

Závěrečný účet Mesta Turzovka

za rok 2013

V Turzovke dňa 17. februára 2013

Záverečný účet Mesta Turzovka za rok 2013.

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 :

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 :

- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- 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 2013 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, bolo novelizované nariadením vlády č. 531/2010

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 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený prebytkový, kapitálový rozpočet schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadi podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2012 uznesením č. 6/2012/A-15

Rozpočet na rok 2013 bol zmenený trikrát uznesením MsZ :

- prvá zmena rozpočtu na rok 2013 bola schválená dňa 15.5.2013 uznesením č. 2/2013/A-9
- druhá zmena rozpočtu na rok 2013 bola schválená dňa 30.10.2013 uznesením č. 5/2013/A-7
- tretia zmena rozpočtu na rok 2013 bola schválená dňa 6.12.2013 uznesením č. 6/2013/A-5

- štvrtá zmena bola prevedená na základe dispozičného oprávnenia právomoci primátora mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb., § 11 zákona odst. 4, pís. b/ o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia MsZ č. 6/2007 zo dňa 21.11.2007, doplnené uznesením č. 8/2009 zo dňa 9.12.2009 k výkonu rozpočtových opatrení v rozpočte mesta. Úpravy boli prevedené medzi položkami a podpoložkami a to hlavne u programu 5 – Bezpečnosť a poriadok - MHZ. Celkový rozpočet na rok 2013 ostal nezmenený.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet v eurách :

<i>Príjmy celkom</i>	4 060 196
<i>Výdavky celkom</i>	4 060 196
<i>Hospodárenie obce – prebytok</i>	0

z toho :

<i>Bežné príjmy</i>	3 581 548
<i>Bežné výdavky</i>	3 527 141
<i>Prebytok bežného rozpočtu</i>	54 407

<i>Kapitálové príjmy</i>	337 482
<i>Kapitálové výdavky</i>	397 335
<i>Schodok kapitálového rozpočtu</i>	59 853

<i>Príjmové finančné operácie</i>	141 166
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	135 720
<i>Hospodárenie z finančných operácií</i>	5 446

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

Príjmy

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v eurách :

2.1 Plnenie príjmov za rok 2013

2.1.1 Bežné príjmy

<i>Príjmy celkom</i>	(v eurách)
<i>Schválený rozpočet</i>	3 551 447
<i>Upravený rozpočet</i>	3 581 548
<i>Skutočnosť k 31.12.2013</i>	3 595 765,30
<i>% plnenia k upravenému rozpočtu</i>	100,4

Plnenie rozpočtu bežných príjmov mesta a rozpočtových organizácií

Hlavná kategória	Text	Upravený rozpočet 2013 (v eurách)	Skutočnosť 2013 (v eurách)	% plnenia
	Príjmy celkom	3 464 072	3 475 202,87	100,3
100	Daňové príjmy	2 041 184	2 033 851,57	99,6
200	Nedaňové príjmy	239 584	248 650,06	103,8
300	Granty a transfery	1 183 304	1 192 701,24	100,8

1./ Bežné príjmy daňové :

Rozpočet na rok 2013 v eurách	Skutočnosť k 31.12.2013 v eurách	% plnenia
2 041 184	2 033 851,57	99,6

a) Výnos dane z príjmov územnej samosprávy

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 1 784 427 €, z výnosu dane z príjmov FOPO boli k 31.12.2013 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 1 774 711,94 €, čo predstavuje plnenie na 99,2%.

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 príjmom rozpočtu mesta vo výške 65,4%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády a rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Uvedený výnos tvoria : daň z príjmov FO prepočítaný na počet obyvateľov, ktorí majú na území mesta trvalý pobyt k 31.12.2012, originálne kompetencie (MŠ Turzovka, ZUŠ, CVC, ŠJ, ŠKD) sú prepočítané podľa normatívu na žiaka k 15.9.2012 a seniori nad 62 rokov. Z výnosu dane je financované aj neštátne školstvo (ŠJ - Slovenská provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka).

b) Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné opravy v znení neskorších predpisov a prijatého VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Daň z nehnuteľností 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 skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Pre rok 2013 nedošlo k zmenám vo vyrubení daní o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti platobného výmeru naraz, prípadne 50%, ak daňová povinnosť presiahne u FO 35,- €, PO 170,- €, **Z rozpočtovaných 120 000 € je skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 124 908,10 €, t.j. na 104,1%.** Príjmy u dane z pozemkov sú vykazované za rok 2013 vo výške 25 476,99 € t.j. 108,4% . Príjmy u dane zo stavieb sú vykazované vo výške 84 540,90 €, t.j. 101,9%, príjmy dane z bytov sú vykazované vo výške 14 890,21, t.j. 110,3%.

