

# Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018

*Rozpočet mesta Turzovka na rok 2016 je zostavený v súlade s platnými legislatívnymi normami SR :*

*východiská pre prípravu rozpočtu na rok 2016*

*zákon o štátnom rozpočtu na rok 2016*

*návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2016-2018, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2016*

*zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

*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. 583/2004 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*

*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*

*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,*

*zásady nakladania s majetkom mesta Turzovka*

**Návrh rozpočtu na rok 2016 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 :

**Bežné príjmy : rozpočet na rok 2016 činí 4 132 208 €**

|                                                   | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Skutočné<br>plnenie<br>2014 | Rozpočet<br>rok 2015 | Skutočnosť<br>rok 2015 | Návrh<br>rozpočtu<br>2016 | Rámcový<br>rozpočet<br>2017 | Rámcový<br>rozpočet<br>2018 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Bežné príjmy</b>                               | 3 595 765,30                | 3 598 321,88                | 3 908 653            | 3 968 134,23           | 4 132 208                 | 4 107 314                   | 4 139 994                   |
| - daňové príjmy                                   | 2 033 851,57                | 2 094 823,10                | 2 294 423            | 2 341 015,41           | 2 536 005                 | 2 543 635                   | 2 553 635                   |
| - nedaňové príjmy                                 | 248 650,06                  | 272 725,23                  | 296 808              | 302 596,97             | 232 920                   | 230 916                     | 230 916                     |
| - granty a transfery                              | 1 192 701,24                | 1 117 081,06                | 1 208 015            | 1 213 177,87           | 1 255 165                 | 1 223 595                   | 1 244 725                   |
| - vlastné príjmy<br>škôl a školských<br>zariadení | 120 562,43                  | 113 692,49                  | 109 407              | 111 343,98             | 108 118                   | 109 168                     | 110 718                     |

**1. Daňové príjmy : rozpočet na rok 2016 činí : 2 536 005 €**

**1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve : rozpočet - 2 280 570 €**

Zodpovedná : p. Škorníková, p. M. Hrtúsová

|                                               | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Skutočné<br>plnenie<br>2014 | Rozpočet<br>rok 2015 | Skutočnosť<br>2015 | Návrh<br>rozpočtu<br>2016 | Rámcový<br>rozpočet<br>2017 | Rámcový<br>rozpočet<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Výnos dane z<br>príjmov územnej<br>samosprávy | 1 774 711,94                | 1 832 823,93                | 2 036 785            | 2 078 430,28       | 2 280 570                 | 2 290 000                   | 2 300 000                   |

Výnos dane z príjmov územnej samosprávy je poukazovaný v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy 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 %.

Oproti roku 2015 to znamená zvýšenie o 9,13%.

Na základe zverejnenej prognózy MF SR zo dňa 30.11.2015 činí príjem z podielových daní pre Mesto Turzovka 2 280 577 €.

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 1.1.2016 nasledovne :

**Výnos dane je prepočítaný na počet obyvateľov 7 660.**

**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 **činí 524 533 € (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 **činí 729 784 € (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 **činí 912 231 €**,

Na rok 2016 je rozpočet prepočítaný na žiaka – počet žiakov v jednotlivých školských zariadeniach predpokladaná suma t.j. 66 € 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. | Zariadenie                                                  | Koeficient | Počet žiakov | Prognózový podiel | Bežný rozpočet | Kapitálový rozpočet |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 1.    | Materská škola                                              | 27,3       | 170          | 66                | 318 077        | 205 000             |
| 2.    | ŠKD/počet žiakov ZŠ<br>skutočný počet 118                   | 1,6        | 641          | 66                | 45 000         |                     |
| 3.    | SJ-MŠ/počet žiakov MŠ<br>podľa počtu vyd.jedál              | 1,8        | 170          | 66                | 34 820         |                     |
| 4.    | ŠJ-ZŠ/počet žiakov ZŠ<br>podľa počtu vyd.jedál              | 1,8        | 641          | 66                | 52 780         | 0                   |
| 5.    | CVC                                                         | 1,1        | 764          | 66                | 119 949        |                     |
| 6.    | ZUŠ - skupinové                                             | 7          | 333          | 66                | 150 000        |                     |
|       | ZUŠ - individuálne                                          | 11,4       | 187          | 66                | 131 160        |                     |
| 7.    | Neštátne školstvo – ŠJ<br>na základe vyd. jedál             | 3,6        | 26           | 66                | 4 752          |                     |
| 8.    | Kongregácia sestier sv.<br>C a M – Špeciálna MŠ<br>Turzovka | 68,2       | 6            | 66                | 24 657         |                     |
|       | S P O L U :.                                                |            |              |                   | 881 195        | 205 000             |

Dotácia rozpočtová na rok 2016 BV a KV činí 1 086 195 €, z toho dotácia zo ŠR z roku 2015 vo výške 110 000,- €, z vlastných prostriedkov budú financované náklady vo výške 95 000 €.

**5% podľa počtu obyvateľov mesta**, ktorí dovърšili vek šesťdesiatdva rokov s trvalým pobytom na území mesta k 1. Januáru 2016 v počte 1 154.

5% podiel prepočítaný z výnosu dane územnej samosprávy na rok 2016 **činí 114 029 €**.

