

Záverečný účet Mesta Turzovka

za rok 2017

V Turzovke dňa 6. apríla 2018

1. Rozpočet mesta na rok 2017 :

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom kalendárnom roku.

Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta.

Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy :

- *k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim v meste vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, z VZN mesta ako aj zo zmlúv.*

Rozpočet zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom mesta :

- *podieľ na daniach v správe štátu,*
- *dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,*
- *d ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.*

Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorých zriaďovateľom je mesto. V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Rozpočet mesta Turzovka na rok 2017 je zostavovaný v súlade s platnými právnymi normami SR :

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

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

nariadenie vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

opatrenie 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.

Rozpočet mesta Turzovka sa vnútorne člení na :

- *bežné príjmy a bežné výdavky,*
- *kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,*
- *príjmové a výdavkové finančné operácie,*

Rozpočet na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet schodkový, finančné operácie schodkové.

Hospodárenie mesta sa riadi podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

**Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2017
uznesením MsZ č. 127/F-14/12-2016**

Rozpočet na rok 2017 bol zmenený päťkrát :

- prvá zmena rozpočtu na rok 2017 bola schválená dňa 17.5.2017
uznesením MsZ č. 69-17/8-2017
- druhá zmena rozpočtu na rok 2017 bola schválená dňa 28.6.2017
uznesením MsZ č. 113/B-28/6-2017
- tretia zmena rozpočtu na rok 2017 bola schválená dňa 30.8.2017
uznesením MsZ č. 144-30/8-2017
- štvrtá zmena rozpočtu na rok 2017 bola schválená dňa 25.10.2017
uznesením MsZ č. 157-25/10-2017
- piata zmena rozpočtu na rok 2017 bola schválená dňa 13.12.2017
uznesením MsZ č. 196-13/12-2017

Rozpočet mesta k 31.12.2017

Rozpočet v eurách :

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
<i>Príjmy celkom</i>	4 424 409	5 197 132
<i>Výdavky celkom</i>	4 423 484	5 197 132
Hospodárenie obce – prebytok	925	0

z toho :

<i>Bežné príjmy</i>	4 413 609	4 440 785
<i>Bežné výdavky</i>	4 049 954	4 172 668
Prebytok bežného rozpočtu	363 655	268 117

<i>Kapitálové príjmy</i>	10 800	138 987
<i>Kapitálové výdavky</i>	236 228	886 921
Schodok kapitálového rozpočtu	-225 428	-747 934

<i>Príjmové finančné operácie</i>	0	617 360
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	137 302	137 543
Hospodárenie z finančných operácií	-137 302	479 817

Mesto Turzovka ako právnická osoba je povinná zostavovať účtovnú závierku.
Účtovná závierka je zostavovaná ako riadna podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov

2. Príjmy

Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v eurách :

2.1 Plnenie príjmov za rok 2017

2.1.1 Bežné príjmy

Príjmy celkom	(v eurách)
Schválený rozpočet	4 413 609
Rozpočet po zmenách	4 440 785
Skutočnosť k 31.12.2017	4 503 023,14
% plnenia k upravenému rozpočtu	101,4

Plnenie rozpočtu bežných príjmov mesta a rozpočtových organizácií

Hlavná kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2017 (v eurách)	Skutočnosť 2017 (v eurách)	% plnenia
100	Daňové príjmy	2 800 804	2 854 218,01	101,9
200	Nedaňové príjmy	366 105	379 713,75	103,7
300	Granty a transfery	1 273 876	1 269 091,38	99,6
	Príjmy celkom	4 440 785	4 503 023,14	101,4

1./ Daňové príjmy :

a) Výnos dane z príjmov územnej samosprávy

Rozpočet na rok 2017 v eurách	Skutočnosť k 31.12.2017 v eurách	% plnenia
2 538 488	2 588 442,79	102,0

Z predpokladanej finančnej sumy vo výške 2 538 488 €, z výnosu dane z príjmov FOPO boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 2 588 442,79 €, čo predstavuje plnenie na 102,0 %.

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 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je najvýznamnejším príjmom rozpočtu mesta. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády a rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Pre rok 2017 bol zo strany MF SR stanovené nasledujúce kritériá :

Výnos dane bol prepočítaný k 1.1.2016 (osoby) na počet obyvateľov	7 640,0
Počet obyvateľov 62 rokov veku + k 1. 1. 2016 (osoby)	1 236,0

Prepočítaný počet žiakov (PPŽ) spolu (osoby - prepočítané)	13 771,70
Z toho:	
PPŽ - Neštátne ZUŠ a školské zariadenia	635,60
Prognózovaný podiel na výnose dane z príjmov FO pre rok 2017 vrát. zúčtovania za rok 2016 (v Eur)	2 538 488,0

Skutočný výnos 2 588 442,79 za rok 2017 bol oproti uvedenému prognózovanému stavu dosiahnutý na 102,0 %.

b) Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností	Rozpočet na rok 2017 v eurách	Skutočnosť k 31.12.2017 v eurách	% plnenia
Daň z pozemkov	26 250	27 094,48	103,2
Daň zo stavieb	84 950	85 670,22	100,8
Daň z bytov	14 800	14 815,61	100,1
Spolu	126 000	127 580,31	101,3

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a prijatého VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, 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. Pre rok 2017 nedošlo k úprave VZN vo vyrubení daní o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia naraz, prípadne 50%, ak daňová povinnosť presiahne u FO 35,- €, PO 170,- €.

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 122 477,02 €, za nedoplatky z minulých rokov 5 103,29 €. K 31.12.2017 mesto Turzovka eviduje nedoplatky na DzN za rok 2017 vo výške 5 323,74 €, za predchádzajúce obdobia r.2002-2016 sú vo výške 13 312,42 €.

V roku 2017 mesto pristúpilo k systému zabezpečenia pohľadávok k jeho právnomu vymáhaniu nasledovným spôsobom:

- Upozornením dlžníka (výzvou) na úhradu nezaplatenej daňovej pohľadávky.
- Možnosťou osobám v sociálne nepriaznivej situácii ponúknuť možnosť aktivačných opatrení, resp. v ojedinelých prípadoch ponúknuť možnosť odpracovania si dlhu cez systém dohody o vykonaní práce, resp. pracovnej činnosti u zamestnávateľa Mesto Turzovka, resp. MPS Turzovka – príspevková organizácia s tým, že uzná dlh a splatí ho z odmeny za odpracovanú činnosť. Túto možnosť využila v roku 2017 jedna osoba.
- Pri daňových dlžníkoch, ktorým presiahol dlh sumu 30 € súhrne za roky 2014,2015 a 2016 sa zriadi za všetky daňové nedoplatky záložne právo na nehnuteľný majetok v prípade, že dlžník je jeho vlastníkom.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2017 ostávajú nezmenené		
	<i>Sadzba dane - Turzovka</i>	<i>Sadzba dane - Turkov</i>
Daň z pozemkov		
<i>Orná pôda</i>	<i>0,40 % zo základu dane</i>	<i>0,40 % zo základu dane</i>
<i>Trvalé trávnaté porasty</i>	<i>0,40 % zo základu dane</i>	<i>0,40 % zo základu dane</i>
<i>Lesné pozemky, rybníky</i>	<i>0,40 % zo základu dane</i>	<i>0,40 % zo základu dane</i>
<i>Záhrady</i>	<i>0,60 % zo základu dane,</i>	<i>0,40 % zo základu dane,</i>
<i>Zastavané plochy</i>	<i>0,60 % zo základu dane</i>	<i>0,40 % zo základu dane</i>
<i>Stavebné pozemky</i>	<i>0,60 % zo základu dane</i>	<i>0,40 % zo základu dane</i>
<i>Ostatné plochy</i>	<i>0,60 % zo základu dane</i>	<i>0,40 % zo základu dane</i>
Daň zo stavieb		
<i>Stavby na bývanie</i>	<i>0,100 eur</i>	<i>0,085 eur</i>
<i>Stavby poľnohospodárskej výroby</i>	<i>0,085 eur</i>	<i>0,072 eur</i>
<i>Stavby rekreačných chatiek</i>	<i>0,300 eur</i>	<i>0,300 eur</i>
<i>Samostatné garáže</i>	<i>0,350 eur</i>	<i>0,350 eur</i>
<i>Priemyselné stavby</i>	<i>0,850 eur</i>	<i>0,850 eur</i>
<i>Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť</i>	<i>1,300 eur</i>	<i>1,300 eur</i>
<i>Ostatné stavby</i>	<i>0,350 eur</i>	<i>0,350 eur</i>
Daň z bytov		
<i>Byty a nebytové priestory</i>	<i>0,250 eur</i>	<i>0,250 eur</i>
<i>Nebytové priestory na podnikanie</i>	<i>1,300 eur</i>	<i>1,300 eur</i>

Za stavebný pozemok sa považuje pozemok, uvedený v právoplatnom konaní až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

c) daň za špecifické služby :

	<i>Rozpočet na rok 2017 v eurách</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v eurách</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Daň za psa</i>	<i>8 100</i>	<i>7 832,44</i>	<i>96,7</i>
<i>Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty</i>	<i>66</i>	<i>99,--</i>	<i>150,0</i>
<i>Daň za ubytovanie</i>	<i>150</i>	<i>132,--</i>	<i>88,0</i>
<i>Daň za užívanie verejného priestranstva</i>	<i>10 000</i>	<i>11 286,96</i>	<i>112,9</i>
<i>Daň za komunálne odpady</i>	<i>118 000</i>	<i>118 844,51</i>	<i>100,7</i>
<i>Spolu</i>	<i>136 316</i>	<i>138 194,91</i>	<i>101,4</i>

Uvedené dane sú vyberané na základe prijatého VZN.

Daň za psa

Rozpočet 8 100 €, plnenie 7 832,44 €, t. j. 96,7%

Predmet 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 35,-- eur. Ak daňovník využije možnosť platenia na dve splátky, zvyšných 50% dane za psa doplatí do 30. júna príslušného zdaňovacieho obdobia. Od roku 2013 daň za psa je súčasťou spoločného rozhodnutia – štvordaň.

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 7 627,44 €, za nedoplatky z minulých rokov 205,-- €.

Daň za ubytovanie (ubytovacie zariadenia)

Rozpočet 150 €, plnenie 132,-- €, t. j. 88,0%

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. Na základe predložených dokladov nebolo zistené zvýšenie počtu ubytovaných. Sadzba dane na základe prijatého VZN je 0,33 € za 1 osobu a noc.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet 10 000 €, plnenie 11 286,96 €, t. j. 112,9%

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.

Najväčšie plnenie je na položke daň za osobitné užívanie verejného priestranstva – ostatné poplatky a to z dôvodu, umiestnenia zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia – materiálu pri zateplovaní bytových domov, skládky drevnej hmoty, za užívanie verejného priestranstva na parkovanie pre podnikateľské firmy v priestoroch pri Zdravotnom stredisku a pod).

jednorazový – ambulantný predaj na tržnici počas roka + predajné stánky	857,50 €
poplatky za plagátovaciu plochu	0,98 €
poplatky vyberané počas konania akcií (Beskydské slávnosti, Turzovský kermas) (poplatky od miesta – predajné stánky)+ ver. priestranstvo	10 428,48 €

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Rozpočet 118 000 €, plnenie 118 844,51 €, t. j. 100,7%

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa vyberá v zmysle Zákona č. 582/2004 Z. z. miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Turzovka.

Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

V zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú finančné prostriedky použité na verejné služby za uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, separovaného odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu, BRO, odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov, poplatky za vedenie účtu, stravné, mzdy, všeobecný materiál - nákup zberných nádob, nálepky na zberné nádoby, odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, tlač kalendárov zvozu, poplatok za odoberanie časopisu Odpad, dezinfekcia zberných nádob, havarijné a zákonné poistenie viacúčelové vozidlo MAN na komunálne účely- leasing.

Podmienky vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú určené vo VZN č. 7/2009, novelizácia 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. V bytových domoch sa komunálny odpad platí za osobu/rok alebo osoba/deň, u právnických a fyzických osôb – podnikateľov a pri rodinných domoch je uplatňovaný systém množstvového zberu komunálneho odpadu. Poplatok sa platí za liter/frekvencia zvozov. Príjmy za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2016 sú vykazované vo výške 118 844,51 €, za uloženie odpadu na skládke WOOD Energy, s.r.o. 86 783,55 €.

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 117 590,25 €, za nedoplatky z minulých rokov 1 254,26 €. K 31.12.2017 mesto Turzovka eviduje nedoplatky na poplatku za odpad za rok 2017 vo výške 2 302,90 €, za predchádzajúce obdobia r.2002-2016 sú vo výške 7 274,77 €.

Nedoplatky sú vysoké z dôvodu, že mnohí občania si nesplnia svoju oznamovaciu povinnosť do 31.1. bežného roka. Poplatok za komunálny odpad je splatný v dvoch splátkach do 31.1.

do sumy 35,- € a do 30.6. bežného roku nad sumu 35,- €. Veľa fyzických osôb a podnikateľov platí poplatky až po uplynutí splatnosti a to väčšinou až na základe upomienok, zväčša sa to každoročne týka tých istých občanov alebo podnikateľských subjektov. Nedoplatky za komunálny odpad z minulých rokov sú vymáhané exekúciou. Medzi nedoplatkami sa nachádzajú aj pohľadávky, ktoré sú nevymožiteľné a mesto musí postupovať na základe Zásad o hospodárení s majetkom mesta.

2./ Nedaňové príjmy - mesto :

<i>Nedaňové bežné príjmy</i>	<i>Rozpočet na rok 2017 v eurách</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v eurách</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Príjmy z vlastníctva majetku</i>	84 306	89 138,78	105,7
<i>Administratívne poplatky</i>	34 900	37 859,40	108,5
<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	6 900	2 279,53	33,0
<i>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>	90 938	100 264,71	110,3
<i>Za prebytočný hnutelný majetok</i>	10	2,--	20,0
<i>Za znečisťovanie ovzdušia</i>	2 136	2 006,48	93,9
<i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	1 300	1 672,04	128,6
<i>Výťažky z lotérií</i>	1 100	1 381,65	125,6
<i>Z dobropisov a vratiek</i>	14 167	14 298,12	100,9
Spolu	235 757	248 902,71	105,6

Príjmy z vlastníctva majetku

Rozpočet 84 306 €, plnenie 89 138,78 €, t. j. 105,7%

- príjem z prenajatých pozemkov

rozpočet 4 000 €, plnenie vo výške 6 127,94 €, t. j. 153,2 %.