K 31.12.2013 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností oproti predpisu vo výške 17 389,15 € z toho : u daní z pozemkov 1 977,65 €, u dane zo stavieb 14 753,20 €, u dane z bytov 658,30 €.

Za rok 2013 nedoplatky na DZN činia 3 932,95 € a to : u daní zo stavieb 3 032,24 €, u daní z pozemkov 635,83 €, u daní z bytov 264,88 €.

Nedoplatky z minulých rokov na DZN činia 13 456,20 €.

Veľa nedoplatkov sa podarilo vymôcť v mesiaci január 2014 pri platení poplatku za odpad a kontrolou majetku z katastra nehnuteľností, čím sa zvýšil aj počet daňovníkov. Pri výkone exekúcie boli zriadené exekučné práva na nehnuteľnosti, ktoré sú vedené v evidencii pohľadávok. Najväčšie

problémy s vymáhaním sú u nezamestnaných a sociálne slabých rodín, ktorí poberajú sociálne dávky a nie sú vlastníkami nehnuteľností.

Sadzby dane z nehnuteľnosti pre rok 2013 ostávajú nezmenené											
						sadzba dane					
Daň z pozemkov											
		Orná pôda				0,40% zo základu dane					
		Trvalé trávnaté porasty				0,40 % zo základu dane					
		Lesné pozemky, rybníky				0,40 % zo základu dane					
		Záhrady				0,60 % zo základu dane , 0,40% Turkov					
		Zastavané plochy				0,60 % zo základu dane					
		Stavebné pozemky				0,60 % zo základu dane					
		Ostatné plochy				0,60 % zo základu dane					
Daň zo stavieb											
		Stavby na bývanie				0,100 eur					
		Stavby poľnohospodárskej výroby				0,085 eur					
		Stavby rekreačných chatiek				0,300 eur					
		Samostatné garáže				0,350 eur					
		Priemyselné stavby				0,850 eur					
		Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť				1,300 eur					
		Ostatné stavby				0,350 eur					
Daň z bytov											
		Byty a nebytové priestory				0,250 eur					
		Nebytové priestory na podnikanie				1,300 eur					

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

Daň za špecifické služby : sú vyberané na základe prijatého VZN.

c) Daň za psa - rozpočet 8 316 €, plnenie 8 298,64 €, t.j. na 99,8%. Nedoplatky k 31.12.2013
oproti predpisu predstavujú sumu 878,64 €, z toho nedoplatky za rok 2013 činia 110,- €. Väčšinou
sú to nedoplatky za psov v bytových domoch. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území mesta Turzovka a príslušných mestských častiach. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní. Správca dane vyrubí daň za psa platobným výmerom, ktorá je splatná do 15 dní od právoplatnosti platobného výmeru naraz, prípadne 50%, ak daňová povinnosť presiahne 1,75 eur. Ak daňovník využije možnosť platenia na dve splátky, zvyšných 50% dane za psa doplatí do 30. júna príslušného zdaňovacieho obdobia. Daň za psa od roku 2013 je súčasťou spoločného výmeru daní a poplatkov za príslušný rok.

d) Daň za predajné automaty - rozpočet 66 €, plnenie 66,- €, t.j. na 100,0%.

Jedná sa o automaty umiestnené v priestoroch ŠA Závodie.

e) Daň za ubytovanie (ubytovacie zariadenia) rozpočet 200 €, plnenie 140,25 €, t.j. na 70,1%.

Daň 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.

f) Daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočet 7 175 €, plnenie 7 765,31 € t.j. na 108,2%.

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

Ide o poplatky za osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, skládky a pod.) U dane za užívanie verejného priestranstva došlo k zníženiu rozpočtu u poplatkov za hodové atrakcie (kolotoče) a to z dôvodu, že vlastními pozemkov, kde boli umiestňované atrakcie sú ŽSR.

jednorazový – ambulantný predaj na tržnici počas roka + predajné stánky	4 564,62 €
poplatky za plagátovaciu plochu	68,79 €
poplatky vyberané počas konania BS (poplatky od miesta – predajné stánky)	3 113,00 €
poplatky za užívanie verejného priestranstva	18,90 €

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

rozpočet 121 000 €, plnenie 117 961,33 €, t.j. na 97,5%.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa vyberá v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a prijatého VZN za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území nášho mesta.