## 1.2. Daň z nehnuteľnosti : rozpočet - 126 000 €

Zodpovedná : p. Dorociaková

|                     | Skutočné plnenie 2013 | Skutočné plnenie 2014 | Rozpočet rok 2015 | Skutočnosť 2015 | Návrh rozpočtu 2016 | Rámcový rozpočet 2017 | Rámcový rozpočet 2018 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Daň z nehnuteľnosti | 124 908,10            | 124 370,84            | 123 050           | 125 723,55      | 126 000             | 124 200               | 124 200               |

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 skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

| Sadzby dane z nehnuteľnosti<br>pre rok 2016 ostávajú nezmenené |                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                                                |                                       | sadzba dane            |
|                                                                | Orná pôda                             | 0,40 % zo základe dane |
|                                                                | Trvalé trávnaté porasty               | 0,40 % zo základu dane |
|                                                                | Lesné pozemky, rybníky                | 0,40 % zo základu dane |
|                                                                | Záhrady                               |                        |
|                                                                | Zastavané plochy                      | 0,60 % zo základu dane |
|                                                                | Stavebné pozemky                      | 0,60 % zo základu dane |
|                                                                | Ostatné plochy                        | 0,60 % zo základu dane |
|                                                                | Stavby na bývanie                     | 0,100 eur              |
|                                                                | Stavby poľnohospodárskej výroby       | 0,085 eur              |
|                                                                | Stavby rekreačných chatiek            | 0,300 eur              |
|                                                                | Samostatné garáže                     | 0,350 eur              |
|                                                                | Priemyselné stavby                    | 0,850 eur              |
|                                                                | Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť | 1,300 eur              |
|                                                                | Ostatné stavby                        | 0,350 eur              |
|                                                                | Byty a nebytové priestory             | 0,250 eur              |
|                                                                | Nebytové priestory na podnikanie      | 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 2016 je rozpočtovaná na základe predpisu.*

|                | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Rozpočet<br>rok 2015 | Skutočnosť<br>2015 | Návrh<br>rozpočtu<br>2016 | Rámcový<br>rozpočet<br>2017 | Rámcový<br>rozpočet<br>2018 |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Daň z pozemkov | 25 476,99                   | 25 504,66                   | 25 000               | 26 159,71          | 26 000                    | 25 500                      | 25 500                      |
| Daň zo stavieb | 84 540,90                   | 84 110,62                   | 83 550               | 84 812,49          | 85 400                    | 84 100                      | 84 100                      |
| Daň z bytov    | 14 890,21                   | 14 755,56                   | 14 500               | 14 751,35          | 14 600                    | 14 600                      | 14 600                      |

### 1.3. Dane za špecifické služby : rozpočet 129 435 €

Zodpovedná : p. Dorociaková

- Daň za psa : rozpočet - 8 100 €
- Daň za predajné automaty : rozpočet - 105 €

- **Daň za ubytovanie (ubytovacie zariadenia) : rozpočet - 230 €**

|                                                                          | <i>Skutočné<br/>plnenie<br/>2013</i> | <i>Skutočné<br/>plnenie<br/>2014</i> | <i>Rozpočet<br/>rok 2015</i> | <i>Skutočnosť<br/>2015</i> | <i>Návrh<br/>rozpočtu<br/>2016</i> | <i>Rámcový<br/>rozpočet<br/>2017</i> | <i>Rámcový<br/>rozpočet<br/>2018</i> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Daň za psa</i>                                                        | 8 298,64                             | 8 118,20                             | 8 100                        | 7 905,97                   | 8 100                              | 8 100                                | 8 100                                |
| <i>Daň za predajné<br/>automaty a<br/>nevýherné hracie<br/>prístroje</i> | 66,-                                 | 66,-                                 | 171                          | 104,50                     | 105                                | 105                                  | 105                                  |
| <i>Daň za ubytovanie</i>                                                 | 140,25                               | 62,70                                | 230                          | 246,84                     | 230                                | 230                                  | 230                                  |

**Daň za psa na rok 2016** 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 platobným výmerom, ktorá je splatná do 15 dní od právoplatnosti platobného výmeru naraz, prípadne 50%, ak daňová povinnosť presiahne 1,75 eur.*

*Ak daňovník využije možnosť platenia na dve splátky, zvyšných 50% dane za psa doplatí do 30. júna príslušného zdaňovacieho obdobia. Daň za psa je súčasťou spoločného výmeru daní a poplatkov za príslušný rok.*

**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 odplátne prechodné ubytovanie fyzickým osobám v ubytovacom zariadení na území mesta. Platby pozostávajú z priznání 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 štvrtročne dokladujú platby za ubytovanie. Sadzba dane na základe prijatého VZN je 0,33 € za 1 osobu a noc.

- **Daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočet - 4 000 €**

|                                                                                       | <i>Skutočné<br/>plnenie<br/>2013</i> | <i>Skutočné<br/>plnenie<br/>2014</i> | <i>Rozpočet<br/>rok 2015</i> | <i>Skutočnosť<br/>2015</i> | <i>Návrh<br/>rozpočtu<br/>2016</i> | <i>Rámcový<br/>rozpočet<br/>2017</i> | <i>Rámcový<br/>rozpočet<br/>2018</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Daň za užívanie verej.<br/>priestranstva -<br/>plagáty</i>                         | 68,79                                | 60,92                                | 50                           | 46,86                      | 0                                  | 0                                    | 0                                    |
| <i>Verej.priestranstva-<br/>jednorazový predaj<br/>trhovisko+ predajné<br/>stánky</i> | 4 564,62                             | 6 895,20                             | 5 000                        | 4 991,--                   | 4 000                              | 4 000                                | 4 000                                |
| <i>Verej.priestranstva-<br/>jednorazový predaj<br/>BS</i>                             | 3 113,-                              | 4 653,-                              | 3 903                        | 3 903,--                   | 0                                  | 0                                    | 0                                    |
| <i>Verej. priestranstva-<br/>ostatné plochy</i>                                       | 18,90                                | 640,67                               | 134                          | 1 821,03                   | 0                                  | 0                                    | 0                                    |