Príjmy pozostávajú z prenajatých pozemkov FO v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv.

Plnenie oproti rozpočtu je vyššie i z dôvodu zaplatenia nájmu za obdobie 11/15-1/17 vo výške 374,75 € a nájmu za amfiteáter vo výške 2 002,-- €.

Nedoplatky k 31.12.2017 na nájomnom z pozemkov predstavujú 26,95 €, z toho za rok 2017 vo výške 26,95 €. Nedoplatok vo výške 26,40 € za rok 2017 bol k dátumu zostavenia záverečného účtu uhradený na účet mesta.

- príjem z prenajatých budov, bytov, nebytových priestorov a objektov

Platby za prenajaté priestory mestského majetku.

<i>Text</i>	<i>Rozpočet na rok 2017 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v €</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Príjmy z prenajatých budov a zariadení – zariadenia Energetika s.r.o., T-services s.r.o., CZT ZŠ Turzovka, reklamné plochy, vodovod Vyšný koniec, informačné tabule na stĺpoch VO</i>	37 786	41 332,27	109,4
<i>Príjmy z nájmu za služby DS a hrobových miest</i>	10 000	9 115,--	91,2
Spolu :	47 786	50 447,27	105,6

Nedoplatky na nájomnom za nebytové priestory za rok 2017 predstavujú 1 503,68 €. Samospráva mesta eviduje pohľadávky zo starších rokov (prenajatá garáž) na pohľadávkových účtov na ktorých je nedoplatok z roku vo výške 593,81 € z roku 2007 pričom tento je vymáhaný cestou platobného rozkazu z roku 2009 exekučne.

Pohľadávka je zatiaľ nevymožiteľná, nakoľko bývalý nájomník nevlastní žiaden majetok súd rozhodol o zrušení PO bez likvidácie z dôvodu nemajetnosti.

- **Z prenajatých nebytových priestorov** – prenájom priestorov v budove SAD, pohostinstvo – staré ihrisko Predmier. Príjem v roku 2017 vo výške 7 641,27 €, z toho za obdobie 2016 vo výške 2 128,10 €.
- **z nájmu spoločnosti T-services s.r.o.** – nájom za prenajaté prevádzkové zariadenia KDS na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy. Príjem v roku 2017 vo výške 4 040,-- €, z toho za obdobie 2016 vo výške 520,-- €.
- **z nájmu spoločnosti Energetika s.r.o.** – jedná sa o nájom za prenajaté prevádzkové zariadenia CZT prepojenie tepelného zdroja do ZŠ Turzovka na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy. Príjem v roku 2017 vo výške 23 000,04 €.
- **nájmu spoločnosti Energetika s.r.o.** – jedná sa o prenajaté zariadenia (kotolňa, rozvody). Príjem v roku 2017 vo výške 6 638,78 €.
- **z nájmu za informačné tabule umiestnené na stĺpoch VO** – platby sú poukazované na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Príjem v roku 2017 vo výške 8,23 €.
- **z nájmu Vodovod Vyšný koniec** – uvedená spoločnosť má vodovod vo svojej správe. Príjem v roku 2017 vo výške 3,95 €
- **z nájmu za hrobové miesta** – jedná sa o nájomné za hrobové miesta na základe uzatvorených nájomných zmlúv, ktoré sa uzatvárajú na obdobie 5 rokov na základe prijatého VZN. Príjem v roku 2017 vo výške 9 115,-- €.

Príjmy z prenajatých bytov

Príjem pozostáva z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta a zahŕňa - príjem z neodpredaných bytov financovaných zo ŠFRB.

Text	Rozpočet na rok 2017 v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
Príjmy z nájmu bytov v bytovom dome č. 43/1 (Polyfunkčný objekt)	25 230	25 274,77	100,2
Príjmy z nájmu bytov v bytovom dome č.540 nad školskou jedálňou ZŠ Turzovka	7 290	7 288,80	100,0
S p o l u :	32 520	32 563,57	100,1

- **z nájmu bytov č. 43-ŠFRB** – Nájomné z bytov v bytovom dome č. č. 43 sa uhrádza prostredníctvom spoločnosti Energetika s.r.o. ako správcu bytov vo vlastníctve mesta Turzovka.

Nedoplatky na nájom z prenajatých bytov v bytovom dome č. 43 k 31.12.2017 predstavujú 1,721,53 €, z toho za rok 2017 je nedoplatok 502,65 € a z predošlých rokov nedoplatok predstavuje 1.218,88 €, ktorý je riešený prostredníctvom žaloby na súd (podané spoločnosťou Energetika Turzovka s.r.o).

Nedoplatok vo výške 502,65 € za rok 2017 bol k dátumu zostavenia záverečného účtu uhradený na účet mesta.

- **z nájmu bytov nad školskou jedálňou** - nájomné za byty nad školskou jedálňou sa uhrádza prostredníctvom spoločnosti Energetika s.r.o na základe nájomných zmlúv. Mesto Turzovka k 31.12.2017 na nájomnom u týchto bytov neeviduje žiadne nedoplatky.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet 34 900 €, plnenie 37 859,40 €, t. j 108,5%

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Príjmy z poplatkov za pracovné úkony na jednotlivých oddeleniach úradu sú rozpočtované vo výške 10 900 €, plnenie k 31.12.2017 predstavuje 13 873,-- €, t. j. na 127,3 %.

- finančné oddelenie – 51,-- €, spísanie kúpno - predajnej zmluvy na pozemky pod bytové domy, na majetkovo právne vysporiadanie pozemkov,
- matrika – 4 797,50 €, (poplatky za matričné úkony, osvedčovanie, vydanie potvrdení)
- oddelenie výstavby – 2 395,-- €, (povolenie na prevádzku, povolenie vjazdu, vydanie rozhodnutia drobná stavba, povolenie na zvoz dreva, rozhodnutie - otváracie hodiny, prefocovanie dokladov a pod.),
- oddelenie výstavby - rybárske listky 1 194,50 €,
- prenesený výkon z oblastí výstavby – stavebný úrad – 5 155,-- € (stavebné povolenia na nové stavby, drobné stavby + stavebné úpravy, kolaudačné povolenia a pod.),
- výrub stromov - 280,00 €.

Administratívne poplatky sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a prijatého VZN o poplatkoch za pracovné úkony.

Najväčšie plnenie poplatkov je u správnych poplatkov inkasovaných stavebným úradom a preneseným výkonom štátnej správy - Matrikou.

Výherné hracie prístroje :

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

Rozpočet správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov v sume 24 000 € je naplnený vo výške 23 986,40 € t. j. na 99,9 %.

Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona 145/1995

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500,-- € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka, poplatok za videohru sa platí polročne, 2,20 €/videohra/deň.

Do správnych poplatkov je započítané aj stanovisko mesta na prevádzkovanie videohier (100 €). Stanovisko mesta na prevádzkovanie videohier platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách.

Pokuty, penále a iné sankcie

Rozpočet 6 900 €, plnenie 2 279,53, t. j. 33,0%

- **za porušenie predpisov – (priestupky)** - pokuty za priestupky sú vyberané Obvodným úradom v ČADCI – priestupkové oddelenie – Skutočné plnenie k 31.12.2017 je vo výške 160,-- €.

- **Mestská polícia** – priestupky sú vyberané porušovanie VZN a legislatívnych noriem (verejné priestranstva). Najviac je porušovaný zákon č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a doplnkov. Na uvedenej položke nedošlo k naplneniu, pretože veľa priestupkov bolo vybavené dohovorom. Skutočné plnenie k 31.12.2017 je vo výške 1 170,-- €.

- DZN, odpady – pokuty, penále vyrubené na základe omeškaných platieb za DZN a poplatkov za odpady. Skutočné plnenie k 31.12.2017 je vo výške 356,43 €

- výstavba – pokuty, penále vyrubené úsekom výstavby a rozvoja mesta. Skutočné plnenie k 31.12.2017 je vo výške 593,10 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Rozpočet 90 938 €, plnenie 100 264,71, t. j. 110,3%

Plnenie je z nasledovných príjmov :

- **poplatky – nízko prahové denné centrum** – futbalové ihrisko – rozpočet 0,-- €, plnenie k 31.12.2017 vo výške 12,-- €.

- **poplatky za vedenie účtovnej agendy Mikroregión** - rozpočet 333 €, plnenie 454,23 €, t. j. na 136,4 %
- na základe mandátnej zmluvy.
- **poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri** - rozpočet 80 000 €, plnenie 86 783,55 € t. j. na 108,5% - jedná sa o uloženie odpadu na skládke v katastri Turzovka prevádzkovateľom skládky odpadov „WOOD ENERGY“ s.r.o.
- **cintorínske poplatky - za poskytnuté služby v DS** – rozpočet 1 300 €, plnenie 1 594,-- €, t. j. na 122,6 %. Na položke sú zúčtované poplatky za poskytnuté služby domu smútku na základe VZN 10 € na hodinu a za každú začínajúcu hodinu t. j. cca 20 €. Za chladiaci box občania z Turzovky platia 0,70 centov za hodinu a občania z okolitých obcí platia 1 € za hodinu.
- **ostatné poplatky – obedáre** – rozpočet 231 €, čerpanie 231,-- €, t. j. na 100,0 %.
- **príspevok od obce Dlhá nad Kysucou pre DHZM** - rozpočet 1 426 €, plnenie 1 426 t. j. na 100,0% - ide o príspevok od obce na základe Zmluvy o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce medzi Mestom Turzovka a obcou Dlhá nad Kysucou. Príspevok sa bude poskytovať podľa počtu obyvateľov obce Dlhá nad Kysucou vo výške 2,30 €/obyvateľ. Príspevok bude použitý na spolufinancovanie zásahovej činnosti, dovybavenia výstrojom a výzbrojou, nákup PHM.
- **ostatné poplatky** rozpočet 3 490 €, plnenie 6 250,93 €, t. j. na 179,1 % - splátky nájomcov bytov v bytovom dome č. 43 a č. 540 za zariadenie (bojler, smetné nádoby, kuchynská linka, vykurovacie telesá a poistné). Preplatenie refakturácie nákladov vynaložených v minulých obdobiach – znalecké posudky, geometrické plány, vynaložené práce, služby.
- **opatrovateľská služba** - rozpočet 4 158 €, plnenie 3 513,-- €, t. j. na 84,5 %
Poplatok opatrovaného za opatrovateľskú službu na základe VZN č. 2/2016 o sociálnych službách mesta Turzovka vo výške 1 €/hod.

Prebytočný majetok rozpočet 10 €, plnenie 2,0 €, t. j. na 20,0 %

Znečisťovanie ovzdušia

Rozpočet 2 136 €, plnenie 2 006,48 €, t. j. 93,9 %

- príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a prijatého VZN. Jedná sa o poplatky za znečisťovanie ovzdušia malých podnikateľov.

Nedoplatky k 31.12.2017 predstavujú výšku 129,45 € a tieto sú predmetom výzvy na úhradu.

Z účtov finančného hospodárenia

Rozpočet 1 300 €, plnenie 1 672,04 €, t. j. 128,6 %

- príjem tvoria úroky pripísané na bežných bankových účtoch.

Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 15 267 €, plnenie vo výške 15 679,77 €, t. j. na 102,7 %.

- **z výťažkov z lotérií a iných podobných hier** - rozpočet 1 100 €, plnenie 1 381,65 €, t. j. na 125,6. Jedná sa o výťažok z hracích automatov (stávkové kancelárie). Odvod výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku. Sadzba odvodu je vo výške 0,5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

- **z náhrad poistného plnenia (dobropisy, elektrická energia, vrátky)** – rozpočet 8 307 €, plnenie 8 437,63 €, t. j. na 101,6 %. Preplatenie náhrady z poistného plnenia majetku, príjem z odpísanej pohľadávky.

- **preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia** rozpočet 5 860 €, plnenie 5 860,49 €, t. j. na 100,0%.

3./ Bežné granty a transfery - mesto :

<i>Text</i>	<i>Rozpočet na rok 2017 v eurách</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v eurách</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Granty</i>	7 812	7 812,--	100,0
<i>Transfery zo štátneho rozpočtu</i>	93 340	87 529,31	93,8
<i>Transfery z rozpočtu VÚC</i>	1 245	1 245,--	100,0
<i>Transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>	1 158 852	1 159 897,50	100,1
<i>Zahraničné granty</i>	4 748	4 748,--	100,0
<i>Spolu</i>	1 265 997	1 261 231,81	99,6

Mesto prijalo v roku 2017 nasledovné bežné granty a transfery (účtovné položky 300)

<i>P. č.</i>	<i>Poskytovateľ</i>	<i>Účelové určenie grantov a transferov</i>	<i>Suma prijatých prostriedkov v eurách</i>
1.	Ministerstvo vnútra SR	Dobrovoľná požiarna ochrana príspevok	5 000,00
2.	Mikroregión Horné Kysuce	Grant – na propagáciu	100,00
3.	Sponzori	Sponzorské dary	1 312,--
4.	Žilinský samosprávny kraj	Tábor-sociálne, futbalový turnaj, Ondrej Zimka očami detí	1 400,--
5.	Žilinský samosprávny kraj	Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka	1 245,--
6.	ÚPSVaR Čadca	ŠR - dotácia – školské potreby – hmotná núdza	199,20
7.	ÚPSVaR Čadca	ŠR - sociálne dávky vyplácané prostredníctvom úradu	2 873,06
8.	ÚPSVaR Čadca	ŠR - hmotná núdza - stravovanie	1 253,--
9.	ÚPSVaR Čadca	ŠR + Európsky sociálny fond §51a (4/16-3/17)	2 147,50
10.	ÚPSVaR Čadca	ŠR + Európsky sociálny fond §50j (4/16-12/16)	2 591,04
11.	ÚPSVaR Čadca	ŠR + Európsky sociálny fond - dobrovoľnícka služba (2/17-7/17)	2 733,23
12.	ÚPSVaR Čadca	ŠR + Európsky sociálny fond §52 a (4/17-9/17)	1 277,04
13.	ÚPSVaR Čadca	ŠR + Európsky sociálny fond §51a (2/17-7/17)	2 612,04
14.	ÚPSVaR Čadca	ŠR + Európsky sociálny fond §54 (11/16-7/17)	2 676,18
15.	ÚPSVaR Čadca	ŠR + Európsky sociálny fond §52A (9/17-2/18)	239,93
16.	ÚPSVaR Čadca	ŠR + Európsky sociálny fond §50j (9/17-5/18)	3 722,16
17.	ÚPSVaR Čadca	ŠR + Európsky sociálny fond §54 (10/17-3/18)	83,84
18.	Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí SR	Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni	35 984,12

