

Mesto Turzovka
návrh rozpočtu
na roky 2018 - 2020
príjmy

Rozpočet mesta Turzovka na rok 2018 je zostavený v súlade s platnými legislatívnymi normami SR :

- *zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*
- *zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*
- *nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy*
- *zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov*
- *zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov*
- *zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov*
- *zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov*
- *opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, zásady nakladania s majetkom mesta Turzovka*

Návrh rozpočtu na rok 2018 sa člení :

Bežné príjmy a bežné výdavky

Kapitálové príjmy a kapitálové

výdavky Finančné operácie

(príjmové a výdavkové)

Zostavovanie rozpočtu je vykonávané v súlade s vytýčenými zámermi a cieľmi pre jednotlivé programy a zosumarizovaním požiadaviek od jednotlivých správcov programu, na základe § 10 odst. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Mesto Turzovka je povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre neho vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.

Príjmová časť :

1. Bežné príjmy

	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Rozpočet po IV. zmene na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
Daňové príjmy	2 341 015,41	2 683 880,02	2 799 804	2 799 504	2 857 049	2 907 049	2 957 049
Nedaňové príjmy	302 596,97	247 334,88	235 757	228 563	210 788	210 788	210 789
Granty a transfery	1 213 177,87	1 256 191,28	1 272 116	1 261 997	1 257 291	1 219 948	1 251 782
Príjmy škôl a školských zariadení	111 343,98	127 001,52	134 513	134 513	262 370	263 120	263 120
Spolu	3 968 134,23	4 314 407,70	4 442 190	4 424 577	4 587 498	4 600 905	4 682 740

Bežné príjmy : rozpočet na rok 2018 vo výške 4 587 498 € .

1.1. Daňové príjmy : rozpočet na rok 2018 vo výške 2 857 049 €.

1.1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve : rozpočet 2 600 000 €.

Zodpovedná : p. Repčíková, p. M. Hrtúsová

	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Rozpočet po IV. zmene na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	2 078 430,28	2 421 357,84	2 538 488	2 538 488	2 600 000	2 650 000	2 700 000

Výnos dane z príjmov územnej samosprávy je poukazovaný v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. Od 1.1.2016 došlo k zvýšeniu podielu dane z príjmov fyzických osôb zo 67 % na 70 %.

Výnos dane sa prideluje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy podľa počtu obyvateľov k 1.1.2018 nasledovne :

23% podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu mesta predstavuje 598 000 € (nadmorská výška 522, koeficient 1,275),

32% podľa počtu obyvateľov mesta s trvalým pobytom na území mesta k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie predstavuje 832 000 € (koeficient 0,91),

40% podľa počtu žiakov (deti) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školských zariadení z výnosu dane predstavuje 1 040 000 €.

Na rok 2018 je rozpočet prepočítaný na žiaka – počet žiakov v jednotlivých školských zariadeniach predpokladaná suma t. j. 75 € x koeficient na základe zákona 564/2004 Z. z.

Rozdelenie finančných prostriedkov - dotácie pre školské zariadenia – originálne kompetencie na počet žiakov k 15.9 predchádzajúceho roka

p.č.	subjekt	Počet žiakov k 15.9.2017	Prognóza na žiaka	Návrh - dotácia od zriaďovateľa na rok 2018
1.	Centrum voľného času	679 – skutočnosť 798 - matrika	75	133 616
2.	Základná umelecká škola	245 – individuálne 296 - skupinové	75	355 900
3.	Materská škola	184	75	429 520
4.	Materská škola – školská jedáleň	Na základe skutočného počtu vydaných jedál	75	39 600
5.	Základná škola – školský klub	112 – skutočnosť 592 – počet žiakov ZŠ	75	49 008
6.	Základná škola – školská jedáleň	Na základe skutočného počtu vydaných jedál	75	56 500
7.	Neštátne školstvo – školská jedáleň	Na základe skutočného počtu vydaných jedál	75	5 500
8.	Neštátne školstvo – špeciálna materská škola	6	75	27 000
	Spolu			1 096 644

5% podľa počtu obyvateľov mesta, ktorí dovърšili vek šesťdesiatdva rokov s trvalým pobytom na území mesta.

