzorské)	3 505,00	1 000,00	0	0	1 900,00	0,0%	2 760	2 500	-260
S p o l u :	113 692,49	111 343,98	108 118	126 931	127 001,52	100,1%	119 560	121 802	2 242

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú

ZŠ,ŠJ,ŠKD	48 289,12	50 099,92	46 860	55 785	56 054,56	100,5%	47 330	48 287	957
MŠ a ŠJ	28 882,85	29 801,05	31 950	38 298	37 795,87	98,7%	38 280	38 467	187
ZUŠ	18 544,13	19 298,47	19 008	19 465	19 767,70	101,6%	18 290	18 290	0
CVČ	17 976,39	12 144,54	10 300	13 383	13 383,39	100,0%	15 660	16 758	1 098
Spolu :	113 692,49	111 343,98	108 118	126 931	127 001,52	100,1%	119 560	121 802	2 242

PRÍJMY	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016				Rok 2017		
	Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel

Vzdelávacie poukazy zo ŠR podľa jednotlivých subjektov :

Názov subjektu	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016				Rok 2017		
	Skutočnosť k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Rozpočet schválený dňa 24.2.2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený dňa 14.12.2016	Návrh na I. zmenu rozpočtu	Rozdiel
Školský klub	1 722,84	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
Centrum voľného času	15 623,16	18 048,00	17 130	17 292	17 292,00	100,0%	15 500	15 500	0
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
S p o l u :	17 346,00	18 048,00	17 130	17 292	17 292,00	100,0%	15 500	15 500	0