19.	ŠR - Okresný úrad v Žiline – odbor školstva	Dotácia - vzdelávacie poukazy (CVČ)	17 383,--
20.	ŠR - Okresný úrad v Žiline – odbor školstva	Dotácia - prenesené kompetencie (ZŠ)	1 066 445,--
21.	ŠR - Okresný úrad v Žiline – odbor školstva	Príspevok zo sociálne znevýh. prostredia – výchova vzdelávanie žiakov	260,--
22.	ŠR - Okresný úrad v Žiline – odbor školstva	Odchodné zamestnancov ZŠ	2 121,--
23.	ŠR - Okresný úrad v Žiline – odbor školstva	Dotácia na lyžiarsky výcvik + škola v prírode	17 300,--
24.	ŠR - Okresný úrad v Žiline – odbor školstva	Dotácia – školský úrad	14 291,--
25.	ŠR - Okresný úrad v Žiline – odbor školstva	Dotácia na dopravné žiakov z inej obce	4 713,--
26.	ŠR - Okresný úrad v Žiline – odbor školstva	Asistent učiteľa pre žiakov zo zdrav. znev. prostredia	4 612,--
27.	ŠR - Okresný úrad v Žiline – odbor školstva	Dotácia – predškoly	11 204,--
28.	ŠR - Okresný úrad v Žiline – odbor školstva	Dotácia – učebnice ZŠ Turzovka	208,--
29.	ŠR - Okresný úrad v Žiline - odbor výstavby a bytovej politiky	Dotácia - stavebný poriadok, územné rozhodnutie .	7 105,20
30.	ŠR - Okresný úrad v Žiline - odbor starostlivosti o život. prostredie	Dotácia na životné prostredie	713,96
31.	ŠR - Okresný úrad v Žiline - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií	Dotácia na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre MK a účelové komunikácie	330,05
32.	ŠR - Okresný úrad Čadca	Dotácia na matričnú činnosť	9 883,29
33.	ŠR - Okresný úrad Čadca	Dotácia - register evidencie obyvateľstva	2 521,20
34.	ŠR - Okresný úrad Čadca	Dotácia - register adres obyvateľstva	806,80
35.	ÚPSVaR Čadca	ŠR + Európsky sociálny fond - dotácia – chránená dielňa	17 128,79
36.	Ministerstvo vnútra SR	Voľby do VÚC 2017	4 226,65
37.	ŠR	Obnova dopravného ihriska	4 479,--
38.	ŠR - Okresný úrad Čadca	Mimoriadna situácia – lipa	3 265,03
39.	ŠR - Okresný úrad Žilina	Vojnové hroby - dotácia	37,50
40.	Visegrad fund	Projekt „We are neighbors“	4 748,--
	Spolu		1 261 231,81

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Bežné príjmy samosprávy mesta na rok 2017:

stanovený rozpočet vo výške 4 302 558 €

plnenie k 31.12.2017 vo výške 4 364 352,53 €, t. j. na 101,4 %.

4./ Bežné príjmy – rozpočtové organizácie mesta :

Organizácia	Rozpočet na rok 2017 v eurách	Skutočnosť k 31.12.2017 v eurách	% plnenia
<i>Materská škola Turzovka</i>	23 150	23 028,01	99,5
<i>Školská jedáleň pri MŠ Turzovka</i>	20 641	20 566,09	99,6
<i>Základná škola Turzovka</i>	9 348	9 624,40	103,0
<i>Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka</i>	35 030	35 331,04	100,9
<i>Školský klub detí</i>	7 700	7 746,--	100,6
<i>Centrum voľného času</i>	20 095	20 095,01	100,0
<i>Základná umelecká škola</i>	22 263	22 280,06	100,1
Spolu	138 227	138 670,61	100,3

Bežné príjmy rozpočtových organizácií tvoria vlastné príjmy + prijaté granty a transfery.

Vo výdavkovej časti sú príjmy rozpočtované na rok 2017 v programe 8 - Vzdelávanie :

Vlastné príjmy, granty a projekty jednotlivých škôl a školských zariadení sú súčasťou bežného rozpočtu Mesta Turzovka. Plnenie je na 100,3 %.

Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov na rok 2017 získaných od jednotlivých žiakov sú použité na záujmové krúžky v Centre voľného času a sú plnené na 100,0 %.

Bežné príjmy škôl a školských zariadení na rok 2017:

stanovený rozpočet vo výške 138 227 €

plnenie k 31.12.2017 vo výške 138 670,61 €, t. j. na 100,3 %.

Celkové bežné príjmy na rok 2017:

stanovený rozpočet vo výške 4 440 785 €

plnenie k 31.12.2017 vo výške 4 503 023,14 €, t. j. na 101,4 %.

2.1.2 Kapitálové príjmy

Príjmy celkom	(v eurách)
Schválený rozpočet	10 800
Rozpočet po zmenách	138 987
Skutočnosť k 31.12.2017	138 583,21
% plnenia k upravenému rozpočtu	99,7

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov mesta a rozpočtových organizácií

Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2017 v eurách	Skutočnosť k 31.12. 2017 v eurách	%
230	Kapitálové príjmy	17 587	17 183,21	97,7
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	110 000	110 000,--	100,0
330	Zahraničné kapitálové granty a transfery	11 400	11 400,--	100,0
	Príjmy celkom	138 987	138 583,21	99,7

Kapitálové príjmy

- príjmy z predaja kapitálových aktív

Rozpočet 11 800 €, plnenie k 31.12.2017 vo výške 10 858,93 €, t. j. na 92,0%.

Mesto Turzovka v roku 2017 odpredalo 1 byt v bl. č. 13. Na novom cintoríne bolo odpredaných 14 krýpt a 2 urny.

- príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

rozpočet 5 787 €, plnenie 6 324,28 €, t. j. 109,3 %

Príjem tvoria platby z predaja drobných pozemkov, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom.

Tuzemské kapitálové granty a transfery

celkový rozpočet 110 000 €, plnenie 110 000,-- €, t. j. na 100,0 %.

- MPSVaR SR – motorové vozidlo na rozvoz stravy –

rozpočet 11 000 €, plnenie 11 000,00 €, t. j. na 100 %.

- MPSVaR SR – motorové vozidlo pre opatrovateľskú službu -

rozpočet 9 000 €, plnenie 9 000,-- €, t. j. na 100,0 %.

- dotácia na projekt – vybudovanie skateparku -

rozpočet 10 000 €, plnenie 10 000,00 €, t. j. na 100,00 %.

- dotácia pre ZŠ Turzovka – zateplenie A pavilón –

rozpočet 80 000 €, plnenie 80 000,-- €, t. j. 100,0 %

Zahraničné kapitálové granty a transfery

celkový rozpočet 11 400 €, plnenie 11 400,-- €, t. j. na 100,0 %.

- Visegrad fund – rozpočet 11 400 €, plnenie 11 400,00 €, t. j. na 100 %.

Celkové kapitálové príjmy na rok 2017:

stanovený rozpočet vo výške 138 987 €

plnenie k 31.12.2017 vo výške 138 583,21 €, t. j. na 99,7 %.

2.1.3 Príjmové finančné operácie

<i>Príjmy celkom</i>	<i>(v eurách)</i>
<i>Schválený rozpočet</i>	<i>0</i>
<i>Rozpočet po zmenách</i>	<i>617 360</i>
<i>Skutočnosť k 31.12.2017</i>	<i>416 002,22</i>
<i>% plnenia k upravenému rozpočtu</i>	<i>67,4</i>

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií mesta

<i>Hlavná Kategória</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2017 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v €</i>	<i>%</i>
<i>400</i>	<i>Príjmové finančné operácie</i>	<i>617 360</i>	<i>416 002,22</i>	<i>67,4</i>
	<i>Príjmy celkom</i>	<i>617 360</i>	<i>416 002,22</i>	<i>67,4</i>

Príjmové finančné operácie

- prostriedky z predchádzajúcich rokov

<i>Text</i>	<i>Rozpočet na rok 2017 v eurách</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v eurách</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Nevyčerpaný transfer ZŠ Turzovka z roku 2016</i>	<i>5 805</i>	<i>5 804,56</i>	<i>100,0</i>
<i>Nevyčerpaný transfer – dopravné žiakom ZŠ</i>	<i>122</i>	<i>122,08</i>	<i>100,0</i>
<i>Spolu</i>	<i>5 927</i>	<i>5 926,64</i>	<i>100,0</i>

- prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rozpočet 611 433 €, plnenie k 31.12.2017 vo výške 410 075,58 €, t. j. na 67,1 %.

Finančné prostriedky z prebytku hospodárenia z roku 2015 + prevody z peňažného fondu rezervného sa zapájali do rozpočtu mesta na základe rozpočtu rezervného fondu, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom.

- Splátky istín z úveru a ŠFRB – 84 967,-- €
- Investičná činnosť v rámci projektu Sakrálné pamiatky – 64 255,78 €
- Chodník a verejné osvetlenie pri starom cintoríne – 2 440,80 €
- Rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia – 26 000,-- €
- Realizácia stavby – rozšírenie kapacity nového cintorína – 20 000,-- €
- Oplotenie amfiteátra – 14 876,18 €
- Dokončovacie práce – pretlak – kanalizácia Turkovská cesta – 4 123,08 €
- Rekonštrukcia chodníkov – 42 449,87 €
- Rekonštrukcia MK – 3 334,68 €
- Zateplenie a stavebné úpravy – A pavilón ZŠ Turzovka – 28 625,38 €
- Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Turzovka – 119 002,81 €

Príjmové finančné operácie na rok 2017:

Stanovený rozpočet vo výške 617 360 €,

Plnenie k 31.12.2017 vo výške 416 002,22 €, t. j. na 67,4 %.

Celkové plnenie príjmov na rok 2017:

Stanovený rozpočet vo výške 5 197 132 €,

Plnenie k 31.12.2017 vo výške 5 057 608,57 €, t. j. na 97,3 %.

3. V ý d a v k y

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017

3.1. Čerpanie výdavkov za rok 2017

3.1.1 Bežné výdavky

<i>Výdavky celkom</i>	<i>(v eurách)</i>
<i>Schválený rozpočet</i>	<i>4 049 954</i>
<i>Rozpočet po zmenách</i>	<i>4 172 668</i>
<i>Skutočnosť k 31.12.2017</i>	<i>3 861 571,10</i>
<i>% plnenia k upravenému rozpočtu</i>	<i>92,5</i>

Výdavky verejnej správy

Odd. 01 Správa úradu

<i>Hlavná kategória</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2017 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v €</i>	<i>%</i>
600	Bežné výdavky	787 949	680 523,34	86,4

Odd. 01.1. - Poslanci MsZ :

Rozpočet 43 000 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 35 235,72 €, t. j. 81,9 %

V tomto oddiele boli finančné prostriedky použité na zúčtovanie nákladov :

- *Odvody do poisťovní z vyplatených odmien 8 273,88 €*
- *reprezentačné poslancov (stravné) vo výške z príležitosti konania MsZ 835,92 €*
- *náhrady refundácie mzdy poslancov 1 893,42 €*
- *odmeny poslancov, predsedov a členov komisií, odmeny pre sobášiacich 24 232,50 €.*

Odmeny boli vyplatené na základe poriadku odmeňovania. Od 1.5.2016 mestské zastupiteľstvo schválilo nový poriadok odmeňovania. Konkrétne za účasť na jednotlivých zasadnutí MsZ, zasadnutí komisií a zasadnutiach výboroch mestských častí).

Komisie zriadené MsZ zasadali v celkovom počte 21 krát, z toho

6 – krát zasadala komisia finančná a správy majetku mesta,

3 - krát komisia ŽP, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,

6 – krát komisia mládeže, vzdelávania a športu,

3 – krát komisia sociálna a zdravotná.

6- krát komisia podnikateľská

Odd. 01.1. - Správa úradu :

Rozpočet 717 647 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 619 584,34 €, t. j. 86,3 %

610 – Mzdy a platy

Rozpočet 331 580 €, čerpanie 297 131,74 €, t. j. 89,6 %

Finančné prostriedky na tejto položke sú čerpané v zmysle zákona 552 a 553/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme a o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mzdy pracovníkov a funkcionárov mesta sú rozúčtované v jednotlivých programoch rozpočtu na rok 2017 funkčná klasifikácia 01.1.1.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočet 123 436 €, čerpanie 107 791,13 €, t. j. 87,3 %

Poistné odvody do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne a DDP.

zdravotné poistenie - VZP	27 327,98 €
zdravotné poistenie - ostatné ZP	2 658,29 €
nemocenské poistenie	4 173,65 €
starobné poistenie	42 681,80 €
úrazové poistenie	2 399,90 €
invalidné poistenie	8 826,86 €
poistenie v nezamestnanosti	2 912,67 €
rezervný fond	14 472,20 €
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 337,78 €

Takisto ako mzdy aj odvody do poisťovní sú rozúčtované v jednotlivých programoch rozpočtu na rok 2017 (funkčná klasifikácia 01.1.1).

630 – Tovary a služby

Rozpočet 258 931 €, čerpanie 211 011,47 €, t. j. 81,5 %

631 – Cestovné náhrady

Rozpočet 2 130 €, čerpanie 938,65 €, t. j. na 44,1 %.

Na tejto položke je účtované ubytovanie, cestovné, stravné pracovníkov MsÚ, ak nebolo poskytnuté organizáciou, ktorá školenia usporadúva. Cestovné náhrady sú poskytované na základe zákona č. 283/2002 v znení neskorších predpisov a doplnkov pre pracovníkov. Cieľom návštevy partnerských miest je výmena skúseností v rámci vzájomnej spolupráce. Prínosom pre mesto je získavanie finančných prostriedkov pri podávaní jednotlivých projektov.