5% podiel prepočítaný z výnosu dane územnej samosprávy na rok 2018 predstavuje 130 000 €.

1.1.2. Daň z nehnuteľnosti : rozpočet 125 000 €

Zodpovedná : p. Dorociaková

	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Rozpočet po IV. zmene na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
Daň z nehnuteľností	125 723,55	124 525,43	126 000	126 000	125 000	125 000	125 000

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na

daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2018 ostávajú nezmenené		
	Sadzba dane - Turzovka	Sadzba dane - Turkov
Daň z pozemkov		
Orná pôda	0,40 % zo základu dane	0,40 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	0,40 % zo základu dane	0,40 % zo základu dane
Lesné pozemky, rybníky	0,40 % zo základu dane	0,40 % zo základu dane
Záhrady	0,60 % zo základu dane,	0,40 % zo základu dane,
Zastavané plochy	0,60 % zo základu dane	0,40 % zo základu dane
Stavebné pozemky	0,60 % zo základu dane	0,40 % zo základu dane
Ostatné plochy	0,60 % zo základu dane	0,40 % zo základu dane
Daň zo stavieb		
Stavby na bývanie	0,100 eur	0,085 eur
Stavby poľnohospodárskej výroby	0,085 eur	0,072 eur
Stavby rekreačných chatiek	0,300 eur	0,300 eur
Samostatné garáže	0,350 eur	0,350 eur
Priemyselné stavby	0,850 eur	0,850 eur
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	1,300 eur	1,300 eur
Ostatné stavby	0,350 eur	0,350 eur
Daň z bytov		
Byty a nebytové priestory	0,250 eur	0,250 eur
Nebytové priestory na podnikanie	1,300 eur	1,300 eur

Za stavebný pozemok sa považuje pozemok, uvedený v právoplatnom stavebnom konaní až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. Daň z nehnuteľnosti pre rok 2018 je rozpočtovaná na základe predpisu.

1.1.2. Dane za špecifické služby : rozpočet 132 049 €

Zodpovedná : p. Dorociaková, p. Stuchlíková

	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Rozpočet po IV. zmene na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
Daň za psa	7 905,97	7 807,82	8 100	7 800	7 800	7 800	7 800
Daň za predajné automaty	104,50	66,--	66	66	99	99	99
Daň za ubytovanie	246,84	120,78	150	150	150	150	150
Daň za užívanie verejného priestranstva	10 761,89	12 090,45	10 000	10 000	4 000	4 000	4 000
Za komunálne odpady	117 842,38	117 911,70	117 000	117 000	120 000	120 000	120 000
Spolu	136 861,58	137 996,75	135 316	135 016	132 049	132 049	132 049

Daň za psa na rok 2018 je rozpočtovaná na základe predloženého predpisu.

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území mesta Turzovka a príslušných mestských častiach. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní. Správca dane vyrubí daň za psa rozhodnutím, ktoré je splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň za psa je súčasťou spoločného rozhodnutia za príslušný rok. / pes + daň z nehnuteľnosti /.

Daň za predajné automaty - jedná sa o automat na sviečky umiestnený v priestoroch cintorína.

Daň za ubytovanie (ubytovacie zariadenia) – predmetom dane sú ubytovacie zariadenia v meste a v mestských častiach. Daň za ubytovanie platia zariadenia, ktoré poskytujú odplatné prechodné ubytovanie fyzickým osobám v ubytovacom zariadení na území mesta. Platby pozostávajú z priznaní podaných u jednotlivých ubytovacích zariadení za 1 lôžko x počet dní, ktoré vlastníci ubytovacích zariadení predložia na kontrolu úseku daní a poplatkov. Vlastníci ubytovacích zariadení štvrťročne dokladujú platby za ubytovanie. Sadzba dane na základe prijatého VZN je 0,33 € za 1 osobu a noc.

Daň za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle neskorších predpisov.