*Predmet dane 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 :*

- *jednorazový – ambulantný predaj na tržnici počas roka + zaplatenie predajných stánkov, ktoré sú v správe mesta,*
- *poplatky za plagátovaciu 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.)*

**- Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - rozpočet 117 000 €**

Zodpovedná : p. Mgr. Pavlíková

|                                                          | <i>Skutočné<br/>plnenie<br/>2013</i> | <i>Skutočné<br/>plnenie<br/>2014</i> | <i>Rozpočet<br/>rok 2015</i> | <i>Skutočnosť<br/>2015</i> | <i>Návrh<br/>rozpočtu<br/>2016</i> | <i>Rámcový<br/>rozpočet<br/>2017</i> | <i>Rámcový<br/>rozpočet<br/>2018</i> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Poplatok za odpad<br/>a drobný stavebný<br/>odpad</i> | 117 961,33                           | 117 131,64                           | 117 000                      | 117 842,38                 | 117 000                            | 117 000                              | 117 000                              |

*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.*

*Poplatníkom je :*

- a.) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,*
- b.) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území na iný účel, ako na podnikanie,*
- c.) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území na účel podnikania.*

*V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, môže mesto z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady :*

*komunálny odpad z domácností FO a PO, podnikateľov,*

*odpad z čistenia ulíc,*

*odpad z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,*

*bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov z pozemkov FO, PO, podnikateľov, občianskych združení,*

*drobného stavebného odpadu do FO do 1m<sup>3</sup> : separáciu odpadu*

*náklady spojené so zabezpečením smetných nádob.*

*Podmienky vyberania tohto poplatku sú určené vo VZN v znení dodatkov. V bytových domoch sa komunálny odpad platí za osobu/rok u podnikateľov a rodinných domov je uplatňovaný systém množstvového zberu komunálneho odpadu.*

**2. Nedaňové príjmy : rozpočet na rok 2016 činí 232 920 €**

**2.1 Príjmy z vlastníctva - rozpočet 86 130 €**

**a.) Príjmy z prenajatých pozemkov - rozpočet 2 110 €**

Zodpovedná : p. Mgr. Anna Hrtúsová

|                                     | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Skutočné<br>plnenie<br>2014 | Rozpočet<br>rok 2015 | Skutočnosť<br>2015 | Návrh<br>rozpočtu<br>2016 | Rámcový<br>rozpočet<br>2017 | Rámcový<br>rozpočet<br>2018 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Príjmy z<br>prenajatých<br>pozemkov | 1 793,45                    | 1 181,28                    | 3 123                | 3 093,48           | 2 110                     | 2 110                       | 2 110                       |

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

**b.) Príjmy z prenájatých budov a zariadení - rozpočet 38 500 €**

Zodpovedná : Mgr. Anna Hrtúsová

|                                       | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Skutočné<br>plnenie<br>2014 | Rozpočet<br>rok 2015 | Skutočnosť<br>2015 | Návrh<br>rozpočtu<br>2016 | Rámcový<br>rozpočet<br>2017 | Rámcový<br>rozpočet<br>2018 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Z prenájatých<br>budov<br>a zariadení | 5 327,46                    | 5 514,96                    | 4 950                | 6 057,20           | 5 247                     | 5 247                       | 5 247                       |
| Zo zariadenia<br>CZT<br>ZŠ Turzovka   | 21 083,3                    | 24 916,71                   | 24 917               | 24 916,71          | 23 000                    | 23 000                      | 23 000                      |
| Za zariadenie<br>Energet.<br>Turzovka | 6 638,89                    | 6 638,78                    | 9 959                | 6 638,78           | 6 639                     | 6 639                       | 6 639                       |
| Za zariadenie<br>v spoloč. T-services | 0                           | 3 000,-                     | 3 520                | 4 040,-            | 3 520                     | 3 520                       | 3 520                       |
| Z nájmu reklamné<br>plochy            | 1 270,-                     | 1 500,-                     | 30                   | 30,-               | 30                        | 30                          | 30                          |
| Vodovod<br>Vyš. koniec                | 3,95                        | 7,90                        | 4                    | 3,95               | 4                         | 4                           | 4                           |
| Informačné tabule –<br>stĺpy VO       | 24,38                       | 62,44                       | 60                   | 12,44              | 60                        | 60                          | 60                          |

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

**Príjmy z prenájatých bytov – rozpočet 32 520 €**

Zodpovedná : p. Rejdová

|                             | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Skutočné<br>plnenie<br>2014 | Rozpočet<br>rok 2015 | Skutočnosť<br>2015 | Návrh<br>rozpočtu<br>2016 | Rámcový<br>rozpočet<br>2017 | Rámcový<br>rozpočet<br>2018 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Z prenájatého bytu<br>č.178 | 41,50                       | 0                           | 0                    | 0,-                | 0                         | 0                           | 0                           |

|                                        |           |           |        |           |        |        |        |
|----------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| Z prenajatých bytov<br>Byt. Dom č. 43  | 25 519,05 | 24 889,97 | 25 226 | 25 088,53 | 25 226 | 25 226 | 25 226 |
| Z prenajatých bytov<br>Byt. Dom č. 540 | 7 386,38  | 7 191,22  | 7 289  | 7 386,38  | 7 294  | 7 289  | 7 289  |