- Činnosť volených riadiacich orgánov mesta rozpočet 600 €, čerpanie 70,41 €, t. j. na 11,7 %.
- Výkonný manažment mesta rozpočet 600 €, čerpanie 338,43 €, t. j. na 56,4 %.
- Finančný manažment mesta rozpočet 500 €, čerpanie 499,03 €, t. j. na 99,8 %.
- Plánovanie a kontrola rozpočet 130 €, čerpanie 30,78 €, t. j. na 23,7 %.
- Partnerské mestá rozpočet 300 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %.

632 – Energia, voda a komunikácie

Rozpočet 53 114 €, čerpanie 49 569,80 €, t. j. na 93,3 %.

Na tejto položke sú zaúčtované náklady na energie, vodu, stočné, služby telekomunikácií, pošty, internet v programe 14 - administratíva

- elektrická energia – rozpočet 9 608 €, čerpanie 8 760,29 €, t. j. 91,2 %
(budova MsÚ, 2 kamery napojené na súkromné elektrické hodiny, MR na Kempe napojený na súkromné elektrické hodiny, pivničné priestory v PO)
- teplo – rozpočet 23 000 €, čerpanie 20 936,49 €, t. j. 91,0 %
(vykurovanie budovy MsÚ, temperované teplo – nebytové priestory v správe mesta v DOS)
- vodné, stočné – rozpočet 2 456 €, čerpanie 2 221,07 €, t. j. 90,4 %
(budova MsÚ, zrážková voda v priestoroch SAD, FK Turzovka)
- telefónne poplatky – rozpočet 8 100 €, čerpanie 8 068,75 €, t. j. 99,6 %
(poplatky za používanie pevných liniek, mobilných telefónov)
- poštové služby – rozpočet 9 250 €, čerpanie 9 238,50 €, t. j. 99,9 %
(poštové známky a poštovné platené v hotovosti)
- poplatky za internet – rozpočet 700 €, čerpanie 344,70 €, t. j. 49,2 %
(poplatky za internetové pripojenie MsÚ a infokioskov)

633 – Materiál

Rozpočet 50 099 €, čerpanie 34 824,17 €, t. j. 69,5 %

- interiérové vybavenie – rozpočet 4 000 €, čerpanie 788,16 €, t. j. na 19,7 %
(kancelárske stoličky)
- výpočtová technika - rozpočet 2 489 €, čerpanie 478,20 €, t. j. 19,2 %
(drobný nákup do 1 700,-- € - externý USB disk, tlačiareň)
- telekomunikačná technika - rozpočet 200 €, čerpanie 187,-- €, t. j. na 93,5 %
(mobilné telefóny)
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - rozpočet 1 000 €, čerpanie 612,60 €, t. j. 61,3 %
(fotoaparát - TVT)
- čistiace prostriedky - rozpočet 3 000 €, čerpanie 2 973,44 €, t. j. na 99,1 %
(čistiace prostriedky, toaletný papier, papierové utierky)
- tonery a iný spotrebný materiál - rozpočet 4 050 €, čerpanie 4 048,64 €, t. j. 100,0 %
- kvetý na obrady - rozpočet 500 €, čerpanie 283,20 €, t. j. 56,6 %
(kytice pri príležitosti sobášov)
- ceny mesta - rozpočet 1 400 €, čerpanie 1 293,38 €, t. j. na 92,4 %
(miestne vyznamenania – drevené reliéfy, plakety, kazety, diplomy, slávnostná recepcia pri príležitosti slávnostného MsZ)
- tlačivá - rozpočet 200 €, čerpanie 162,76 €, t. j. na 81,4 %
(poštové poukážky, rybárske lístky, matričné tlačivá, knihy jázd)
- kancelárske potreby a materiál - rozpočet 3 200 €, čerpanie 2 895,28 €, t. j. na 90,5 %
(zošívачky, zošity, poradače, spony, obálky, dierkovače, hrebeňová väzba....)
- kancelársky papier - 1 100 €, čerpanie 936,-- €, t. j. na 85,1 %
- štátne a miestne znaky - rozpočet 500 €, čerpanie 0,--- €, t. j. na 0,0 %
(v roku 2017 neboli zakúpené: stolové zástavy, drevené stojany na vlajky, štátne a miestne znaky)
- Publikácia – Juraj Thurzo - rozpočet 1 000 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %
- Materiál na údržbu budovy - rozpočet 2 700 €, čerpanie 2 656,59 €, t. j. na 98,4 %

- (materiál-bežná údržba budovy, materiál-oprava priest. archívu, zhotovenie regálov do archívu)
- Novonarodené deti - rozpočet 500 €, čerpanie 481,-- €, t. j. na 96,2 %
(uvítanie detí – knižky, kvety)
 - Materiál na propagáciu - rozpočet 4 588 €, čerpanie 4 547,18 €, t. j. na 99,1 %
(propagačné predmety – perá, tašky, trička, trofeje, kalendáre)
 - Všeobecný materiál – TVT – rozpočet 150 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %
 - Všeobecný materiál – MHK – rozpočet 100 €, čerpanie 100,-- €, t. j. na 100,0 %
(propagačný materiál – na základe zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie)
 - Všeobecný materiál – Visegrad – rozpočet 200 €, čerpanie 200,-- €, t. j. na 100,0 %
(kancelársky materiál zakúpený pre účely projektu)
 - Všeobecný materiál – register adries – rozpočet 15 €, čerpanie 14,80 €, t. j. na 98,7 %
(kancelárske potreby zakúpené v rámci preneseného výkonu ŠS na úseku registra adries)
 - Ostatný všeobecný materiál – rozpočet 3 000 €, čerpanie 1 298,95 €, t. j. na 43,3 %
(zámk, varné kanvice, predlžovačky, koše na odpadky, batérie, žiarivky, brusné kotúče, značkovacie spreje na označenie trhových miest, štartéry ku svetlám, batérie do ovládača, batérie do meracieho prístroja, nabíjačky na batérie, lepiace pásky, hydroxid sodný, lekárnica, náplne do lekárníček, hnojivo + hlina pre kvety do interiéru, samolepky, nástenné hodiny,...)
 - Časopisy, noviny a zbierky - rozpočet 3 350 €, čerpanie 1 136,17 €, t. j. 33,9 %
(zbierky zákonov, finančný spravodajca, Hospodárske noviny, Obecné noviny, Kysucké noviny, Kysuce, Verejné obstarávanie, Zákony 2017 – Poradca)
 - Spravodajca mesta - rozpočet 4 850 €, čerpanie 4 208,80 €, t. j. 86,8 %
(z tejto položky sa prepláca Spravodajca mesta Turzovka, ktorý je uverejnený v týždenníku Kysuce 2x v mesiaci)
 - Pracovné odevy, obuv – rozpočet 1 457 €, čerpanie 525,24 €, t. j. 36,0 %
(pracovné odevy, obuv a OOP pre p. upratovačky, pracovníkov na úseku výstavby, plánovania, TVT, spisová služba)
 - Softvér – rozpočet 650 €, čerpanie 574,32 €, t. j. 88,4 %
 - Reprezentačné – rozpočet 4 800 €, čerpanie 3 330,61 €, t. j. 69,4 %
(káva, čaj, občerstvenie pri príležitosti jednaní, rokovaní na MsÚ, návštev partnerských miest, darčeky pri príležitosti jubileí...)
 - Licencie - rozpočet 1 100 €, čerpanie 1 091,85 €, t. j. na 99,3 %
(modul banka – Asseco Solutions, Arian – evidencia hrobových miest)

634 – Dopravné

Rozpočet 20 247 €, čerpanie 17 882,45 €, t. j. 88,3 %

- Palivo, mazivá a kvapaliny - rozpočet 4 600 €, čerpanie 3 553,14 € t. j. na 77,2 %
(benzín, nafta, oleje, vozidlo Toyota, Yeti a Jumper využívaný pre potreby mesta)
- Servis, údržba a opravy - rozpočet 3 500 €, čerpanie 2 834,96 €, t. j. na 81,0 %
(stierače, pneumatiky, žiarovky, servis, údržba a čistenie vozidiel, STK, EK)
- Poistenie vozidiel – rozpočet 11 747 €, čerpanie 11 344,59 €, t. j. 96,6 %
(zmluvné a havarijné poistenie vozidiel mesta a vozidiel v správe MPS, poistenie sedadiel)
- Dopravné karty, známky - rozpočet 300 €, čerpanie 105,00 €, t. j. na 35,0 %
(diaľničné známky, poplatky za parkovanie)
- Pracovné odevy, obuv - rozpočet 100 €, čerpanie 44,76 €, t. j. na 44,8 %
(pracovné oblečenie pre šoféra)

635 – Rutinná a štandardná údržba

Rozpočet 21 300 €, čerpanie 17 853,05 €, t. j. 83,8 %.

- Údržba výpočtovej techniky - rozpočet 800 €, čerpanie 428,80 €, t. j. na 53,6 %
(oprava tlačiarne)
- Údržba prevádzkových strojov, prístrojov – rozpočet 4 200 €, čerpanie 4 020,63 €, t. j. na 95,7 %
(oprava kopírky, platby na základe Zmluvy o servisnej starostlivosti s dodávateľom CBC Slovakia s.r.o. za nadlimitné normokópie, čo znamená paušálny poplatok za každú zhotovenú kópiu na údržbu a opravu stroja, dodávku náhradných dielov – kopírky KC, výstavba)
- Údržba budov, priestorov – rozpočet 1 300 €, čerpanie 336,30 €, t. j. na 25,9 %
(oprava poplachového systému budovy MsÚ)
- Údržba softvéru – rozpočet 15 000 €, čerpanie 13 067,32 €, t. j. na 87,1 %
(aktualizácie softvéru Dalalan, T-mapy, Datalock - mzdy, Eset – antivírusový program, D-com)

636 – Nájomné za prenájom

Rozpočet 3 488 €, čerpanie 2 970,05 €, t. j. na 85,2 %

(prenájom priestorov budova MsÚ, prenájom POS terminál, prenájom kaplniek)

637 – Služby

Rozpočet 108 553 €, čerpanie 86 973,30 €, t. j. 80,1 %

- Školenia, kurzy a semináre – rozpočet 3 405 €, čerpanie 2 990,30 €, t. j. 87,8 %
(vzdelávanie zamestnancov MsÚ, riadiacich pracovníkov)
- Súťaže, propagácia, reklama a inzercia – rozpočet 5 112 €, čerpanie 4 272,83 €, t. j. 83,6 %
(športové trofeje, poháre na zabezpečenie športových podujatí, doména tv.sk, turzovka.sk, webhosting tv.sk, inzercia – výberové konania, VOS, TL)
- Revízie a kontroly zariadení – rozpočet 4 000 €, čerpanie 1 748,06 €, t. j. 43,7 %
(kamerový systém, poplachové zariadenie, regulácia tepla)
- Ostatné všeobecné služby – Visegrad – rozpočet 4 630 €, čerpanie 4 629,88 €, t. j. 100 %
(služby – vyhotovenie informačných tabúlí, tlač materiálov - pre účely projektu)
- Ostatné všeobecné služby – rozpočet 4 266 €, čerpanie 2 980,17 €, t. j. 69,9 %
(výroba pečiatok, kľúčov, platby za prefocovanie v archíve, na katastri, uzatvorenie roku 2016 – informačný systém Dalalan, odchyt túlavých psov)
- Portál právnych predpisov – rozpočet 325 €, čerpanie 325,-- €, t. j. 100,0 %
(portál i-samospráva, vssr.sk)
- Auditorské služby – rozpočet 2 600 €, čerpanie 2 508,-- €, t. j. 96,5 %
(overenie správnosti údajov individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2016)
- Advokátske a právne služby – rozpočet 4 800 €, čerpanie 4 302,81 €, t. j. 89,6 %
(právne služby a právne poradenstvo)
- Exekučné služby – rozpočet 200 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
(poplatky za zastavenie exekúcií – v roku 2017 neboli zrealizované)
- Poradenské služby BOZP + OPP – rozpočet 1 800 €, čerpanie 1 800,-- €, t. j. 100,0 %
(preplatenie poskytnutých služieb na základe uzatvorenej zmluvy, prevedené školenia BOZP)
- Energetické certifikáty – rozpočet 5 000 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %.
- Lekárske prehliadky – rozpočet 145 €, čerpanie 145,-- €, t. j. 100,0 %
(vstupné lekárske prehliadky)
- Cestná daň – rozpočet 3 500 €, čerpanie 3 420,95 €, t. j. 97,7 %
(cestná daň z motorových vozidiel MPS, vozidlá, ktoré slúžia na podnikanie – preddavky na cestnú daň na rok 2017. Celkové vyúčtovanie sa predkladá do 31.1. nasledujúceho roka)
- Poplatky banky – rozpočet 1 970 €, čerpanie 1 633,80 €, t. j. 82,9 %
(poplatky za vedenie bankových účtov, za bankové operácie)

- Súdne a správne poplatky – rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 949,95 €, t. j. 97,5 %
(súdny poplatok pri súdnom spore, správne poplatky za výpisy z registra trestov, na katastri)
- Kolky – rozpočet 1 500 €, čerpanie 1 249,50 €, t. j. na 83,3 %
(kolky – kúpne zmluvy, projekty, návrhy na vklad do katastra nehnuteľností)
- Stravovanie – rozpočet 16 288 €, čerpanie 14 681,09 €, t. j. 90,1 %
(náklady organizácie na stravovanie zamestnancov – stravné lístky – vo výške 55% zo sumy stravného)
- Poistenie budov, stavieb a zariadení – rozpočet 14 000 €, čerpanie 13 420,04 €, t. j. 95,9 %
(poistenie majetku – nehnuteľností a strojov v správe mesta Turzovka)
- Prídel do sociálneho fondu – rozpočet 3 347 €, čerpanie 2 586,93 €, t. j. 77,3 %
(povinný prídel vo výške 1,05% z hrubých miezd zamestnancov)
- Odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch – rozpočet 500 €, čerpanie 466,-- €, t. j. 93,2 %
(vyplatené odmeny na základe zásad odmeňovania – sobáše, pohreby, uvítanie detí do života)
- Odmeny z mimopracovného pomeru – rozpočet 19 221 €, čerpanie 13 330,38 €, t. j. 69,4 %
(vyplatené odmeny na základe dohôd o vykonaní prác, resp. dohôd o pracovnej činnosti)
- Rozhlas, televízia – rozpočet 1 689 €, čerpanie 1 688,77 €, t. j. 100,0 %
(poplatky RTVS podľa prepočítaného počtu pracovníkov)
- Daň z úrokov – rozpočet 200 €, čerpanie 180,94 €, t. j. 90,5 %
(zrážková daň z úrokov na bankových účtoch)
- Reprezentačné – rozpočet 6 055 €, čerpanie 4 663,70 €, t. j. 77,0 %
(výdavky za reštauračné služby pri príležitosti návštev z partnerských miest, kultúrnych a športových podujatí, v rámci realizovaných projektov - Visegrad)
- Informačné komunikačné technológie – rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 999,20 €, t. j. 100,0 %
(návrh a vytvorenie novej web stránky mesta)

640 - Transfery

Rozpočet 3 700 €, čerpanie 3 650,-- €, t. j. 98,6 %.