Ide o poplatky za osobitné užívanie verejného priestranstva :

- poplatky za plagátovú plochu
- poplatky vyberané počas konania BS (poplatky od miesta za jednorazový predaj počas BS) ostatné poplatky za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, skládky a pod.)

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa vyberá v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a prijatého VZN za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území nášho mesta. Podmienky vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú určené vo VZN č. 7/2009, novelizácia 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. V bytových domoch sa komunálny odpad platí za osobu/rok alebo osoba/deň, u právnických a fyzických osôb – podnikateľov a pri rodinných domoch je uplatňovaný systém množstvového zberu komunálneho odpadu. Poplatok sa platí za liter/frekvencia zvozov.

1.2. Nedaňové príjmy : rozpočet na rok 2018 predstavuje 210 788 €

1.2.1. Príjmy z vlastníctva : rozpočet 83 020 €

Zodpovedná : p. Mgr. Anna Hrtúsová, p.Vraňáková

	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Rozpočet po IV. zmene na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
Z prenajatých pozemkov	3 093,48	6 259,01	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Z prenajatých budov a zariadení	41 699,08	38 660,38	37 786	37 786	39 500	39 500	39 500
Z nájmu bytov	32 474,91	32 917,17	32 520	32 520	32 520	32 520	32 520
Z nájmu za hrobové miesta	13 907,42	10 467,50	10 000	8 000	7 000	7 000	7 000
Spolu	91 174,89	88 304,06	84 306	82 306	83 020	83 020	83 020

Príjmy z prenajatých pozemkov predstavujú príjmy na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Plánované príjmy za prenájom tvoria :verejné priestranstvá, pozemky na podnikanie.

Príjmy z prenajatých budov a zariadení tvoria príjmy na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Nebytové priestory budov – bývalá SAD Turzovka a Pohostinstvo Predmier, spoločnosť T – services s. r. o Turzovka so 100% účasťou mesta.

Príjmy z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta jedná sa o príjem z neodpredaných bytov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch č. 43/1 (v počte 25 ks) a byty nad jedálňou byt. dom č.540 (v počte 6 ks).

Príjmy z nájmu za hrobové miesta tvoria príjmy na základe uzatvorených nájomných zmlúv, ktoré sa uzatvárajú na obdobie 5 rokov.

1.2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - rozpočet 125 368 €

Zodpovední : (pracovníci jednotlivých úsekov)

	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Rozpočet po IV. zmene na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
Správne poplatky	52 079,50	34 358,20	34 900	30 000	30 000	30 000	30 000
Za porušenie predpisov	1 788,88	885,--	6 900	6 900	1 000	1 000	1 000
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 385,52	7 586,76	5 157	5 157	4 000	4 000	4 000
Opatrovateľská služba	0,--	133,--	4 158	3 900	7 000	7 000	7 000
Platby za vedenie účtovnej agendy	24 372,55	24 349,60	333	333	368	368	369

Separovaný zber	7 300,63	2 521,14	0	0	0	0	0
Poplatok za uloženie odpadu	69 313,47	68 404,13	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Cintorínske poplatky	1 451,88	1 571,65	1 300	1 300	1 100	1 100	1 100
Za znečisťovanie ovzdušia	2 231,23	2 034,19	2 136	2 100	1 900	1 900	1 900
Spolu	166 923,66	141 843,67	134 884	129 690	125 368	125 368	125 369

Príjmy z poplatkov za pracovné úkony na jednotlivých oddeleniach: Administratívne poplatky sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v zmysle prijatého VZN o poplatkoch za pracovné úkony.

- finančné oddelenie (kúpno – predajné zmluvy – predaj majetku)
- správne oddelenie (povolenie na kultúrne podujatia)
- matrika (vyhotovenie a osvedčovanie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh osvedčovanie podpisov a pod.),
- oddelenie výstavby (povolenie na prevádzku, vyhotovenie súťažných podmienok, rozkopové povolenia, spísanie kúpno – predajnej zmluvy na pozemky pod bytové domy, vydanie rozhodnutia a zmena licencie – výherné hracie prístroje, povolenie vjazdu, vydanie rozhodnutia drobná stavba, povolenie na zvoz dreva, rozhodnutie – otváracie hodiny, rybárske lístky a pod.)
- prenesený výkon z oblastí výstavby – stavebný úrad (stavebné povolenia na nové stavby, drobné stavby + stav. úpravy, kolaudačné povolenia, výrub stromov a pod.),
- poplatky za výherné hracie prístroje.