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 (v počte 6 ks)

### c.) Príjmy z nájmu za hrobové miesta - rozpočet 13 000 €

Zodpovedná : p. Rejdová

|                              | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Skutočné<br>plnenie<br>2014 | Rozpočet<br>rok 2015 | Skutočnosť<br>2015 | Návrh<br>rozpočtu<br>2016 | Rámcový<br>rozpočet<br>2017 | Rámcový<br>rozpočet<br>2018 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Z nájmu za hrobové<br>miesta | 5 143,68                    | 23 503,09                   | 12 600               | 13 907,42          | 13 000                    | 13 000                      | 13 000                      |

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

## 2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - rozpočet 145 090 €

### 2.2.1. Administratívne poplatky - rozpočet 34 900 €

Zodpovední : p. Dorociaková, Mgr. Hrtusová, Čmelíková, Bernát, Michalisková, Jantulíková, Vrašňaková (pracovníci jednotlivých úsekov)

#### a.) Príjmy z poplatkov za pracovné úkony na jednotlivých oddeleniach : rozpočet 12 000 €

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 ( listina o pridelení súpisného čísla, kupno – 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 kupno – 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.),

#### b.) Výherné hracie prístroje : rozpočet 22 900 €

Zodpovedná : p. Vrašňaková

- prevažnú časť príjmov v položke správne poplatky tvoria výherné hracie prístroje.

**Pre rok 2016 bolo rozpočtovaných** (3 hracie automaty a 23 videohier). Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500,00 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka, poplatok za videohru 800,- €.



Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách.

Poplatok za udelenie licencie za prevádzkovanie hazardných hier činí 200,- €

|                            | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Skutočné<br>plnenie<br>2014 | Rozpočet<br>rok 2015 | Skutočnosť<br>2015 | Návrh<br>rozpočtu<br>2016 | Rámcový<br>rozpočet<br>2017 | Rámcový<br>rozpočet<br>2018 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Správne poplatky           | 13 600,73                   | 11 603,90                   | 12 000               | 11 579,50          | 12 000                    | 12 000                      | 12 000                      |
| Výherné hracie<br>automaty | 28 400,00                   | 28 400,00                   | 36 000               | 40 500,-           | 22 900                    | 22 900                      | 22 900                      |

### 2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie : rozpočet 1 000 €

Zodpovedná : p. Jantuliková, Šlajferčíková, Rejdová, Mgr. Hrtusová, Mgr. Ján Chromík, Michalisková

|                                                                            | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Skutočné<br>plnenie<br>2014 | Rozpočet<br>rok 2015 | Skutočnosť<br>2015 | Návrh<br>rozpočtu<br>2016 | Rámcový<br>rozpočet<br>2017 | Rámcový<br>rozpočet<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Za porušenie<br>predpisov<br>(priestupky)                                  | 685,00                      | 435,00                      | 450                  | 625,--             | 500                       | 500                         | 500                         |
| Za porušenie<br>predpisov<br>oneskorené úhrady<br>DZN, upomienky,<br>odpad | 0,00                        | 511,62                      | 500                  | 196,88             | 0                         | 0                           | 0                           |
| MP – priestupky                                                            | 875,00                      | 1325,00,                    | 1 300                | 967,-              | 500                       | 500                         | 500                         |

Pokuty za priestupky 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.

### 2.2.3. Poplatky a platby z priemyselného a náhod. predaja a služby – rozpočet 107 000 €.

Zodpovedná : p. Mgr. Hrtusová, Vraňáková, Pavlíková

|                                                | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Skutočné<br>plnenie<br>2014 | Rozpočet<br>rok 2015 | Skutočnosť<br>2015 | Návrh<br>rozpočtu<br>2016 | Rámcový<br>rozpočet<br>2017 | Rámcový<br>rozpočet<br>2018 |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ostatné služby –<br>energie byty               | 108,34                      | 0                           | 0                    | 0                  | 0                         | 0                           | 0                           |
| Poplatky<br>ostatné poplatky                   | 14 820,16                   | 5 159,29                    | 4 000                | 5 132,90           | 2 000                     | 2 000                       | 2 000                       |
| Poplatky za ved.účov.<br>agendy a PaM školstvo | 22 356,85                   | 23 276,36                   | 22 556               | 24 005,05          | 22 547                    | 22 547                      | 22 547                      |
| Poplatky za ved. účtov.<br>agendy Mikroregión  | 359,40                      | 363,09                      | 353                  | 367,50             | 353                       | 353                         | 353                         |

|                                                                               |                   |                   |                |                   |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Separovaný zber (ENVIPAK)</i>                                              | 8 205,91          | 5 178,88          | 5 500          | 7 300,63          | 4 200          | 2 200          | 2 200          |
| <i>Poplatok za ulož. odpadu na sklade v katastri</i>                          | 65 354,05         | 74 187,92         | 65 000         | 69 313,47         | 65 000         | 65 000         | 65 000         |
| <i>Cintorínske poplatky za poskytnuté služby v DS</i>                         | 1 791,39          | 1 427,69          | 1 500          | 1 451,88          | 1 300          | 1 300          | 1 300          |
| <i>Preplat. režij. nákladov Infokiosky od obcí – Mikroregión Horné Kysuce</i> | 1 601,29          | 1 202,18          | 989            | 716,83            | 0              | 0              | 0              |
| <i>Podiel obcí – spoluúčasť na softwar. vybavenie</i>                         | 0                 | 0                 | 2 362          | 1 711,29          | 0              | 0              | 0              |
| <i>Príspevok od obce Dlhá nad Kysucou pre DHZM</i>                            | 0                 | 0                 | 828            | 828,25            | 1 200          | 1 200          | 1 200          |
| <i>Poplatky a platby za prebytočný stav</i>                                   | 46,00             | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| <i>Opatrovateľská služba (klient)</i>                                         | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 10 400         | 10 400         | 10 400         |
| <b>S p o l u :</b>                                                            | <b>114 643,39</b> | <b>110 795,41</b> | <b>103 088</b> | <b>110 827,80</b> | <b>107 000</b> | <b>105 000</b> | <b>105 000</b> |