Novonarodeným deťom pri uvítaní do života, vyplatené odchodné a nemocenské dávky zamestnancom mestského úradu.

Odd. 01.3. - Iné všeobecné služby - matrika :

Rozpočet 11 533 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 10 638,91 €, t. j. 92,2 %

Rozpočet je stanovený na základe oznámenia dotácie zo ŠR na 0,8 pracovného úväzku.

- Mzdy, odvody do poisťovní – rozpočet 10 711 €, čerpanie 9 818,94 €, t. j. 91,7 %
- Energie – rozpočet 64 €, čerpanie 63,80 €, t. j. 99,7 %
- Nájomné – rozpočet 138 €, čerpanie 137,55 €, t. j. 99,7 %
- Stravovanie, povinný prídel do FS – rozpočet 520 €, čerpanie 519,04 €, t. j. 99,8 %
- Príspevok na ošatenie – rozpočet 100 €, čerpanie 99,58 €, t. j. 99,6 %

Odd. 01.6. - Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami :

Rozpočet 4 227 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 4 226,65 €, t. j. 100,0 %

V roku 2016 samospráva zabezpečovala úkony spojené s voľbami do VÚC.

Na financovanie volieb boli použité finančné prostriedky poukázané do rozpočtu mesta na základe oznámenia z Ministerstva vnútra SR.

Odd. 01.7. - Transakcie verejného dlhu :

Rozpočet 11 542 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 10 837,72 €, t. j. 93,9 %

Splácanie úrokov

- *Z úveru na rekonštrukciu MK – rozpočet 5 380 €, čerpanie 4 675,97 €, t. j. 86,9 %*
- *Zo ŠFRB – bl. 540 – 6 bytov – rozpočet 1 301 €, čerpanie 1 300,77 €, t. j. 100,0 %*
- *Zo ŠFRB – bl. 43 – 25 bytov – rozpočet 4 861 €, čerpanie 4 860,98 €, t. j. 100,0 %*

Odd. 03 Verejný poriadok a bezpečnosť

<i>Hlavná kategória</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2017 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v €</i>	<i>%</i>
600	Bežné výdavky	103 111	83 058,85	80,6

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

03.1. - Mestská polícia

Rozpočet 38 751 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 25 663,12 €, t. j. 66,2 %

Z uvedenej položky boli preplatené :

- *mzdy, príplatky, zmennosť, odvody do poisťovní, nemocenské dávky do 10-tich dní - rozpočet 31 241 €, čerpanie 22 305,76 € t. j. na 71,4 %.*
- *cestovné náhrady (ubytovanie + stravné) – rozpočet 100 €, čerpanie 0,- €.*
- *fotopasca – rozpočet 690,- €, čerpanie 0,- €, t. j. 0,0 %*
- *všeobecný materiál – rozpočet 110 €, čerpanie 58,- €, t. j. na 52,7 %*
- *výstroj a výzbroj – rozpočet 700 €, čerpanie 418,10 €, t. j. na 59,7 %.*
(pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky)
- *palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – rozpočet 1 300 €, čerpanie 879,39 €, t. j. na 67,6 %*
(benzín, nemrznúca zmes)
- *zmluvné a havarijné poistenie : rozpočet 300 €, čerpanie 240,84 €, t. j. na 80,3 %*
(zákonné a havarijné poistenie za osobné vozidlo FABIA mestskej polície)
- *servis a údržba osobného vozidla Fabia - rozpočet 400 €, čerpanie 364,95 € t. j. na 91,2 %*
(STK, výmena pneumatík...)
- *údržba a oprava – rozpočet 1 500 €, čerpanie 105,36 €, t. j. na 7,0 %*
(oprava kamerového systému)
- *stravovanie – rozpočet 2 230 €, čerpanie 1 136,20 €, t. j. na 51,0 %*
- *povinný prídel do FS - rozpočet 180 €, čerpanie 154,52 € t. j. na 85,8 %*
(1,05 % z miezd)

03.1. - Chránená dielňa :

Rozpočet 34 015 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 28 756,34 €, t. j. 84,5 %

Z uvedenej položky boli preplatené :

- *mzdy, príplatky, zmennosť, odvody do poisťovní, nemocenské dávky do 10-tich dní – rozpočet 31 395 €, čerpanie 26 463,77 € t. j. na 84,3 %*
(časť miezd a odvodov pracovníkov chránenej dielne je preplácaná z ÚPSVaR)
- *stravovanie – rozpočet 2 375 €, čerpanie 2 113,70 €, t. j. na 89,0 %*

- povinný prídel do FS - rozpočet 245 €, čerpanie 178,87 € t. j. na 73,0 %
(1,05 % z miezd)

03.2. – Ochrana pred požiarom :

Rozpočet 30 345 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 28 639,39 €, t. j. 94,4 %

Dobrovoľný hasičský zbor mesta

rozpočet 22 750 €, čerpanie 21 122,84 €, t.j. na 92,8 %.

Z tejto položky sú financované :

- telekomunikačné služby -- rozpočet 150 €, čerpanie 77,83 €, t. j. na 51,9 %.
- materiál - rozpočet 10 000 €, čerpanie 9 627,12 €, t. j. 96,3 %
(práčka, analyzátor plynov, svetlomety, hadice, kufor na otváranie dverí, ochranné pracovné odevy)
- doprava – rozpočet 10 300 €, čerpanie 9 343,51 €, t. j. 90,7 %
(palivo, mazivá, servis a údržba vozidiel, zákonné a havarijné poistenie vozidiel)
- služby – rozpočet 2 300 €, čerpanie 2 074,38 €, t. j. na 90,2 %
(školenia, technické prehliadky zariadení, preventívne lekárske prehliadky, poistenie členov zásahovej jednotky)

DHZ Turzovka dostalo v roku 2017 príspevok od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálo-technického vybavenia. Uvedené finančné prostriedky sú zahrnuté vo vyššie uvedenom čerpaní rozpočtu a v príjmovej časti rozpočtu.

Ostatné činnosti :

rozpočet 7 595 €, čerpanie 7 516,55 €, t. j. na 99,0 %

Z tejto položky boli financované : príspevok na činnosť DHZM, odmena preventívára, odmena predsedu a členov DHZM. Podrobnejšie členenie je v tabuľkovej časti programového rozpočtu (program 5).

Sú tu zahrnuté i výdavky na mimoriadnu situáciu – vo výške 3 265,03 € z dôvodu povodňovej situácie, ktoré boli refundované z okresného úradu a sú vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu.

Odd. 04 Ekonomická oblasť

Hlavná kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2017 v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €	%
600	Bežné výdavky	200 141	175 401,44	87,6

04.1. – Všeobecná pracovná oblasť :

Rozpočet 40 758 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 24 882,71 €, t. j. 61,0 %

Program 11 Prostredie pre život

Výdavky na mzdy a odvody pracovníka Mestského úradu – koordinátora, ktorí riadi prácu pracovníkov na aktivačnom príspevku, dobrovoľníckej činnosti, materiál a služby pre pracovníkov podieľajúcich na aktivačných prácach (pracovné náradie, pracovné oblečenie, pracovné pomôcky, povinný prídel do FS a

školenie BOZP). Vynaložené finančné prostriedky sú vykompenzované s dotáciami z ÚPSVaR v príjmovej časti rozpočtu. Refundácia aktívnej činnosti je dva mesiace pozadu a odvíja sa od počtu pracovníkov.

04.5 – Miestne komunikácie

rozpočet 159 383 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 150 518,73 €, t. j. na 79,2 %.

Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov

Rozpočet 147 383 €, čerpanie 140 859,17 €, t. j. na 95,6 % z toho :

- údržba miestnych komunikácií a chodníkov – externý dodávateľ -
rozpočet 31 200 €, čerpanie 24 790,86 €, t. j. na 79,5 %
(prenájom dopravných prostriedkov + ostatné práce inde nezaradené- opravy MK, terénne úpravy, odvodnenie, údržba odvodňovacích rigolov.)
- príspevok na činnosti vykonávané prostredníctvom MPS Turzovka :
rozpočet 116 183 €, čerpanie 116 068,31 €, t. j. 99,9 %

Názov	Rozpočet €	Čerpanie €	% čerpania	Účel
Príspevok MPS na činnosť- letná údržba	42 073	42 073,--	100,0	Príspevok na činnosť bude podrobnejšie kvantifikovaný v správe MPS (zametanie, údržba MK)
Príspevok MPS na činnosť zimná údržba	38 750	38 750,--	100,0	Odpratávanie snehu, udržiavanie ciest, chodníkov,
Príspevok MPS na činnosť posypový materiál	11 500	11 491,63	99,9	Posypový materiál
Príspevok MPS – údržba, nátery lavičiek a košov v meste	1 100	1 097,79	99,8	Náter lavičiek a zábradlí (farby + práca)
Príspevok MPS – údržba mesta v rámci ostatných činností	16 260	16 182,88	99,5	Všetky práce, ktoré nemôžeme kvantifikovať v tejto položke sú podrobné rozpísané v správe MPS (napr. prevoz materiálu)
Príspevok MPS – oprava vozidiel	6 500	6 473,01	99,6	Finančne prostriedky použité na údržbu vozového parku MPS
Spolu :	116 183	116 068,31	99,9	

Dopravné značenie

rozpočet 12 000 €, čerpanie 9 659,56 €, t. j. na 80,5 %.

Finančné prostriedky boli čerpané v rámci príspevku MPS opravy a údržbu dopravného značenia, nákup zvislého dopravného značenia, prenosného dopravného značenia a dopravných zrkadiel, obnovu vodorovného dopravného značenia, zakúpenie a osadenie informačných tabúl.

Odd. 05 Ochrana životného prostredia

<i>Hlavná kategória</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2017 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v €</i>	<i>%</i>
600	Bežné výdavky	190 508	174 778,34	91,7

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Nakladanie s odpadmi

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočet 153 150 €, čerpanie 139 956,99 €, t. j. na 91,4 %

Z tejto položky sú financované mzdy, odvody do poisťovni, nemocenské dávky (10 dní), povinný prídel, stravné pracovníkov zabezpečujúcich prácu s odpadmi. Ďalej je financovaný nákup plastových vriec, samolepky na popolnice, nálepky TKO, MPS – odvoz odpadu, vývoz polo podzemných kontajnerov, náklady na uloženie a likvidácia odpadu, nepovolené skládky odpadu vo forme príspevku podnikom MPS, nad objemný odpad, tlač kalendárov na zvoz komunálneho odpadu, poplatky banke za vedenie účtu, leasing DPH - účelové vozidlo (5 312,76 €) + úroky z leasingu vo výške (1 383,95 €)

Recyklácia odpadu

Rozpočet 37 358 €, čerpanie 34 821,35 €, t. j. na 93,2 %.

- Zber separovaného odpadu - rozpočet 36 858 €, čerpanie 34 821,35 €, t. j. na 94,5 %.

Z tejto položky boli financované náklady: vrecia etikety, vrecia na separovaný zber, vývoz skla.

Zber separovaného odpadu je zabezpečovaný podnikom MPS vo forme príspevku.

Okrem uvedených činností MPS zabezpečuje zber odpadu (nadobjemný separovaný odpad) zriadením zberového dvora.

- Zber nebezpečného odpadu - rozpočet 500 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 0,-- €

Podrobné členenie je tabuľkovej časti čerpania rozpočtu k 31.12.2017.

Odd. 06 Bývanie a občianska vybavenosť

<i>Hlavná kategória</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2017 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v €</i>	<i>%</i>
600	Bežné výdavky	192 928	121 728,79	63,1

06. 1. - Bývanie

Rozpočet 38 422 €, čerpanie 3 314,08 €, t. j. 8,6 %

Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

Rozpočet 38 422 €, čerpanie 3 314,08 €, t. j. 8,6 %.

- príspevok do fondu opráv – nebytové priestory v bytovom dome č. 13, 43 a 272.

06. 2. – Rozvoj obcí

Rozpočet 75 880 €, čerpanie 58 652,47 €, t. j. 77,3 %

Správa a údržba verejných priestranstiev

Rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 945,87 €, t. j. na 97,3 %

Program 11 – Prostredie pre život

Nákup lavičiek, smetných košov, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách mesta Turzovka.

Správa a údržba verejnej zelene

rozpočet 34 456 €, čerpanie 33 672,90 €, t. j. 97,7 %

Program 11 – Prostredie pre život z tejto položky sú preplácané náklady :

- údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách
rozpočet 4 000 €, čerpanie 3 953,88 €, t. j. na 98,8 %
Z prostriedkov mesta boli zakúpené : kvety, kríky, kôra na výsadbu a skrášlenie verejných priestranstiev..
- Vodné a zrážková voda CMZ – námestie
rozpočet 1 000 €, čerpanie 997,66 € t. j. na 99,8 %
voda sa používa na zavlažovanie.
- Príspevok + práce s plošinou MPS
rozpočet 27 361 €, čerpanie 26 927,13 €, t. j. na 98,4 %
Vo forme príspevku MPS je zabezpečovanie kosenie – traktorom hrabanie, orezávanie konárov, výrub stromov a pod.
MPS -orezávanie konárov plošinou – podnikateľská činnosť MPS
- Materiál
rozpočet 2 095 €, čerpanie 1 794,23 €, t. j. na 85,6 %
výdavky na materiál v rámci projektu – Revitalizácia a úprava verejného priestranstva bývalej polikliniky mesta Turzovka – spolufinancovaný ŽSK

Detské ihriská na verejných priestranstvách

rozpočet 1 950 €, čerpanie 1 928,24 €, t. j. na 98,9 %

Z tejto položky sú financované údržba detských ihrísk, výmena a čistenie piesku je zabezpečované podnikom MPS vo forme príspevku. Program 11 – Prostredie pre život

Plánovanie :

rozpočet 37 274 €, čerpanie 21 105,46 € t. j. na 50,6 %.

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

- Spracovanie podkladov – rozpočet 19 000 €, čerpanie 8 948,-- €, t. j. 47,1 %
Externý manažment – vypracovanie podkladov – poradenstvo –žiadosti o NFP, verejné obstarávanie na investičné akcie .
- Služby – rozpočet 17 650 €, čerpanie 11 535,80 €, t. j. 65,4 %
Geometrické plány, znalecké posudky, projektové dokumentácie (aktualizácia bezpečnostného projektu).
- program rozvoja mesta PHSR - dokument - stratégia
rozpočet 624 €, čerpanie 621,66 € t. j. na 99,6 %
Za spracovanie a aktualizovanie dokumentu. Program rozvoja mesta (PHSR) na roky 2016-2020 s výhľadom do roku 2023.

Ostatné zariadenia v správe mesta

rozpočet 200 €, čerpanie 0,- €

Program 4 Služby mesta

Finančné prostriedky na údržbu predajných stánkov na trhovisku – v roku 2017 nebolo čerpanie.

06. 3. – Vodohospodárske objekty

Rozpočet 625 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %

Program 11 - Prostredie pre život

Materiál a údržba fontány pri KaSS

06. 4. – Verejné osvetlenie

Rozpočet 78 001 €, čerpanie 59 762,24 €, t. j. 76,6 %

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

elektrická energia VO

rozpočet 64 000 €, čerpanie 49 343,05 €, t. j. na 77,1 %.

Finančné prostriedky použité na úhradu faktúr za spotrebovanú el. energiu na VO.

VO - doplnenie svet. bodu

rozpočet 3 500 €, čerpanie 0,0 €, t. j. na 0,0 %.

nájom - stĺpy VO

rozpočet 1 €, čerpanie 0,0 €, t. j. na 0,0 %.

oprava VO

rozpočet 2 200 €, čerpanie 2 219,10 €, t. j. na 100,9 %.

MPS - príspevok na nákup materiálu - výbojky + oprava a údržba VO

rozpočet 8 300 €, čerpanie 8 200,09 €, t. j. na 98,8 %

- nákup materiálu (výbojky) + elektrikársky materiál. MPS - údržba a opravy VO plošinou – podnikanie.

Práce boli prevedené na základe príspevku MPS a podnikateľskej činnosti MPS za údržbu a opravy VO v meste a v mestských častiach.

Odd. 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Hlavná kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2017 v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €	%
600	Bežné výdavky	228 877	214 416,48	93,7

08.1. - Športové služby

Rozpočet 49 774 €, čerpanie 45 749,10 €, t. j. na 91,9 %.

Program 10 – Šport

Šport v meste

Rozpočet 43 374 €, čerpanie 39 349,10 €, t. j. na 90,7 %

- *Spotreba energií a vodné a stočné - rozpočet 1 000 €, čerpanie 983,92 €, t. j. na 98,4 %
spotreba vody a stočné – šachta v areáli ŠA Závodie.*
- *Transfer na činnosť futbalového klubu –
rozpočet 24 400 €, čerpanie 24 400,- €, t. j. na 100,0%.
Transfer podlieha vyúčtovaniu.*
- *Transfer na činnosť - rozpočet 2 000 €, čerpanie 2 000,- €, t. j. na 100,0 %
príspevok poskytnutý pre mladých futbalistov – nájomné Športová hala Korňa, doprava na zápasy.*
- *Opravy a údržba v ŠA - rozpočet 7 260 €, čerpanie 3 515,- €, t. j. na 48,4 %*
- *Materiál – rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 764,- €, t. j. na 95,3 %
projekt – obnova dopravného ihriska – kolobežky, dopravné značky*
- *Materiál – rozpočet 2 822 €, čerpanie 2 794,18, t. j. na 99,0 %
projekt – vybudovanie skateparku –prekážky*
- *Materiál a služby – rozpočet 892 €, čerpanie 892,- €, t. j. na 100,0 %
Projekt spolufinancovaný ŽSK – medzinárodný futbalový turnaj*

Podpora športových aktivít - rozpočet 6 400 €, čerpanie 6 400,- €, t. j. 100,0 %

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
Veteranclub	2 000	2 000,-	100,0
Cykloklub	500	500,-	100,0
Enduro Team Turzovka	1 500	1 500,-	100,0
Chess Club Turzovka – Stred č. 302	500	500,-	100,0
Ostatné športové akcie	0,0	0,00	0,0
MLMF Turzovka	200	200,-	100,0
Mestská organizácia SRZ Turzovka	600	600,-	100,0
Nohejbalový klub Turzovka	600	600,-	100,0
Únia nevidiacich a slabozrakých	100	100,	100,0
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200	200,-	100,0
North Side - frisbee	200	200,-	100,0
S p o l u	6 400	6 400,-	100,0

08.2. - Kultúrne služby

Rozpočet 150 900 €, čerpanie 146 021,21 €, t. j. na 96,8 %.

Program 9 – Kultúra

Transfer na činnosť kultúrneho domu, knižnice a múzea

rozpočet 88 000 €, čerpanie 88 000 €, t. j. na 100,0%

príspevok je poukazovaný KaSS mesačne a použitý na financovanie prevádzky kultúrneho domu, knižnice a múzea.

Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)

rozpočet 62 900 €, čerpanie 58 021,21 €, t. j. na 92,2 %

- Turzovské slávnosti a Beskydské slávnosti

rozpočet 27 500 €, čerpanie vo výške 27 500,- €, t. j. na 100,0 %.

Finančné prostriedky boli poukázané z rozpočtu mesta ako príspevok pre KaSS na financovanie TL a BS, deň matiek podrobný rozpis v štruktúre KaSS Turzovka. Príspevok podlieha vyúčtovaniu.

- Technické zázemie pre kultúru

rozpočet 34 840 €, čerpanie 29 961,21 € t. j. na 86,0 %

Amfiteáter – elektrická energia - z tejto položky je financovaný odber elektrickej energie z príležitosti konania – TL (Drotária, Rock Beskyd), Deň detí, začiatok a koniec školského roka a iné akcie. Rozpočet 850 €, čerpanie 608,61 €, t. j. 71,6 %

Ostatné kultúrne akcie - turzovsko benátska noc – ozvučenie, deň matiek - ozvučenie, Jašíkove Kysuce, Kultúrne podujatia pre dôchodcov. Uvedené kultúrne akcie sú zabezpečované príspevkovou organizáciou KaSS. KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat. noc, Jašíkové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Vianočné trhy - príspevok pre zakladateľské súbory. Rozpočet 4 800 €, čerpanie 4 800,-- €, t. j. 100,0%

Vianočná výzdoba- ohňostroj - nákup ohňostroja (Silvester)

rozpočet 600 €, čerpanie 600,-- €, t. j. na 100,0 %

Príspevok MPS - preplatenie prevedených prác na strojení vianočnej výzdoby, nákup vianočnej výzdoby.

rozpočet 7 040 €, čerpanie 7 034,25 €, t. j. na 99,9 %

Bežné výdavky v rámci projektu „Szlak sakralny“ – rozpočet 21 550 €, čerpanie 16 918,35 €, t. j. na 78,5 %

- Materiál – rozpočet 560 €, čerpanie 560,-- , t. j. na 99,0 %

projekt – „Galéria diel Ondreja Zimku očami detí“ – spolufinancovaný ŽSK

Príspevky na kultúrne aktivity

Rozpočet 5 950 €, čerpanie 5 950,-- €, t. j. 100,0 %

<i>Názov organizácie</i>	<i>Rozpočet v eurách</i>	<i>Čerpanie v eurách</i>	<i>%</i>
<i>Spolok priateľov Turzovky- rezbársky plener –</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,--</i>	<i>100,0</i>
<i>Hudobná skupina – MAD FREQUENCY</i>	<i>600</i>	<i>600,--</i>	<i>100,0</i>
<i>Hudobný festival Vargošfest</i>	<i>200</i>	<i>200,--</i>	<i>100,0</i>
<i>Obč. združ. TERRA -hist. Kresťanstvo</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,--</i>	<i>100,0</i>
<i>Kubačaková Katarína Turzovka</i>	<i>200</i>	<i>200,--</i>	<i>100,0</i>
<i>Občianske združenie Dámsky klub</i>	<i>500</i>	<i>500,--</i>	<i>100,0</i>
<i>Detský súbor Bukovinka</i>	<i>850</i>	<i>850,--</i>	<i>100,0</i>
<i>Jánske dni</i>	<i>300</i>	<i>300,--</i>	<i>100,0</i>
<i>Občianske združenie Pro Commune</i>	<i>300</i>	<i>300,--</i>	<i>100,0</i>
<i>S p o l u</i>	<i>5 950</i>	<i>5 950,--</i>	<i>100,0</i>

08.3. - Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet 3 236 €, čerpanie 3 089,36 €, t. j. na 95,5 %.

finančné prostriedky boli použité : nákup reproduktorov + materiál potrebný k opravám za prevedené práce MPS v rámci opráv a údržby + úhradu poplatku SOZA za mestský rozhlas

08.4. - Cintorínske a pohrebné služby

Rozpočet 12 917 €, čerpanie 9 467,31 €, t. j. na 73,3 %.

- *Energie v dome smútku – rozpočet 1 200 €, čerpanie 666,52 €, t. j. 55,5 %
elektrická energia, vodné a stočné*
- *Materiál , údržba a nájom – rozpočet 3 037 €, čerpanie 120,79 €, t. j. 4,0 %
mikrofón, čistiace potreby, výzdoba domu smútku, údržba vojnových hrobov, nájom – starý cintorín*
- *Správa cintorína – rozpočet 8 680 €, čerpanie 8 680,-- €, t. j. 100,0 %
Dom smútku a cintorín spravovala príspevková organizácia mesta – Mestský podnik služieb*

08.6. - Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rozpočet 6 100 €, čerpanie 4 139,50 €, t. j. 67,9 %

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

<i>Názov organizácie</i>	<i>Rozpočet v eurách</i>	<i>Čerpanie v eurách</i>	<i>%</i>
ZMOS	1 300	1 257,96	96,8
ZMOK	1 100	523,18	47,6
Euroregión	760	747,50	98,4
Mikroregión	514	507,20	98,7
Regionálne vzdelávacie centrum	340	333,66	98,1
Združenie hlavných kontrolórov	50	0,00	0,0
Organizácia cestovného ruchu	1 600	500,0	31,3
Asociácia náčelníkov Mestskej polície	66	0,0	0,0
MAS Zem palatina Juraja Thurzu	100	0,--	0,0
LOTOS – členský príspevok	270	270,--	100,0
Spolu :	6 100	4 139,50	67,9

Odd. 09 Vzdelávanie

<i>Hlavná kategória</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2017 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v €</i>	<i>%</i>
600	Bežné výdavky – rozpočtové organizácie mesta	2 249 925	2 219 865,09	98,7
600	Bežné výdavky – mesto	74 997	73 163,26	97,6
	Spolu	2 324 922	2 293 028,35	98,6

Program 8 - Vzdelávanie

Školstvo - školy a školské zariadenia- rozpočtové organizácie mesta

rozpočet 2 249 925 €, čerpanie 2 219 865,09 €, t. j. na 98,7 %.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a bežné výdavky pre školy a školské zariadenia. Podrobnejšie členenie čerpania prostriedkov vynaložených na kapitolu školstvo (je v programovom rozpočte v tabuľkovej časti správy o čerpaní rozpočtu za rok 2017 a v samotných správach jednotlivých škôl a školských zariadení.

Vlastné príjmy, transfery a granty jednotlivých škôl a školských zariadení na rok 2017 sú rozpočtované a účtované vo výdavkovej časti rozpočtu podľa položiek v jednotlivých školských zariadeniach.

Rozpis čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých položiek :

<i>Názov</i>	<i>Rozpočet v eurách</i>	<i>Čerpanie v eurách</i>	<i>% plnenia</i>
<i>Prenesené kompetencie (ZŠ) zo ŠR , kreditové príplatky, mimoriadne odmeny - dotácia</i>	<i>1 065 394</i>	<i>1 038 740,40</i>	<i>97,5</i>
<i>Nevyčerpaná dotácia ZŠ, dopravné žiakov z roku 2015</i>	<i>5 927</i>	<i>5 926,64</i>	<i>100,0</i>
<i>Prenesené kompetencie - odchodné</i>	<i>2 121</i>	<i>2 121,--</i>	<i>100,0</i>
<i>ZŠ Turzovka – dopravné žiakov z Dlhej nad Kysucou</i>	<i>4 713</i>	<i>4 553,30</i>	<i>96,6</i>
<i>Lyžiarsky výcvik a škola v prírode (ZŠ)</i>	<i>11 221</i>	<i>11 220,90</i>	<i>100,0</i>
<i>CVČ – vzdelávacie poukazy</i>	<i>17 383</i>	<i>17 383,--</i>	<i>100,0</i>
<i>ZŠ Turzovka –Asistent učiteľa pre žiakov zo zdrav. znev. prost.</i>	<i>4 612</i>	<i>4 612,--</i>	<i>100,0</i>
<i>ZŠ Turzovka - príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia – výchova a vzdelávanie žiakov</i>	<i>260</i>	<i>260,--</i>	<i>100,0</i>
<i>ZŠ Turzovka – učebnice</i>	<i>205</i>	<i>204,60</i>	<i>100,0</i>
<i>MŠ Turzovka – dotácia – predškolači</i>	<i>11 204</i>	<i>11 204,--</i>	<i>100,0</i>
<i>Originálne kompetencie (MŠ,ZŠ,CVČ,ZUŠ) podielové dane (dotácia)</i>	<i>988 988</i>	<i>985 418,10</i>	<i>99,6</i>
<i>Vlastné príjmy škôl a školských zariadení</i>	<i>130 348</i>	<i>130 691,70</i>	<i>100,3</i>
<i>Transfery a granty v školských zariadeniach</i>	<i>7 549</i>	<i>7 529,45</i>	<i>99,7</i>
<i>S p o l u :</i>	<i>2 249 925</i>	<i>2 219 865,09</i>	<i>98,7</i>

Školstvo

rozpočet 74 997 €, čerpanie 73 163,26 €, t. j. na 97,6%.

Materská škola Turzovka

rozpočet 10 800 €, čerpanie 10 706,16 €, t. j. na 99,1%

- Výdavky na údržbu materskej školy – výmena vstupných dverí

Základná škola Turzovka

rozpočet 9 982 €, čerpanie 9 002,30 €, t. j. na 90,2 %

- Vrátená nevyčerpaná dotácia zo ŠR na učebnice 3,40 €
- Vrátená nevyčerpaná dotácia zo ŠR na lyžiarsky kurz 4 679,10 €

- *Vrátená nevyčerpaná dotácia zo ŠR na školu v prírode 1 400,--*
- *Výdavky na údržbu základnej školy – okná – pavilón A - 2 919,80*

Školský úrad

rozpočet 15 547 €, čerpanie 15 434,80 €, t. j. 99,3 %.

Rozpočet je stanovený na základe oznámenia z KŠU o pridelení dotácie na rok 2017 na prevádzku školského úradu. Finančné prostriedky sú použité na financovanie nákladov (mzdy, odvody, kancelárske potreby, nájomné, energie - telefón, teplo, voda, stravné, povinný prídel do FS). Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na položke 312 012. Ostatné služby v oblasti školstva sú zúčtované v správe úradu (01.1.1).

Neštátne školstvo

Rozpočet 38 668 €, čerpanie 38 020,-- €, t. j. 98,3 %

- *Slovenská provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka – školská jedáleň*
Rozpočet 4 100 €, čerpanie 3 460,-- €, t. j. 84,4 %
- *Špeciálna materská škola*
Rozpočet 34 568 €, čerpanie 34 560,-- €, t. j. 100,0 %

Finančné prostriedky sú poukazované formou príspevku. Príspevok je polročne vyúčtovaný. Uvedený príspevok bol poukazovaný na financovanie miezd a odvodov pre pracovníkov v uvedenej organizácii.

Odd. 10 Sociálne služby

<i>Hlavná kategória</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2017 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v €</i>	<i>%</i>
600	Bežné výdavky	144 232	118 635,51	82,2

Program 13 Sociálne služby

Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii

rozpočet 50 378 €, čerpanie 39 053,90 €, t. j. 77,5 %

- *Sociálny pracovník – rozpočet 13 876 €, čerpanie 13 786,94 €, t. j. 99,4 %*
(náklady na mzdy, odvody do poisťovní, stravné a povinný prídel pracovníkov)
- *Terénni pracovníci na dohodu – rozpočet 1 000 €, čerpanie 134,05 €, t. j. 13,4 %*
- *Opatrovateľky – rozpočet 27 030 €, čerpanie 21 565,07 €, t. j. 79,8 %*
náklady na mzdy, odvody do poisťovní, stravné a povinný prídel pracovníka opatrovateľskej služby, pracovné odevy, lekárske prehliadky.
- *Komunitný plán – rozpočet 3 000 €, čerpanie 2 429,52 €, t. j. 81,0 %*
- *Poplatky banke za vedenie účtu – rozpočet 60 €, čerpanie 28,80 €, t. j. 48,0 %*
- *Poplatky za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu –*
rozpočet 500 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
- *Posudkový lekár – rozpočet 2 500 €, čerpanie 753,12 €, t. j. 30,1 %*
- *Elektrická energia – útulok – tehelňa – rozpočet 1 912 €, čerpanie 356,40 €, t. j. 18,6 %*
- *Prepravná služba – rozpočet 500 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %*

Ďalšie činnosti – stravovanie

rozpočet 24 454 €, čerpanie 18 201,50 €, t. j. na 74,4 %

- Mzdové náklady – rozpočet 13 654 €, čerpanie 12 746,87 €, t. j. 93,4 %
(náklady na mzdy, odvody do poisťovní, stravné a povinný prídel pracovníkov)
- Zabezpečenie rozvozu stravy – rozpočet 4 418 €, čerpanie 1 812,71 €, t. j. 41,0 %
(pohonné hmoty, čistiace potreby, doplatok na stravu seniorov, dohoda o vykonaní práce na rozvoz stravy)
- Všeobecný materiál – rozpočet 3 500 €, čerpanie 849,29 €, t. j. 24,3 %
(obedáre, prepravky, pracovné oblečenie pre pracovníkov)
- Servis, údržba a opravy – rozpočet 2 882 €, čerpanie 2 792,63 €, t. j. 96,6 %
(automobil Berlingo – oprava a údržba, zmluvné a havarijné poistenie)

Sociálnoprávna ochrana

rozpočet 2 000 €, čerpanie 0,- €

Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa, samospráva nie je povinná vyplácať, ak pracuje s dysfunkčnou rodinou, pred umiestnením dieťaťa do zariadenia (detský domov). Samospráva pracuje s rodinami (letné tábory, tvorivé dielne v DUHE, záujmová činnosť).

Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine

rozpočet 13 944 €, čerpanie 13 252,92 €, t. j. na 95,0 %

- Mzdy, odvody a nemocenské dávky – rozpočet 3 394 €, čerpanie 3 287,74 €, t. j. 96,9 %
(mzda a odvody sociálny pracovník DUHA – 4 hodiny, upratovačka na 3 hodiny)
- Stravovanie a povinný prídel do FS – rozpočet 50 €, čerpanie 22,13 €, t. j. 44,3 %
- Energie – rozpočet 8 400 €, čerpanie 8 337,85 €, t. j. 99,3 %
(elektrická energia, voda, telefónne poplatky, poplatok za internet)
- Všeobecný materiál – rozpočet 1 100 €, čerpanie 1 091,84 €, t. j. 99,3 %
(elektrický konvektor, kovová skriňa, informačná vitrína, router, pracovné odevy, materiál na drobnú údržbu, čistiace prostriedky...)
- Všeobecné služby + školenia – rozpočet 1 000 €, čerpanie 513,36 €, t. j. 51,3 %
(školenie – sociálne služby)

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

rozpočet 2 000 €, čerpanie 295,-- €, t. j. na 14,8 %

Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)

Pomoc bola poskytnutá na základe rozhodnutia sociálnej komisie.

Príspevky na pohreb – sociálne prípady

rozpočet 1 200 €, čerpanie 220,33 €, t. j. na 18,4 %

finančné náklady spojené s pochovaním (1 pohreb).

Denné centrum – seniori + jednota dôchodcov

rozpočet 2 200 €, čerpanie 2 200,-- €, t. j. na 100,0%

Aktívni a angažovaní seniori

- Klub dôchodcov

- *Jednota dôchodcov Slovenska*
Transfer poskytnutý organizáciám pre seniorov na zorganizovanie podujatí, napr. uvítanie nového roka, fašiangy, MDŽ, veľkonočné posedenie, Deň matiek a pod.
- *Farská charita – na pomoc občanom v núdzi*

Sociálna výpomoc žiakom v hmotnej núdzi zo ŠR

rozpočet 2 500 €, čerpanie 1 452,20 €, t. j. na 58,1 %.

- príspevok na stravovanie	1 253,-- €
- príspevok hmotná núdza -školské potreby	199,20 €

Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na rok 2017 na položkách 312 001.

Osobitný príjemca

rozpočet 3 500 €, čerpanie k 31.12.2017 vo výške 2 873,06 €, t. j. na 82,1 %.

- *Rodinné prídavky – rozpočet 3 000 €, čerpanie 2 493,12 €, t. j. 83,1 %*
(vyplácanie rodinných prídavkov prostredníctvom mesta z dôvodu záškoláctva)
- *Sociálne dávky – rozpočet 500 €, čerpanie 379,94 €, t. j. 76,0 %*
(jednorazové sociálne dávky pre rodiny vyplácané prostredníctvom mesta)

Výdavková časť je vykompenzovaná s príjmom na položke 312 001.

Grantový systém :

Projekt - Podajme si ruky od ŽSK

rozpočet 1 077 €, čerpanie 1 076,57 €, t. j. na 100,0 %.

Účelom projektu, na ktorý sa dotácia žiadala bolo podporiť rozvoj sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie materiálu pre krúžkovú činnosť, na vyplatenie odmien na základe dohôd o vykonaní prác, ktorí vykonávali prácu vo voľno časových aktivitách s deťmi.

Výdavková časť je vykompenzovaná s príjmom na položke 311 vo výške 500,- €, spoluúčasť mesta predstavuje 576,57 €.

Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Rozpočet 40 979 €, čerpanie 40 010,03 €, t. j. 97,6 %

Mesto Turzovka uzatvorilo zmluvu o spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za účelom zabezpečenia nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu.

V súlade so zmluvou sú zúčtované výdavky na troch pracovníkov vykonávajúcich sociálnu službu, stravné pracovníkov, cestovné výdavky, kancelárske potreby a materiál na prácu s cieľovou skupinou.

Celkové bežné výdavky na rok 2017:

stanovený rozpočet vo výške 4 172 668 €

plnenie k 31.12.2017 vo výške 3 861 571,10 €, t. j. na 92,5 %.

3.1.2 Kapitálové výdavky

<i>Výdavky celkom</i>	<i>v eurách</i>
<i>Schválený rozpočet</i>	236 228
<i>Rozpočet po zmenách</i>	886 921
<i>Skutočnosť k 31.12.2017</i>	626 172,07
<i>% plnenia k upravenému rozpočtu</i>	70,6

Odd. 01 Správa úradu

<i>Hlavná kategória</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2017 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v €</i>	<i>%</i>
700	Kapitálové výdavky	25 900	18 179,88	70,2

Program 3 - Interné služby mesta

Kapitálové výdavky - projekt „Szlak sakralny“

rozpočet 12 700 €, čerpanie 11 600,-- € t. j. na 91,3 %

informačná tabuľa, interaktívna mapa

Prevádzkové stroje a prístroje

rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 920,-- €, t. j. na 96,0 %

kopírovací stroj

Výpočtová technika

rozpočet 6 200 €, čerpanie 2 159,88 €, t. j. na 34,8 %,

Projektová dokumentácia

rozpočet 5 000 €, čerpanie 2 500,-- €, t. j. na 50,0 %

energetický audit

Odd. 03 Verejný poriadok a bezpečnosť

<i>Hlavná kategória</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2017 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v €</i>	<i>%</i>
700	Kapitálové výdavky	2 150	2 150,--	100,0

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

Odd. 04 Ekonomická oblasť

<i>Hlavná kategória</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2017 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v €</i>	<i>%</i>
700	Kapitálové výdavky	226 535	96 349,53	42,5

Program 7 – Mestská infraštruktúra

Výkup pozemkov

rozpočet 21 735 €, čerpanie 2 460,78 €, t. j. na 11,3 %

výkup pozemku pod cintorínom

Projektová dokumentácia

rozpočet 34 300 €, čerpanie 32 069,20 €, t. j. 93,5 %

vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičné akcie – schody k ZŠ Bukovina, chodníky v meste, cyklochodník, prepojenie-ul. Nádražná

Výstavba a rekonštrukcia

rozpočet 170 500 €, čerpanie 61 819,55 €, t. j. 36,3 %

- Rekonštrukcia MK – rozpočet 31 000 €, čerpanie 15 217,93 €, t. j. 49,1 %
- Predĺženie kanalizácie – Turkov – rozpočet 4 500 €, čerpanie 4 123,08 €, t. j. 91,6 %
- Rekonštrukcia chodníkov – rozpočet 95 000 €, čerpanie 42 478,54 €, t. j. 44,7 %
- Rozšírenie a odvodnenie MK u Papučíka – rozpočet 40 000 €, čerpanie 0,--, t. j. 0,0 %

Odd. 05 Ochrana životného prostredia

<i>Hlavná kategória</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2017 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v €</i>	<i>%</i>
700	Kapitálové výdavky	2 500	0,--	0,0

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Nakladanie s odpadmi – projektová dokumentácia – kompostáreň. V roku 2017 nedošlo k plneniu.

Odd. 06 Bývanie a občianska vybavenosť

<i>Hlavná kategória</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2017 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v €</i>	<i>%</i>
700	Kapitálové výdavky	46 400	43 346,02	93,4

Bývanie

Rozpočet 3 000 €, čerpanie 3 000,-- €, t. j. 100,0 %

Vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu a zateplenie bytového domu č. 43

Výstavba miest a obcí

Rozpočet 17 000 €, čerpanie 14 193,02 €, t. j. 83,5 %

- Nevysporiadané pozemky – rozpočet 4 000 €, čerpanie 3 645,02 €, t. j. 91,1 %
- Územný plán – rozpočet 13 000 €, čerpanie 10 548,-- €, t. j. 81,1 %

Verejné osvetlenie

Rozpočet 26 400 €, čerpanie 26 153,-- €, t. j. 99,1 %

- Rozšírenie a rekonštrukcia VO

Odd. 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

<i>Hlavná kategória</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2017 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v €</i>	<i>%</i>
700	Kapitálové výdavky	209 501	195 921,12	93,5

Rekreačné a športové služby

rozpočet 26 340 €, čerpanie 26 275,25 €, t. j. na 99,8 %

- Stroj na úpravu bežkárскеj trate – rozpočet 4 000 €, čerpanie 3 960,-- €, t. j. 99,0%
- Oplotenie ihriska – bývalá nafukovacia hala – rozpočet 7 440 €, čerpanie 7 440,05 €, t. j. 100,0%
- Vybudovanie Skateparku – rozpočet 14 900 €, čerpanie 14 875,20 €, t. j. 99,8 %

Program 10 – Šport

Kultúrne služby

rozpočet 97 566 €, čerpanie 93 491,89 €, t. j. 95,8 %

- Nákup – pódium so zastrešením – rozpočet 15 600 €, čerpanie 14 359,93 €, t. j. 92,1 %
- Rekonštrukcia oplotenia – amfiteáter – rozpočet 15 000 €. Čerpanie 14 876,18 €, t. j. 99,2 %
- Rekonštrukcia MK a stav. úpravy kaplniek – rozpočet 66 966 €, čerpanie 64 255,78 €, t. j. 96,0 %

Program č. 9 – Kultúra

Náboženské a iné spoločenské služby

rozpočet 85 595 €, čerpanie 76 153,98 €, t. j. 89,0 %

- Cintorín Hlinené – rozšírenie – rozpočet 69 000 €, čerpanie 60 118,74 €, t. j. 87,1 %
- Chodník a osvetlenie pri starom cintoríne – rozpočet 3 000 €, čerpanie 2 440,80 €, t. j. 81,4 %
- Oplotenie starého cintorína – rozpočet 13 595 €, čerpanie 13 594,44 €, t. j. 100,0 %

Program 11 – Prostredie pre život

Odd. 09 Vzdelávanie

<i>Hlavná kategória</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2017 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v €</i>	<i>%</i>
700	Kapitálové výdavky – rozpočtové organizácie mesta	3 325	3 325,32	100,0
700	Kapitálové výdavky – mesto	241 280	231 908,19	96,1
	Spolu	244 605	235 233,51	96,2

Program 8 – Vzdelávanie

Základná škola Turzovka

rozpočet 241 610 €, čerpanie 232 238,31 €, t. j. na 96,1 %

- Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ – rozpočet 120 000 €, čerpanie 119 002,81 €, t. j. 99,2 %
- Zateplenie + stavebné úpravy – pavilón A – rozpočet 118 930 €, čerpanie 110 555,38 €, t. j. 93,0 %
- Projektová dokumentácia – telocvičňa – rozpočet 2 350 €, čerpanie 2 350,-- €, t. j. 100,0 %
- Rozšírenie kamerového systému B pavilón – rozpočet 330 €, čerpanie 330,12 €, t. j. 100,0 %

Školská jedáleň pri základnej škole

rozpočet 2 995 €, čerpanie 2 995,20 €, t. j. 100,0 %

nákup klimatizácie

Odd. 10 Sociálne služby

<i>Hlavná kategória</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2017 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017 v €</i>	<i>%</i>
700	Kapitálové výdavky	129 330	34 992,01	27,1

Program 13 – Sociálne

Ďalšie činnosti – stravovanie a seniori

- Vodovodná prípojka- útulok – rozpočet 1 200 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
- Vozidlo na rozvoz stravy - rozpočet 20 630 €, čerpanie 20 626,-- €, t. j. 100,0 %
- Vozidlo pre opatrovateľskú službu – rozpočet 12 000 €, čerpanie 11 990,01 €, t. j. 99,9 %
- Nákup pozemku – dom seniorov – rozpočet 93 000 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
- Proj. dokumentácia – dom sociálnych služieb – rozpočet 2 500 €, čerpanie 2 376,-- €, t. j. 95,0 %

Celkové kapitálové výdavky na rok 2017:

stanovený rozpočet vo výške 886 921 €

plnenie k 31.12.2017 vo výške 626 172,07 €, t. j. na 70,6 %.

3.1.3 Výdavkové finančné operácie

Výdavky celkom	v eurách
Schválený rozpočet	137 302
Rozpočet po zmenách	137 543
Skutočnosť k 31.12.2017	132 786,63
% plnenia k upravenému rozpočtu	96,5

Transakcie verejného dlhu

Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov a finančného prenájmu :

rozpočet 137 543 € čerpanie 132 786,63 €, t. j. 96,5 %

- splátky istiny zo ŠFRB - rozpočet 25 891 €, čerpanie 25 890,85 € t. j. 100,00 %
nájomné byty v počte 25 v bytovom dome č. 43 + nájomné byty nad ŠJ ZŠ Turzovka (6 bytov).
- splátky istiny úveru - rozpočet 86 472 €, čerpanie 81 715,93 €, t. j. 94,5 %
splátky istiny úveru z terminovaného vkladu na rekonštrukciu a opravy MK.
- Splácanie finančného prenájmu - rozpočet 25 180 €, čerpanie 25 179,85 €, t. j. na 100,0 %
zúčtovanie splátky istiny leasingu - nákladné vozidlo MAN

Celkové výdavkové finančné operácie na rok 2017:

stanovený rozpočet vo výške 137 543 €

plnenie k 31.12.2017 vo výške 132 786,63 €, t. j. na 96,5 %.

Mesto Turzovka nezaznamenalo po skončení účtovného obdobia žiadnu udalosť osobitného významu.

Celkové plnenie výdavkov na rok 2017:

Stanovený rozpočet vo výške 5 197 132 €,

Plnenie k 31.12.2017 vo výške 4 620 529,80 €, t. j. na 88,9 %.

Hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2017

Skutočné čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2017

	Schválený rozpočet rok 2017 (Iv eurách)	Rozpočet po zmenách 2017 (v eurách)	Skutočnosť k 31.12.2017 (eurách)
Bežné príjmy	4 413 609	4 440 785	4 503 023,14
Kapitálové príjmy	10 800	138 987	138 583,21
Finančné príjmy	0	617 360	416 002,22
Príjmy celkom	4 424 409	5 197 132	5 057 608,57
Bežné výdavky	4 049 954	4 172 668	3 861 571,10
Kapitálové výdavky	236 228	886 921	626 172,07
Finančné operácie	137 302	137 543	132 786,63
Výdavky celkom	4 423 484	5 197 132	4 620 529,80
Hospodárenie mesta k 31.12.2017			437 078,77

Čistý prebytok hospodárenia:

- Zostatky na bežných účtoch mesta	448 128,77 €
- Cudzie prostriedky na účte mesta	- 1 050,-- €
- Prijatá zábezpeka VO– mimorozpočtové hospodárenie	-10 000,-- €
Zostatky na bežných účtoch mesta z rozpočtového hospodárenia	437 078,77 €
- Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR – ZŠ – transfer	- 27 704,60 €
- Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR – ZŠ – dopravné	- 159,70 €
Výsledok hospodárenia za rok 2017 znížený o nevyčerpané finančné prostriedky	409 214,47 €
Prebytok finančných operácií za rok 2017	283 215,59 €
Výsledok hospodárenia za rok 2017 očistený o finančné operácie	125 998,88 €

V zmysle ustanovenia §16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 odsek 3 písmena a), b) z tohto vylučujú:

- Nevyčerpané prostriedky zo ŠR (ZŠ) musia byť použité na čerpanie bežných výdavkov do 31. 3. 2018. Z výsledku hospodárenia mesta sa odpočítavajú aj finančné operácie, ktoré nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta, ale sa používajú ako zúčtovacie účty pri účtovaní príjmov a výdavkov mesta.

Výsledok hospodárenia za rok 2017 po odpočítaní finančných operácií je prebytkový, samospráva mesta je povinná v zmysle ustanovenia §15 odsek 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov tvoriť najmenej 10% podiel z prebytku hospodárenia do rezervného fondu, t. j. 12 599,90 €.

Navrhujeme tvorbu rezervného fondu vo výške 13 000,-- €.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 396 214,47 € navrhujeme použiť na posilnenie kapitálových výdavkov a splácanie istín návratných zdrojov financovania. Uvedené prostriedky sa zapoja do rozpočtu mesta prostredníctvom rezervného fondu.

Záverečný účet za rok 2017 bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí.

Bilancia aktív a pasív za mesto Turzovka v eurách**A K T Í V A**

Názov	Skutočnosť k 31.12.2017
Majetok spolu :	13 141 578,22
Neobežný majetok spolu	10 477 243,01
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	11 482,--
Dlhodobý hmotný majetok	8 588 791,13
Dlhodobý finančný majetok	1 876 969,88
Obežný majetok spolu	2 644 171,76
z toho :	
Zásoby	43 959,78
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (účet 351, 355)	1 891 225,99
Krátkodobé pohľadávky	27 218,58
Finančný majetok bankové účty + ceniny (stravné lístky, poštové známky,)	681 767,41
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0,-
Časové rozlíšenie	20 163,45
z toho :	
Náklady budúcich období	17 057,45
Príjmy budúcich období	3 106,--

P A S Í V A

<i>Názov</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2017</i>
<i>Vlastné imanie a záväzky</i>	<i>13 141 578,22</i>
<i>Vlastné imanie</i>	<i>9 514 349,94</i>
<i>z toho :</i>	
<i>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov (účet 428)</i>	<i>9 068 663,88</i>
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	<i>365 011,61</i>
<i>Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín</i>	<i>80 674,45</i>
<i>Záväzky</i>	<i>876 300,72</i>
<i>z toho :</i>	
<i>Dlhodobé záväzky</i>	<i>496 085,07</i>
<i>Krátkodobé záväzky</i>	<i>123 693,96</i>
<i>Bankové úvery</i>	<i>217 757,39</i>
<i>Rezervy zákonné krátkodobé</i>	<i>10 900,--</i>
<i>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (účet 357, 359)</i>	<i>27 864,30</i>
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>2 750 927,56</i>
<i>z toho :</i>	
<i>Výdavky budúcich období</i>	
<i>Výnosy budúcich období</i>	<i>2 750 927,56</i>

Prehľad o stave a vývoji dlhu

Na základe zákona č. 583/2004 § 16 odst. 5 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov Mesto Turzovka predkladá :

Prehľad o stave a vývoji dlhu :

V roku 2010 mesto Turzovka uzatvorilo s bývalou Dexiou banka, dnešná Prima banka, a. s. dlhodobý terminovaný úver vo výške 786 000 € na práce, ktoré boli realizované na rekonštrukciu a opravách miestnych komunikácií po odkanalizovaní Horných Kysúc. V roku 2017 bolo splácanie istiny úveru vo výške 81 715,93 € a úrokov vo výške 4 675,97 €.

Úroková sadzba sa mení podľa pravidiel stanovených v príslušných ustanoveniach Úverovej zmluvy. Dlhodobý terminovaný úver je uzatvorený na dobu 10 rokov.

Na základe zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 § 17 odst. 6

Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Stav istiny úveru k 31.12.2017	Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka	% celkovej sumy dlhu
217 757,39 €	4 314 407,70 €	5,1

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov	Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka znížené o prostriedky z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, EÚ	% splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov
86 391,90 €	3 058 216,42 €	2,8 %

V mesiaci december 2014 bola uzatvorená so spoločnosťou VÚB leasing, a. s. leasingová zmluva na kúpu nákladného vozidla MAN + príslušenstvo na obdobie štyroch rokov. V roku 2016 predstavovala leasingová splátka istiny výšku 25 179,85.

Mesto Turzovka nemá poskytnutú žiadnu inú dlhovú službu.

Na základe zákona č. 583/2004 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov § 17 odst. 8 – sa do celkovej sumy dlhu mesta podľa odseku 7 nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a poskytnutého úveru zo ŠFRB na výstavbu mestských nájomných bytov.

Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto má zriadené dve príspevkové organizácie :

- Kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS) Turzovka
- Mestský podnik služieb Turzovka (MPS) Turzovka

Kultúrne a spoločenské stredisko

Zaoberá kultúrnou činnosťou a zamestnáva 4 pracovníkov. Rozpočet KaSS je viazaný na príspevok mesta, ktorý je poskytovaný mesačne. Príspevok na rok 2017 predstavuje 120 300,-- € na prevádzku mestskej knižnice a činnosť kultúrneho zariadenia. Okrem príspevku na prevádzku mestskej knižnice a činnosť kultúrneho zariadenia z rozpočtu mesta sú poskytované príspevky na činnosť TL a BS, príspevok na ostatné kultúrne akcie (pochovanie basy, deň matiek, benátska noc, Jašíkove Kysuce, vianočné trhy).

Mesto v roku 2016 zriadilo Mestské múzeum Karola Točíka, v roku 2017 bol príspevok na jeho činnosť vo výške 21 000,0 €.

Okrem príspevku príjmy KaSS tvoria iné príjmy : prenájom nebytových priestorov v budove, príjmy zo vstupného (kultúrne podujatia), za relácie v MR, zápisné čitateľov v knižnici, sponzorské príspevky a dary.

Rozpočet príjmov na rok 2017 predstavuje 193 900 €, plnenie 193 563,45 €, t. j. na 99,8 %.

Rozpočet výdavkov na rok 2017 predstavuje 193 900 €, čerpanie 190 362,24 €, t. j. na 98,2 %.

Mestský podnik služieb Turzovka

vykonáva dva druhy činnosti :

- príspevkovú - verejno–prospešnú činnosť
- podnikateľskú činnosť

V príspevkovej činnosti zabezpečuje prevádzku a údržbu VO, MR, údržba MK, údržba verejnej zelene a ostatnej činnosti čo sa týka údržby v našom meste.

Hospodárenie podniku v príspevkovej činnosti je závislé na finančnom vzťahu k rozpočtu zriaďovateľa.

Stav zamestnancov v roku 2017 bol 21 zamestnancov.

Rozpočet príjmov v príspevkovej činnosti 270 393 €, plnenie 269 831,66 €, t. j. na 99,8 %

Rozpočet výdavkov v príspevkovej činnosti 270 393 €, čerpanie 248 979,73 €, t. j. na 92,1 %.

V podnikateľskej činnosti výnosy tvoria 121 379,14 €, náklady 118 755,27 €, výnosy prevyšujú náklady o 2 623,87 €. Pre rok 2017 bol rozpočtovaný príspevok na bežné výdavky vo výške 249 562 €, skutočne bol poskytnutý 249 000,82 €.

Podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov podiel výnosov má byť menej ako 50% poskytnutého príspevku zriaďovateľom. Za rok 2017 MPS Turzovka dosiahol výnosy z podnikania vo výške 48,7 % oproti poskytnutému príspevku z rozpočtu mesta.

Mesto Turzovka má 100 % účasť na majetku vo svojej dcérskej spoločnosti

- spoločnosť T-services s.r.o. Turzovka.

Mesto Turzovka má 40% v spoločnosti Energetika Turzovka s. r. o.

Mesto neposkytuje žiadne záruky jednotlivým príjemcom.

Mesto nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

Príloha : Hodnotenie plnenia programov mesta

Záverečný účet vyvesený na úradnej tabuli mesta, na webovej stránke mesta Turzovka.

K nahliadnutiu bude na úseku ekonomiky a správy majetku mesta.

Vypracovala:

Terézia Repčíková, úsek ekonomiky a správy majetku mesta

*JUDr. Lubomír Golis
primátor mesta*