Za porušenie predpisov - vyberané Obvodným úradom Čadca, pokuty za porušenie predpisov – stavebný zákon, oneskorené uhradenie daní a poplatkov, za oneskorenie zaplataenie nájomného na základe nájomných zmlúv a pod.

Priestupky MP sú evidované za porušovanie VZN a legislatívnych noriem (verejné priestranstva) . Najviac je porušovaný zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a doplnkov.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ostatné platby – príspevok obce Dlhá nad Kysucou za služby DHZ, refundácia a za geometrické plány z predaného majetku mesta a pod.

Opatrovateľská služba – poplatky za opatrovateľskú službu.

Poplatky za vedie účtovnej agendy pre školské zariadenia (MŠ, ŠJ, ZUŠ, CVČ)- na základe mandátnych zmlúv podľa počtu pracovných hodín v mesiaci. Mzdová agenda pre školy a školské zariadenia (ZŠ, ŠJ, ŠKD, ZUŠ, MŠ, ŠJ-MŠ, CVČ) na základe mandátnych zmlúv podľa počtu výplat za mesiac). Uvedené mandátne zmluvy boli ukončené k 31.12.2016. Od roku 2017 sa na základe mandátnej zmluvy vedie účtovná agenda Mikroregiónu Horné Kysuce.

Separovaný zber (ENVIPAK) – jedná sa o triedený odpad jednotlivých komodít, Mesto Turzovka malo uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou ENVIPAK, ktorá nám od roku 2010 zhodnocovala separovaný odpad, ako sú plasty, papier, sklo, tetrapaky a kovy.

V januári 2016 vstúpil do platnosti nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v ktorom sa zaviedli organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré sú zodpovedné za separovaný odpad. Táto časť nadobudla účinnosť od 1.7.2016. Pre naše mesto bude z toho vyplýva, že do 30.6.2016 sme ešte dostali finančné prostriedky za zhodnotený separovaný odpad od spoločnosti ENVIPAK.

Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri – jedná sa o platby za uloženie odpadu prevádzkovateľom skládky odpadov „WOOD ENERGY s.r.o.“

Cintorínske poplatky sú rozpočtované za poskytnuté služby v DS vyberané na základe VZN.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia - príjem z poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a prijatého VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

1.2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov - rozpočet 1 300 €

Zodpovedná : p. Repčíková

	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Rozpočet po IV. zmene na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
Z účtov fin. hospodárenia	433,85	1 216,94	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

Úroky, ktoré sú pripisované na bankových účtoch mesta.

1.2.4. Iné nedaňové príjmy - rozpočet 1 100 €

Zodpovedná : p. Vraňáková

	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Rozpočet po IV. zmene na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
Iné nedaňové príjmy	44 064,57	15 970,21	15 267	15 267	1 100	1 100	1 100

Na rok 2018 je rozpočtovaný odvod z výťažku stávkovej kancelárie, ktorý odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky na prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

V predošlých rokoch sú súčasťou iných nedaňových príjmov i príjmy z náhrad poistného plnenia, príjmy z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

1.3. Granty a transfery : rozpočet na rok 2018 predstavuje 1 257 291 €

Rozpočet na rok 2018 pre bežné a kapitálové granty a transfery (účtovné položky 300)

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií budú v 2018 naplňovať príjmovú časť rozpočtu mesta základe predložených oznámení o výške pridelených dotácií. Pre príslušný rok budú poskytnuté dotácie realizované v nasledujúcej štruktúre.