Poplatníkom je :

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

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, môže mesto z vybraného miestneho poplatku uhradiť náklady :

komunálny odpad z domácnosti FO a PO, podnikateľov,

odpad z čistenia ulíc,

odpad z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,

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

drobného stavebného odpadu do FO do 1m³ : separáciu odpadu

náklady spojené so zabezpečením smetných nádob.

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

Prijmy za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2013 sú vykazované vo výške

117 961,33 € t.j. na 97,5%. Celkové nedoplatky aj z minulých rokov k 31.12.2013 sú vykazované vo výške 8 820,01 €, z toho nedoplatky oproti predpisu za rok 2013 činia 2 239,91 €, nedoplatky zo starších rokov činia 6 580,10 €. 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 roka nad sumu 35,- €. Veľa FO a podnikateľov platí poplatky až po uplynutí splatnosti, a to väčšinou na základe upomienok, týka sa to tých istých občanov. 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 bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2013 v €	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	% plnenia
239 584	248 650,06	103,8

a) Príjmy z podnikania

Mesto Turzovka má v Dexii banka Slovensko a.s. terajšia Prima banka 33 cenných papierov, ktorých hodnota jedného cenného papiera činí 399,- €. Od roku 2009 banka dividendy nevypláca.

b) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 80 740 €, bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 74 232,11 €, t.j. na 91,9 €.

- príjem z prenajatých pozemkov rozpočet 1 744 €, plnenie vo výške 1 793,45 €, t.j. 102,8%.

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

Hoci rozpočet je naplnený, nedoplatky k 31.12.2013 na nájom z pozemkov činí 380,27 €.

príjem z prenajatých budov, bytov, nebytových priestorov a objektov - rozpočet 78 996 €, plnenie k 31.12.2013 vo výške 72 438,66 € t.j. na 91,7 %.

Ide o platby za prenajaté priestory mestského majetku.

Text	Rozpočet na rok 2013 v €	Skutočnosť k 31.12.2013 v €	% plnenia
Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a zariadení v správe majetku mesta (SAD, zubári , staré ihrisko Predmier)	5 529	5 327,46	96,4
Príjmy z nájmu reklamné plochy	1 000	1 270,00	127,0
Príjmy z nájmu zariadenia CZT Energetika	24 917	21 083,37	84,6
Príjmy z nájmu zariadenia Energetika spol. s.r.o	9 959	6 638,89	66,7
Príjmy z nájmu za služby DS a hrobových miest	5 000	5 143,68	102,9
Príjmy z prenájmu informačných tabulí na stĺpoch VO	30	24,38	81,3
Príjmy z nájmu Vodovod Vyšný koniec	4	3,95	98,8
Spolu :	46 439	39 491,73	85,0

Nedoplatky na nájomnom za nebytové priestory za rok 2013 činia 1 265,35 €. Samospráva mesta eviduje pohľadávky zo starších rokov na pohľadávkových účtov. Jedná sa o nájomné za prenajaté priestory v budove MsÚ (vo výške 337,35 €.). Uvedená pohľadávka je riešená cestou súdu a mesto má na pohľadávku zriadené súdom záložné právo. Nedoplatky na nájomnom za nebytové priestory vo výške 408,- € boli zaplatené v mesiaci január 2014.

- u príjmu z prenajatých garáží - musíme poznamenať, že samospráva mesta ešte z roku 2007 eviduje pohľadávky - nedoplatok vo výške 593,81 € za prenajatú garáž. Pohľadávka bola riešená podaním návrhu na súd. Pohľadávka je zatiaľ nevymožiteľná, nakoľko bývalý nájomník nevlastní žiaden majetok.

- z nájmu reklamné plochy – za umiestnenie reklamy na verejných priestranstvách.

- **z nájmu spoločnosti Energetika s.r.o.** – jedná sa o nájom za prenajaté prevádzkové zariadenia CZT prepojenie tepelného zdroja do ZŠ Turzovka. K 31.12.2013 je nedoplatok na nájomnom vo výške 3 833,34 €.

- **z nájmu spoločnosti Energetika s.r.o** – jedná sa o nájom za prenajaté zariadenie na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy. Nájomné nebolo doposiaľ zaplatené z dôvodu, nedostatku finančných prostriedkov nájomníka.

- **z nájmu za hrobové miesta** - jedná sa o nájomné za hrobové miesta na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

- **z nájmu za informačné tabule umiestnené na stĺpoch VO** - platby sú poukazované na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

- **z nájmu Vodovod Vyšný koniec** – nájomné zaplatené spoločnosťou SEVAK s.r.o, ktorá má uvedený vodovod vo svojej správe.