- Poplatky - ostatné platby – ide o náhodilé platby z poisťok za poškodený majetok, refundácia a za geometrické plány z predaného majetku mesta a pod. .
- 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).
- Čo sa týka vedenia účtovnej agendy v Mikroregióne na základe mandátnej zmluvy.
- Separovaný zber (ENVIPAK) – jedná sa o triedený odpad jednotlivých komodít, Mesto Turzovka má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou ENVIPAK, ktorá nám od roku 2010 zhodnocuje 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 zavádzajú organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré budú zodpovedný za separovaný odpad, táto časť nadobudne účinnosť od 1.7.2016. Tieto organizácie zodpovednosti výrobcov budú hradiť náklady obciam, ktoré zabezpečujú separovaný zber. Pre naše mesto bude z toho vyplývať, že do 30.6.2016 ešte dostaneme finančné prostriedky za zhodnotený separovaný odpad od spoločnosti ENVIPAK. Od 1.7.2016 by nám organizácia zodpovednosti mala už hradiť všetky náklady spojené so separovaným odpadom (zber, dotriedňovanie). Čo sa týka zberu za elektroodpad máme uzatvorené zmluvy so spoločnosťami SEWA a ENVIDOM tam nedochádza k zmene, finančné prostriedky dostaneme za celý rok 2016.

Poplatok za uloženie odpadu na sklade 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 10 € na hodinu a za každú začínajúcu hodinu t.j. cca 20 €. Čo sa týka chladiaceho boxu občania z Turzovky platia 0,70 centov za hodinu a občania z okolitých obcí platia 1 € za hodinu.

- Príspevok od obce Dlhá nad Kysucou pri vykonaní požiarnej činnosti DHZM Turzovka na základe Mandátnej zmluvy.

- Opatrovateľská služba – príspevok je rozpočtovaný na 6 opatrovateliek. Výška poskytnutého NFP bude zodpovednosť násobku počtu obsadených pracovných miest opatrovateliek realizujúcich aktívny výkon opatrovateľskej služby v danom mesiaci a výšky jednotkovej ceny, ktorá je stanovená v štandardnej stupnici jednotkových nákladov na hodnotu 507 € na mesiac. Doposiaľ je platné VZN o sociálnych službách 3,- € na hodinu. Mesto Turzovka pripravilo nové VZN sociálnych službách 1,- € na hodinu.

#### 2.2.4. Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby - rozpočet 2 190 €.

Zodpovedná : p. Vraňaková

|                           | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Skutočné<br>plnenie<br>2014 | Rozpočet<br>rok 2015 | Skutočnosť<br>2014 | Návrh<br>rozpočtu<br>2016 | Rámcový<br>rozpočet<br>2017 | Rámcový<br>rozpočet<br>2018 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Za znečisťovanie ovzdušia | 2 236,07                    | 2 022,61                    | 2 186                | 2 231,23           | 2 190                     | 2 186                       | 2 186                       |

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

#### 2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov : rozpočet 600 €

Zodpovedná : p. Škorníková

|                              | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Skutočné<br>plnenie<br>2014 | Rozpočet<br>rok 2014 | Skutočnosť<br>2015 | Návrh<br>rozpočtu<br>2016 | Rámcový<br>rozpočet<br>2017 | Rámcový<br>rozpočet<br>2018 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Z účtov fin.<br>hospodárenia | 660,34                      | 958,64                      | 600                  | 433,85             | 600                       | 600                         | 600                         |

Jedná sa o úroky, ktoré sú pripisované na BU vychádzajúc z nakladania s finančnými zdrojmi mesta.

#### 2.4. Iné nedaňové príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier: rozpočet 1 100 €

Zodpovedná : p. Vraňaková

|                                                                 | Skutočné<br>plnenie<br>2013 | Skutočné<br>plnenie<br>2014 | Rozpočet<br>rok 2015 | Skutočnosť<br>2015 | Návrh<br>rozpočtu<br>2016 | Rámcový<br>rozpočet<br>2017 | Rámcový<br>rozpočet<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Z výťažkov z lotérie<br>a iných podobných<br>hier               | 1070,56                     | 1153,72                     | 1 150                | 1 161,63           | 1 100                     | 1100                        | 1100                        |
| Vrátky dobropis el.<br>energia.                                 | 2618,03                     | 4060,95                     | 1 317                | 1 316,68           | 0                         | 0                           | 0                           |
| Vrátky(náhrady trov a<br>Úrokov – náhrady<br>škody              | 9628,83                     | 201,83                      | 46 539               | 41 586,26          | 0                         | 0                           | 0                           |
| Vrátky – Denný<br>Stacionár – nevyč.fín.,<br>prost. z roku 2013 | 0                           | 12850,20                    | 0                    | 0,--               | 0                         | 0                           | 0                           |