	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Rozpočet po IV. zmene na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
Granty	900,--	4 790,--	7 812	7 812	5 000	0	0
Transfery	1 212 277,87	1 251 401,28	1 264 304	1 254 185	1 252 291	1 219 948	1 251 782
Spolu	1 213 177,87	1 256 191,28	1 272 116	1 261 997	1 257 291	1 219 948	1 251 782

p.č.	Účel transferu	Návrh rozpočtu na rok 2018
1.	ÚPSVaR – dávky v hmotnej núdzi (sociálne dávky, rodinné prídavky, stravovanie, školské potreby)	6 000
2.	ÚPSVaR – zmluvy uzatvorené na podporu zamestnanosti – aktivačná činnosť, dobrovoľnícka služba	15 245
3.	ÚPSVaR – chránená dielňa	17 900
4.	ŠR – prenesený výkon – školstvo (ZŠ, asistent učiteľa, doprava žiakov, predškoláci, vzdelávacie poukazy....)	1 126 319
5.	ŠR – prenesený výkon – školský úrad	14 291
6.	ŠR – prenesený výkon – stavebný úrad	7 105
7.	ŠR – prenesený výkon – životné prostredie	714
8.	ŠR – prenesený výkon – miestne a účelové komunikácie	330
9.	ŠR – prenesený výkon - matrika	9 883
10.	ŠR – prenesený výkon - REGOB	2 521
11.	ŠR – prenesený výkon – register adries	800
12.	ŠR – údržba vojnových hrobov	40
13.	Národný projekt – Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	36 143
14.	Projekt – Szlak sakralny – refundácia bežných výdavkov	15 000
	Spolu	1 252 291

**1.4. Vlastné príjmy škôl a školských zariadení :
rozpočet na rok 2018 predstavuje 262 370 €**

Vlastné príjmy a transfery sú účtované v jednotlivých školských zariadeniach.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov na rok 2018:

Názov subjektu	Rozpočet na rok 2018 v €
Materská škola Turzovka	19 100
Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	66 710
Základná škola Turzovka	2 140
Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka	130 360
Školský klub detí	7 560
Centrum voľného času	14 500
Základná umelecká škola	22 000
Spolu :	262 370

Vlastné príjmy, granty a projekty jednotlivých škôl a školských zariadení sú súčasťou bežného rozpočtu Mesta Turzovka. Vo výdavkovej časti sú uvedené príjmy rozpočtované v programe č. 8 - vzdelávanie

2. Kapitálové príjmy

	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Rozpočet po IV. zmene na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
Príjmy z predaja	37 241,74	25 841,52	17 587	16 813	10 200	10 200	10 200
Kapitálové granty a transfery	238 941,61	355 118,25	122 700	122 700	35 000	0	0
Spolu	276 183,35	380 959,77	140 287	139 513	45 200	10 200	10 200

2.1. Príjmy z predaja : rozpočet na rok 2018 predstavuje 10 200 €

- krypty - predávané na základe kúpno – predajných zmlúv, cena za kryptu pre dospelých predstavuje 664 €, za urnu sa platí 332 €.
- pozemky - drobné pozemky, ktoré sa nachádzajú pri najmä rodinných domoch. Pozemky sú predávané na základe žiadosti, ktoré sú prerokované v komisiách (výstavby a správy majetku mesta), musí byť vypracovaný znalecký posudok, obhliadka. Po schválení v MsZ sa spracuje kúpna zmluva

2.2. Kapitálové granty a transfery : rozpočet na rok 2018 predstavuje 35 000 €

Kapitola zahŕňa kapitálové príjmy z fondov EÚ, ŠR.

Na rok 2018 je rozpočtovaný príjem z refundácie kapitálových výdavkov v rámci projektu Szlak Sakralny.

3. Príjmové finančné operácie : rozpočet na rok 2018 predstavuje 0 €

	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Rozpočet po IV. zmene na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Rámcový rozpočet na rok 2019	Rámcový rozpočet na rok 2020
Z ostatných finančných operácií	334 180,22	539 109,06	617 360	487 739	0	0	0

Príjmové finančné operácie tvoria nevyčerpané dotácie z predchádzajúceho roka, prevody z peňažného fondu rezervného mesta na základe rozpočtu rezervného fondu, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Celkový rozpočet v príjmovej časti na rok 2018 predstavuje výšku 4 632 698 €.

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta