

Programový rozpočet mesta Turzovka na roky 2017 – 2019

Rozpočet mesta Turzovka na rok 2017 je zostavený v súlade s platnými legislatívnymi normami SR :

východiská pre prípravu rozpočtu na rok 2017 zákon o štátnom rozpočtu na rok 2017 návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2017-2019, ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2017 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

Rozpočty mesta Turzovka na roky 2018 a 2019 sú rozpočty rámcové.

Návrh rozpočtu na rok 2017 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 :

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
Bežné príjmy	3 484 629,39	3 856 790,25	4 072 718	4 294 049	4 449 771	4 482 525
- daňové príjmy	2 094 823,10	2 341 015,41	2 566 335	2 755 266	2 855 266	2 855 266
- nedaňové príjmy	272 725,23	302 596,97	252 944	212 887	212 887	212 887
- granty a transfery	1 117 081,06	1 213 177,87	1 253 439	1 325 896	1 381 618	1 414 372
<i>Vlastné príjmy škôl a školských zariadení</i>	<i>113 692,49</i>	<i>111 343,98</i>	<i>126 789</i>	<i>119 560</i>	<i>118 280</i>	<i>119 230</i>

Bežné príjmy : rozpočet na rok 2017 predstavuje 4 294 049 €.

1. Daňové príjmy : rozpočet na rok 2017 predstavuje 2 755 266 €.

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve : rozpočet 2 500 000 €.

Zodpovedná : p. Ing. Mudrík, p. M. Hrtúsová

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
<i>Výnos dane z príjmov územnej samosprávy</i>	<i>1 832 823,93</i>	<i>2 078 430,28</i>	<i>2 280 570</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>

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 %.

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

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

Výnos dane sa prideľuje 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 7 500.**

23% podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stred mesta predstavuje 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 predstavuje 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 predstavuje 1 000 000 € (na základe prognózy 2 500 000 €). Na rok 2017 je rozpočet prepočítaný na žiaka – počet žiakov v jednotlivých školských zariadeniach predpokladaná suma t. j. 72 € 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	181	72	384 805	
2.	ŠKD/počet žiakov ZŠ skutočný počet 118	1,6	614	72	47 325	
3.	SJ-MŠ/počet žiakov MŠ podľa počtu vyd.jedál	1,8	181	72	37 980	
4.	ŠJ-ZŠ/počet žiakov ZŠ podľa počtu vyd.jedál	1,8	614	72	54 800	
5.	CVČ	1,1	710	72	117 289	
6.	ZUŠ - skupinové	7	317	72	308 075	
	ZUŠ - individuálne	11,4	175	72		
7.	Neštátne školstvo – ŠJ na základe vyd. jedál	3,6	25	72	4 100	
8.	Kongregácia sestier sv. C a M – Špeciálna MŠ Turzovka	68,2	8	72	34 568	
	S P O L U :.				988 942	

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 predstavuje 114 029 €.

1.2. Daň z nehnuteľnosti : rozpočet - 126 000 €

Zodpovedná : p. Dorociaková

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
<i>Daň z nehnuteľnosti</i>	124 370,84	125 723,55	126 000	126 000	126 000	126 000

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 nehnuteľnosti 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 2017 je rozpočtovaná na základe predpisu.

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
<i>Daň z pozemkov</i>	25 504,66	26 159,71	26 250	26 000	26 000	26 000
<i>Daň zo stavieb</i>	84 110,62	84 812,49	84 950	85 400	85 400	85 400
<i>Daň z bytov</i>	14 755,56	14 751,35	14 800	14 600	14 600	14 600

1.3. Dane za špecifické služby : rozpočet 2017 je 129 266 €

Zodpovedná : p. Dorociaková

105 Daň za psa : rozpočet - 8 100 . € - Daň za predajné automaty : rozpočet - 105 €
- Daň za ubytovanie (ubytovacie zariadenia) : rozpočet - 230 €

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
<i>Daň za psa</i>	8 118,20	7 905,97	8 100	8 100	8 100	8 100
<i>Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje</i>	66,-	104,50	105	66	66	66

<i>Daň za ubytovanie</i>	62,70	246,84	230	100	100	100
--------------------------	--------------	---------------	------------	------------	------------	------------

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 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 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 štvrťročne 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 plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
<i>Daň za užívanie verej. priestranstva - plagáty</i>	60,92	46,86	50	30	30	30
<i>Verej.priestranstva-jednorazový predaj trhovisko+ predajné stánky</i>	6 895,20	4 991,--	3 500	1 970	1 970	1 970
<i>Verej.priestranstva-jednorazový predaj BS</i>	4 653,-	3 903,--	3 250	2000	2000	2000
<i>Verej. priestranstva-ostatné plochy</i>	640,67	1 821,03	3 500	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 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.)
- **Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - rozpočet 117 000 €**

Zodpovedná : p. Papíková

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
<i>Poplatok za odpad a drobný stavebný odpad</i>	117 131,64	117 842,38	117 000	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 :

- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území na iný účel, ako na podnikanie,
- 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 1m³ : 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 2017 predstavuje 212 887 €

2.1 Príjmy z vlastníctva - rozpočet 84 306 €

a.) Príjmy z prenajatých pozemkov - rozpočet 4 000 €

Zodpovedná : p. Mgr. Anna Hrtúsová

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
<i>Príjmy z prenajatých pozemkov</i>	1 181,28	3 093,48	6 187	4000	4000	4000

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

b.) Príjmy z prenajatých budov a zariadení - rozpočet 37 786 €

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
<i>Z prenajatých budov a zariadení</i>	5 514,96	6 057,20	5 247	4 601	4 601	4 601
<i>Zo zariadenia CZT(teplovod) ZŠ Turzovka</i>	724 916,71	24 916,71	23 000	23 000	23 000	23 000
<i>Za zariadenie Energ Turzovka.(rozvody, Budova energet)</i>	6 638,78	6 638,78	6 639	6 639	6 639	6 639
<i>Za zariadenie v spoloč.T-services</i>	3 000,-	4 040,-	3 520	3 520	3 520	3 520
<i>Z nájmu reklamné plochy</i>	1 500,-	30,-	30	0	0	0

Vodovod +kanal Vyš. Koniec/SEVAK	7,90	3,95	4	14	14	14
Informačné tabule – stĺpy VO	62,44	12,44	60	12	12	12

Príjmy z prenajatých 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 prenajatých bytov – rozpočet 32 520 €

Zodpovedná : p. Vraňaková

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
<i>Z prenajatých bytov Byt. Dom č. 43</i>	<i>24 889,97</i>	<i>25 088,53</i>	<i>25 230</i>	<i>25 230</i>	<i>25 230</i>	<i>25 230</i>
<i>Z prenajatých bytov Byt. Dom č. 540</i>	<i>7 191,22</i>	<i>7 386,38</i>	<i>7 290</i>	<i>7 290</i>	<i>7 290</i>	<i>7 290</i>

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)

c.) Príjmy z nájmu za hrobové miesta - rozpočet 10 000 €

Zodpovedná : p. Vraňaková

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
<i>Z nájmu za hrobové miesta</i>	<i>23 503,09</i>	<i>13 907,42</i>	<i>13 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>

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 126 381 €

2.2.1. Administratívne poplatky - rozpočet 34 900 €

Zodpovední : p. Dorociaková, Mgr. Hrtusová, Čmeliková, Bernát, Michalisková, Mgr. Štrbová, Vraňaková
(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 24 500 €

Zodpovedná : p. Vraňaková

- 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 predstavuje 200,- €

	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
Správne poplatky	11 603,90	11 579,50	10 400	10 400	10 400	10 400
Výherné hracie automaty	28 400,00	40 500,-	24 500	24 500	24 500	24 500

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

Zodpovedná : Mgr. Štrbová, Bc. Nekorancová, Rejdová, Mgr. Hrtusová, Šutiak, Michalisková

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
<i>Za porušenie predpisov (priestupky)</i>	435,00	625,--	600	600	600	600
<i>Za porušenie predpisov oneskorené úhrady DZN, upomienky, odpad</i>	511,62	196,88	100	100	100	100
<i>MP – priestupky</i>	1325,00,	967,-	300	300	300	300

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 88 291 €.

Zodpovedná : p. Mgr. Hrtusová, Vraňáková, Papíková

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
<i>Ostatné služby – ostatné poplatky, réžia, N infokiosky, príspevok obce Dlhá nad Kysucou – DHZM, prebytočný hnutelný majetok</i>	6 361,47	8 385,52	6 500	3 200	3 200	3 200
<i>Poplatky ostatné poplatky</i>	5 159,29	5 132,90	0	0	0	0
<i>Poplatky za vedenie účtov.</i>	23 276,36	24 005,05	22 550	0	0	0

<i>agendy a PaM školstvo</i>						
<i>Poplatky za vedenie účtov. agendy Mikroregión</i>	363,09	367,50	350	333	333	333
<i>Separovaný zber (ENVIPAK)</i>	5 178,88	7 300,63	2 585	0	0	0
<i>Poplatok za uložen. odpadu na sklade v katastri</i>	74 187,92	69 313,47	74 000	80 000	80 000	80 000
<i>Cintorínske poplatky za poskytnuté služby v DS</i>	1 427,69	1 451,88	1 500	1 300	1 300	1 300
<i>Preplatenie. režij. nákladov Infokiosky od obcí – Mikroregión Horné Kysuce</i>	1 202,18	716,83	0	0	0	0
<i>Podiel obcí – spoluúčasť na softwar. vybavenie</i>	0	1 711,29	0	0	0	0
<i>Opatrovateľská služba (klient)</i>	0	0	152	3 458	3 458	3 458
S p o l u :	117 156,88	118 385,07	107 637	88 291	88 291	88 291

- *Poplatky - ostatné platby – ide o náhodilé platby z poisťiek 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, do triedovanie). Čo sa týka zberu za elektro odpad 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 požiarnickej 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. Vraňáková

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
<i>Za znečisťovanie ovzdušia</i>	2 022,61	2 231,23	2 190	2 190	2 190	2 190

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 1 100 €

Zodpovedná : p. Ing. Mudrík

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
<i>Z účtov fin. hospodárenia</i>	958,64	433,85	1 100	1 100	1 100	1 100

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. Vraňáková

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
<i>Z výťažkov z lotérie a iných podobných hier</i>	1153,72	1 161,63	1 300	1 100	1100	1 100
<i>Vrátky dobropis el. energia.</i>	4060,95	1 316,68	6 900	0	0	0
<i>Vrátky(náhrady trov a Úrokov – náhrady škody</i>	201,83	41 586,26	0	0	0	0
<i>Vrátky – Denný Stacionár – nevyč.fin., prost. z roku 2013</i>	12850,20	0,--	0	0	0	0
<i>Iné - preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia</i>	0	0	7 710	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, CVČ, ZUŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD) - rozpočet na rok 2017 predstavuje 119 560 €. Vlastné príjmy a transfery sú účtované v jednotlivých školských zariadeniach.

Vo výdavkovej časti sú príjmy rozpočtované na rok 2017 v programe

8 - Vzdelávanie :

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov na rok 2017:

Názov subjektu	Rozpočet na rok 2017 v €
<i>Materská škola Turzovka</i>	19 380
<i>Školská jedáleň pri MŠ Turzovka</i>	18 900
<i>Základná škola Turzovka</i>	3 100
<i>Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka</i>	35 800
<i>Školský klub detí</i>	8 430
<i>Centrum voľného času</i>	15 660
<i>Základná umelecká škola</i>	18 290
S p o l u :	119 560

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

Vzdelávacie poukazy na rok 2017 poskytnuté zo ŠR podľa jednotlivých subjektov :

Názov subjektu	Rozpočet na rok 2017 v €
<i>Centrum voľného času</i>	15 500
S p o l u :	15 500

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

3. Granty a transfery : rozpočet na rok 2017 predstavujú 1 325 896 €

*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.*

<i>Rekapitulácia dotácií a Grantov</i>	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
311 – Granty	3 330,00	900,-	4 790	3000	3 000	3 000
312-Transfery v rámci Verejnej správy	1 113 751,06	1 212 277,87	1 248 649	1 322 896	1 378 618	1 411 372
Spolu :	1 117 081,06	1 213 177,87	1 253 439	1 325 896	1 381 618	1 414 372

<i>P. č.</i>	<i>Poskytovateľ</i>	<i>Účelové určenie grantov a transferov</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Zodpovedná osoba</i>
1.	ŠR - ÚPSV a R SR	Dotácia - stravné hmotná núdza	2 300	4 300	p. Mgr. Polková
2.	ŠR - ÚPSV a R SR	Dotácia – školské potreby hmotná núdza	500	700	p. Mgr. Polková
3.	ŠR - ÚPSV a R SR	Sociálne dávky – záškoláctvo-osobitný príjemca	7 600	5 000	p. Mgr. Polková
4.	ŠR – UPSV a R SR	Sociálne dávky vyplácané prostredníctvom úradu (osobitný príjemca)	0	0	p. Mgr. Polková
5.	ÚPSV a R + Európsky sociálny fond	Dotácia – § 54	45 479	25 085	p. Koniarová
6	ÚPSV a R + Európsky sociálny fond	Dotácia – § 54	3 236	33 137	p. Koniarová
6.	ÚPSV a R + Európsky sociálny fond	Dotácia – § 50 j	2 008	0	p. Koniarová
7.	Krajský školský úrad	Dotácia – lyžiarsky výcvik	10 050	17 300	p. M. Hrtúsová

8..	Krajský školský úrad	Dotácia - vzdelávacie poukazy (ZŠ,CVČ,ŠD,ZUŠ)	17 292	15 500	p. M. Hrtúsová
9.	Krajský školský úrad	Dotácia - prenesené kompetencie (ZŠ)	1 048 100	1 069 800	p. M. Hrtúsová
10.	Krajský školský úrad	Kreditované príplatky+ mimoriadne odmeny pedag. pracovníkov	0	0	p. M. Hrtúsová
11.	Krajský školský úrad	Príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia – výchova a vzdelávanie žiakov	799	0	p. M. Hrtúsová
12.	Krajský školský úrad	Dotácia – školský úrad	13 461	15 460	p. Holková
13.	Krajský školský úrad	Dotácia na dopravné žiakov z inej obce	4 580	5 300	p. M. Hrtúsová
14.	Krajský školský úrad	Asistent učiteľa pre žiakov zo zdr. znev. prostredia	4 346	4 260	p. M. Hrtúsová
15.	Krajský školský úrad	Odchodné zamestnancov ZŠ	1 035	11 590	p. M. Hrtúsová
16.	Krajský školský úrad	Dotácia – predškoláci	11 556	10 908	p. M. Hrtúsová
17.	Krajský školský úrad	Dotácia – učebnice ZŠ Turzovka	3 536	0	p. M. Hrtúsová
17.	Krajský stavebný úrad	Dotácia - stavebný poriadok, územné rozhodnutie .	7 124	7 124	p. Mgr. Štrbová
18.	Krajský úrad ŽP	Dotácia na životné prostredie	720	720	p. Papíková
19.	Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline	Dotácia na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre MK a účelové komunikácie	330	330	p. Michalisková
20.	Obvodný úrad Čadca	Dotácia na matričnú činnosť	9 614	9 954	p. Bernát
21.	Obvodný úrad Čadca	Dotácia - register evidencie obyvateľstva	2 528	2 716	p. Bernát

22.	ÚPSV a R	Dotácia – opatrovateľská služba	0	0	p. Mgr. Polková
23	ÚPSV a R	Dotácia – chránená dielňa	17 272	17 420	p. Koniarová
24.	Ministerstvo vnútra SR	Referendum	5 839	0	p. Čmelíková
27.	Žilinský samosprávny kraj	Projekt – Prázdniny v Dúhe	13 115	36 691	p. Mgr. Polková
28.	ÚPSV a R + Európsky sociálny fond	Dotácia – aktivačný príspevok rok 2015+ dobrovoľnícka činnosť	0	9 755	p. Koniarová
30.	Ministerstvo školy SR	Rekonštrukcia MŠ Turzovka – poskytnutá dotácia na bežné výdavky	0	0	p. Mgr. Kubíková
	S p o l u		1 232 420	1 303 050	

Návrh rozpočtu u bežných príjmov na rok 2017 predstavuje 4 328 045 €.

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
BEŽNÉ PRIJMY	3 598 321,88	3 968 434,23	4 072 718	4 294 049	4 449 771	4 482 525

4. Kapitálové príjmy : rozpočet na rok 2017 predstavuje 10 800 €.

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
Kapitálové príjmy z predaja - súhrn	18 900,37	37 241,74	25 807	10 800	10 800	10 800

Z toho na rok 2017 sú rozpočtované v kapitálových príjmoch

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
Príjmy z predaja zariadení a	0	0	9 640	0	0	0

dopravných prostriedkov.(LIAZ)						
Príjmy z predaja kap. aktiv-zariadení (pož.auto NISSAN)	0	0	5 000	0	0	0
Príjmy z predaja kap. Aktiv-byt.dom č.13(1 byt)	2 797,71	1 183,26	0	1 800	1 800	1 800

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. V roku 2017 sa plánuje odpredaj 1 bytu v byt. dome č. 13.

	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
Príjmy z predaja krypt	9 928,00	7 122,-	7 000	6 000	6 000	6 000

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

	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Rámcový rozpočet 2018	Rámcový rozpočet 2019
Príjmy z predaja pozemkov	6 174,66	9 136,48	4 167	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 prerokované 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 2017 predstavuje 0 €

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
<i>Tuzemské kapit. granty a trasf,</i>	93 802,12	238 941,62	322 392	0	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 2017 predstavuje 0 €

	<i>Skutočné plnenie 2014</i>	<i>Skutočné plnenie 2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Rámcový rozpočet 2018</i>	<i>Rámcový rozpočet 2019</i>
<i>Z ostatných fin. operácií</i>	530 145,04	334 182,38	604 509	0	0	0

Príjmové finančné operácie :

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 2017 predstavuje výšku 4 423 484 €.