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie 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 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

**2.5. Rozpočtové organizácie (ZŠ, CVC, ZUŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD) - rozpočet na rok 2016 činí 108 118 €. Vlastné príjmy a transfery sú účtované v jednotlivých školských zariadeniach.**

Vo výdavkovej časti sú príjmy rozpočtované na rok 2016 v programe

## 8 - Vzdelávanie :

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov na rok 2016:

| Názov subjektu                  | Rozpočet na rok 2016 v € |
|---------------------------------|--------------------------|
| Materská škola Turzovka         | 16 150                   |
| Školská jedáleň pri MŠ Turzovka | 15 800                   |
| Základná škola Turzovka         | 2 200                    |
| Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka | 37 420                   |
| Školský klub detí               | 7 240                    |
| Centrum voľného času            | 10 300                   |
| Základná umelecká škola         | 19 008                   |
| <b>S p o l u :</b>              | <b>108 118</b>           |

Vlastné príjmy, granty a projekty jednotlivých škôl a školských zariadení sú súčasťou bežného rozpočtu Mesta Turzovka.

Vzdelávacie poukazy na rok 2016 poskytnuté zo ŠR podľa jednotlivých subjektov :

| Názov subjektu       | Rozpočet na rok 2016 v € |
|----------------------|--------------------------|
| Centrum voľného času | 17 130                   |
| <b>S p o l u :</b>   | <b>17 130</b>            |

Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov získaných od jednotlivých žiakov sú použité na záujmové krúžky v jednotlivých subjektoch.

## 3. Granty a transfery : rozpočet na rok 2016 činí 1 255 165 €

Rozpočet na rok 2016 pre bežné a kapitálové granty a transfery (účtovné položky 300)  
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií budú v 2016 naplňovať príjmovú časť rozpočtu mesta základe predložených oznámení o výške pridelennej dotácie. Pre príslušný rok budú poskytnuté dotácie realizované v nasledujúcej štruktúre.

| <b>Rekapitulácia dotácií a Grantov</b> | <b>Skutočné plnenie 2013</b> | <b>Skutočné plnenie 2014</b> | <b>Rozpočet rok 2015</b> | <b>Skutočnosť 2015</b> | <b>Návrh rozpočtu 2016</b> | <b>Rámcový rozpočet 2017</b> | <b>Rámcový rozpočet 2018</b> |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 311 – Granty                           | 9 842,00                     | 3 330,00                     | 800                      | 900,-                  | 0                          | 0                            | 0                            |
| 312-Transfery v rámci Verejnej správy  | 1 182 859,24                 | 1 113 751,06                 | 1 207 215                | 1 212 277,87           | 1 255 165                  | 1 223 595                    | 1 244 725                    |
| <b>Spolu :</b>                         | <b>1 192 701,24</b>          | <b>1 117 081,06</b>          | <b>1 208 015</b>         | <b>1 213 177,87</b>    | <b>1 255 165</b>           | <b>1 223 595</b>             | <b>1 244 725</b>             |

| <b>P. č.</b> | <b>Poskytovateľ</b>               | <b>Účelové určenie grantov a transferov</b>                        | <b>Suma rozpočtovaných prostriedkov v roku 2015</b> | <b>Návrh rozpočtu na rok 2016</b> | <b>Zodpovedná osoba</b> |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1.           | ŠR - ÚPSV a R SR                  | Dotácia - stravné hmotná núdza                                     | 7 500                                               | 6 500                             | p. Nekoraníková         |
| 2.           | ŠR - ÚPSV a R SR                  | Dotácia – školské potreby hmotná núdza                             | 1 800                                               | 1 500                             | p. Nekoraníková         |
| 3.           | ŠR - ÚPSV a R SR                  | Sociálne dávky – záškoláctvo- osobitný príjemca                    | 2 700                                               | 2 600                             | p. Čmelíková            |
| 4.           | ŠR – UPSV a R SR                  | Sociálne dávky vyplácané prostredníctvom úradu (osobitný príjemca) | 6 917                                               | 5 000                             | p. Čmelíková            |
| 5.           | ÚPSV a R + Európsky sociálny fond | Dotácia – § 54                                                     | 52 613                                              | 53 293                            | p. Koniarová            |
| 6.           | ÚPSV a R + Európsky sociálny fond | Dotácia – § 50 j                                                   | 5 040                                               | 2 008                             | p. Koniarová            |
| 7.           | Krajský školský úrad              | Dotácia – lyžiarsky výcvik                                         | 0                                                   | 10 200                            | p. M. Hrtusová          |
| 8..          | Krajský školský úrad              | Dotácia - vzdelávacie poukazy (ZŠ,CVČ,ŠD,ZUŠ)                      | 18 048                                              | 17 130                            | p. M. Hrtusová          |
| 9.           | Krajský školský úrad              | Dotácia - prenesené kompetencie (ZŠ)                               | 1 006 974                                           | 1 032 900                         | p. M. Hrtusová          |
| 10.          | Krajský školský úrad              | Kreditované príplatky+ mimoriadne odmeny ped. pracovníkov          | 0                                                   | 0                                 | p. M. Hrtusová          |
| 11.          | Krajský školský úrad              | Príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia – výchova          | 1 870                                               | 1 170                             | p. M. Hrtusová          |

|     |                                                                       |                                                                                                    |        |        |                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|
|     |                                                                       | <i>vzdelávanie žiakov</i>                                                                          |        |        |                           |
| 12. | <i>Krajský školský úrad</i>                                           | <i>Dotácia – školský úrad</i>                                                                      | 13 812 | 13 461 | <i>p. Holková</i>         |
| 13. | <i>Krajský školský úrad</i>                                           | <i>Dotácia na dopravné žiakov z inej obce</i>                                                      | 4 724  | 4 720  | <i>p. M. Hrtusová</i>     |
| 14. | <i>Krajský školský úrad</i>                                           | <i>Asistent učiteľa pre žiakov zo zdr. znev. prostredia</i>                                        | 4 095  | 4 100  | <i>p. M. Hrtusová</i>     |
| 15. | <i>Krajský školský úrad</i>                                           | <i>Odchodné zamestnancov ZŠ</i>                                                                    | 0      | 7 070  | <i>p. M. Hrtusová</i>     |
| 16. | <i>Krajský školský úrad</i>                                           | <i>Dotácia – predškoláci</i>                                                                       | 13 508 | 11 880 | <i>p. M. Hrtusová</i>     |
| 17. | <i>Krajský školský úrad</i>                                           | <i>Dotácia – učebnice ZŠ Turzovka</i>                                                              | 2 354  | 2 270  | <i>p. M. Hrtusová</i>     |
| 17. | <i>Krajský stavebný úrad</i>                                          | <i>Dotácia - stavebný poriadok, územné rozhodnutie .</i>                                           | 7 146  | 7 124  | <i>p. Mgr.Jantulíková</i> |
| 18. | <i>Krajský úrad ŽP</i>                                                | <i>Dotácia na životné prostredie</i>                                                               | 719    | 720    | <i>p. Mgr. Pavlíková</i>  |
| 19. | <i>Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline</i> | <i>Dotácia na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre MK a účelové komunikácie</i> | 332    | 330    | <i>p. Michalisková</i>    |
| 20. | <i>Obvodný úrad Čadca</i>                                             | <i>Dotácia na matričnú činnosť</i>                                                                 | 9 341  | 9 683  | <i>p. Bernát</i>          |
| 21. | <i>Obvodný úrad Čadca</i>                                             | <i>Dotácia - register evidencie obyvateľstva</i>                                                   | 2 536  | 2 536  | <i>p. Bernát</i>          |
| 22. | <i>ÚPSV a R</i>                                                       | <i>Dotácia – opatrovateľská služba</i>                                                             | 0      | 33 470 | <i>p. Polková</i>         |
| 23. | <i>ÚPSV a R</i>                                                       | <i>Dotácia – chránená dielňa</i>                                                                   | 16 817 | 16 994 | <i>p. Koniarová</i>       |
| 24. | <i>Ministerstvo vnútra SR</i>                                         | <i>Referendum</i>                                                                                  | 3 840  | 0      | <i>p. Čmelíková</i>       |
| 27. | <i>Žilinský samosprávny kraj</i>                                      | <i>Projekt – Prázdniny v Dúhe</i>                                                                  | 800    | 0      | <i>p. Čmelíková</i>       |
| 28. | <i>ÚPSV a R + Európsky sociálny fond</i>                              | <i>Dotácia – aktivačný príspevok rok 2014 + dobrovoľnícka činnosť</i>                              | 1157   | 0      | <i>p. Koniarová</i>       |
| 29. | <i>ÚPSV a R + Európsky sociálny fond</i>                              | <i>Dotácia – aktivačný príspevok rok 2015+ dobrovoľnícka činnosť</i>                               | 11 372 | 8 506  | <i>p. Koniarová</i>       |
| 30. | <i>Ministerstvo školstva SR</i>                                       | <i>Rekonštrukcia MŠ Turzovka – poskytnutá dotácia na bežné výdavky</i>                             | 12 000 | 0      | <i>p. Mgr. Kubíková</i>   |

|  |                  |  |                  |                  |  |
|--|------------------|--|------------------|------------------|--|
|  | <b>S p o l u</b> |  | <b>1 208 015</b> | <b>1 255 165</b> |  |
|--|------------------|--|------------------|------------------|--|

**Návrh rozpočtu u bežných príjmov na rok 2016 činí 4 132 208 €**

|                     | <b>Skutočné plnenie 2013</b> | <b>Skutočné plnenie 2014</b> | <b>Rozpočet rok 2015</b> | <b>Skutočnosť 2015</b> | <b>Návrh rozpočtu 2016</b> | <b>Rámcový rozpočet 2017</b> | <b>Rámcový rozpočet 2018</b> |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>BEŽNÉ PRIJMY</b> | 3 595 765,30                 | 3 598 321,88                 | 3 908 653                | 3 968 434,23           | 4 132 208                  | 4 107 314                    | 4 139 994                    |

**4. Kapitálové príjmy : rozpočet na rok 2016 činí 288 111 €**

|                                            | <b>Skutočné plnenie 2013</b> | <b>Skutočné plnenie 2014</b> | <b>Rozpočet rok 2015</b> | <b>Skutočnosť 2015</b> | <b>Návrh rozpočtu 2016</b> | <b>Rámcový rozpočet 2017</b> | <b>Rámcový rozpočet 2018</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>Kapitálové príjmy z predaja - súhrn</i> | 8 134,98                     | 18 900,37                    | 37 119                   | 37 241,74              | 19 640                     | 10 100                       | 10 150                       |

**Z toho na rok 2016 sú rozpočtované v kapitálových príjmoch**

|                                                                    | <b>Skutočné plnenie 2013</b> | <b>Skutočné plnenie 2014</b> | <b>Rozpočet rok 2015</b> | <b>Skutočnosť 2015</b> | <b>Návrh rozpočtu 2016</b> | <b>Rámcový rozpočet 2017</b> | <b>Rámcový rozpočet 2018</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>Príjmy z predaja budov zariadení a dopravných prostriedkov.</i> | 300,-                        | 0,-                          | 0                        | 0,-                    | 9 640                      | 0                            | 0                            |

*Príjmy z predaja budov, zariadení a dopravných prostriedkov –predaj dopravného prostriedku LIAZ, ktorý bol MPS. Predaj sa uskutočnil schválením na zasadnutí MsZ priamym predajom za cenu stanovenú znaleckým posudkom.*

|                               | <b>Skutočné plnenie 2013</b> | <b>Skutočné plnenie 2014</b> | <b>Rozpočet rok 2015</b> | <b>Skutočnosť 2015</b> | <b>Návrh rozpočtu 2016</b> | <b>Rámcový rozpočet 2017</b> | <b>Rámcový rozpočet 2018</b> |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>Príjmy z predaja krypt</i> | 6 806,00                     | 9 928,00                     | 7 000                    | 7 122,-                | 7 000                      | 7 100                        | 7 150                        |

*Krypty sú predávané na základe kupno – predajných zmlúv, cena za kryptu pre dospelých činí 664 €, za urnu sa platí 332 €.*

|                                  | <b>Skutočné plnenie 2013</b> | <b>Skutočné plnenie 2014</b> | <b>Rozpočet rok 2015</b> | <b>Skutočnosť 2015</b> | <b>Návrh rozpočtu 2016</b> | <b>Rámcový rozpočet 2017</b> | <b>Rámcový rozpočet 2018</b> |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>Príjmy z predaja pozemkov</i> | 765,05                       | 6 174,66                     | 9 136                    | 9 136,48               | 3 000                      | 3 000                        | 3 000                        |

*Čo sa týka príjmy z predaja pozemkov jedná sa o drobné pozemky, ktoré sa nachádzajú pri rodinných domov.*

Pozemky sú predávané na základe žiadosti, ktoré sú prejednávané v komisiách (výstavby a správy majetku mesta), musí byť vypracovaný znalecký posudok, obhliadka. Po schválení v MsZ sa spracuje kúpna zmluva.

#### 4. a) Tuzemské kapitálové granty a transfery : rozpočet na rok 2015 činí 268 471 €

|                                 | Skutočné plnenie 2013 | Skutočné plnenie 2014 | Rozpočet rok 2015 | Očakávaná skutočnosť 2015 | Návrh rozpočtu 2016 | Rámcový rozpočet 2017 | Rámcový rozpočet 2018 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tuzemské kapit. granty a trasf, | 333 861,52            | 93 802,12             | 263 450           | 238 941,62                | 268 471             | 0                     | 0                     |

Tuzemské kapitálové granty a transfery - Jedná sa o projekty z fondov EÚ na rekonštrukciu VO. V I. etape z projektu – rekonštrukcia VO na základe predfinancovania sa nám podarilo získať finančné vo výške 125 341,61 €. Na základe refundácie získame z prostriedkov EÚ v roku 2016 - 55 141 €. V II. etape z projektu na rekonštrukciu VO by sme mali získať finančné prostriedky vo výške 213 330 €. Uvedené stavby boli financované v roku 2015.

#### 5. Príjmové finančné operácie : rozpočet na rok 2016 činí 743 678 €

|                           | Skutočné plnenie 2013 | Skutočné plnenie 2014 | Rozpočet rok 2015 | Skutočnosť rok 2015 | Návrh rozpočtu 2016 | Rámcový rozpočet 2017 | Rámcový rozpočet 2018 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Z ostatných fin. operácií | 141 166,36            | 530 145,04            | 441 039           | 334 182,38          | 243 678             | 0                     | 0                     |

##### Príjmové finančné operácie :

- Nevyčerpaná dotácia ZŠ Turzovka z roku 2015 vo výške 11 465 €.
  - Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 - dotácia – projekt na nadstavbu a rekonštrukciu MŠ
  - Turzovka vo výške 110 000 €.)
  - Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 poskytnutá na havarijný stav v ZŠ Turzovka vo výške 16 783 €.
  - Zostatok finančných prostriedkov na Fonde rezervnom z roku 2015 vo výške 105 430 € na splátku istiny z úveru na rekonštrukciu MK a splátku istiny ŠFRB na výstavbu bytov.
- Celkový prebytok hospodárenia bude súčasťou záverečného účtu za rok 2015.

#### 6. Príjmové finančné operácie : rozpočet na rok 2016 činí 500 000 €

|                                                    | Skutočné plnenie 2013 | Skutočné plnenie 2014 | Rozpočet rok 2015 | Skutočnosť rok 2015 | Návrh rozpočtu 2016 | Rámcový rozpočet 2017 | Rámcový rozpočet 2018 |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dlhodobý úver na Výstavbu športovej haly v Závodí. | 0,-                   | 0,-                   | 130 000           | 0,-                 | 500 000             | 0                     | 0                     |

Mesto Turzovka na základe vypracovanej projektovej dokumentácie na výstavbu športovej haly v Závodí by v roku 2016 chcelo začať s výstavbou športovej haly. Pretože nemá dostatok finančných prostriedkov, chce uvedenú situáciu riešiť vybavením úveru na uvedenú stavbu.

**Celkový rozpočet v príjmovej časti na rok 2016 činí 5 163 997 €.**