212 – Príjmy z prenajatých bytov

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

Text	Rozpočet na rok 2012 v €	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	% plnenia
Príjmy z nájmu bytov v bytovom dome č. 43/1 (Polyf. objekt)	25 226	25 519,05	101,2
Príjmy z nájmu bytov v bytovom dome č.540 na školskou jedálňou ZŠ Tka	7 289	7 386,38	101,3
Príjmy z nájmu bytov v budove MsÚ č. 178,	42	41,50	98,8
S p o l u :	32 557	32 946,93	101,2

- **z nájmu bytov č. 43-ŠFRB** – Nájomné z bytov v bytovom dome č. č. 43 za rok 2013 sa uhrádza prostredníctvom spoločnosti Energetika s.r.o. Nájomné za prenájom bytov za 12/2013 bolo odvedené na účet samosprávy v mesiaci Január 2014.

Nedoplatky na nájom z prenajatých bytov v bytovom dome č. 43 k 31.12.2013 činia 1,350,05 € z toho 131,17 € bolo zaplatené v mesiaci Január 2013 a nedoplatok vo výške 1.218,88 € zo starších rokov je riešený prostredníctvom žaloby na sud (podané spoločnosťou Energetika Turzovka s. r. o).

- **z nájmu bytov nad školskou jedálňou** - nájomné za byty nad školskou jedálňou bolo zaplatené k 31.12.2013 na základe nájomných zmlúv.

- **z prenajatých bytov v budove MsÚ-** preplatenie nájomného za 1 a 2/2013. Od 1.3.2013 došlo k zrušeniu nájomnej zmluvy.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 144 997 €, skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 160 440,19 €, t.j. 110,7%.

- Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 34 500 € je skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 42 000,73 €, t.j. 121,7 %.

Príjmy z poplatkov za pracovné úkony na jednotlivých oddeleniach úradu sú rozpočtované vo výške 12 000 €, plnenie k 31.12.2013 činí 13 600,73 €, t.j. na 113,3 %.

- finančné oddelenie – 50,00 €, (listina o pridelení sup. čísla)

- správne oddelenie – 91,00 €, (povolenie na kultúrne podujatia)

- matrika – 4 810,00 €,

- oddelenie výstavby – 2 265,33 €, (povolenie na prevádzku, vyhotovenie súťažných podmienok, rozkopové povolenia, spísanie kupno - predajnej zmluvy na pozemky pod bytové domy, vydanie rozhodnutia a zmena licencie – výherné hracie prístroje, povolenie vjazdu, vydanie rozhodnutia drobná stavba, povolenie na zvoz dreva, rozhodnutie - otváracie hodiny, prefocovanie dokladov a pod.)

- oddelenie výstavby - rybárske listky 910,50 €,
- prenesený výkon z oblasti výstavby – stavebný úrad – 5 353,90 € (stavebné povolenia na nové stavby, drobné stavby + stav. úpravy, kolaudačné povolenia a pod.),
- výrub stromov - 120,00 €.

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.

Priaznivé 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 22 500 €

je naplnený vo výške 28 400,- € t.j. na 126,2% (15 hracích automatov z toho 7 videohier). Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500,00 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka, poplatok za videohru 800,- €.

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

- Pokuty, penále a iné sankcie

Z rozpočtovaných 2 530 €, plnenie 1 560,00 €, t.j. 61,7 %.

- **za porušenie predpisov – (priestupky)** - pokuty za priestupky sú vyberané Obvodným úradom v Turzovke – priestupkové oddelenie.

- **za porušenie pravidiel (penále, pokuty, upomienky)** – na uvedenej položke v roku 2013 k naplneniu nedošlo.

- **Mestská polícia** – priestupky - porušovanie VZN a predpisov - na uvedenej položke taktiež nedošlo k naplneniu, pretože veľa priestupkov bolo vybavené dohovorom.

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Na tejto položke je rozpočtované 105 567 €, plnenie 114 643,39 € t.j. 108,6%.

- **ostatné služby – vodné a stočné, teplo, elektrická energia- spoločne priestory (Klika) - rozpočet 108 €, plnenie 108,34 €, t.j. na 100,3%** - jedná sa o paušálny príjem – zálohy za 1 a 2/2013.

- **poplatky (príjmy z nízkoprahového denného centra, príjmy z MIC + ostatné poplatky)**

– rozpočet 5 000 €, plnenie, 14 820,16 €, t.j. na 296,4 €.

Plnenie je vysoké z dôvodu nepredpokladaných príjmov.

Príjmy z MIC – 152 €, nízkoprahové denné centrum DUHA - 110,- €.

Ostatné príjmy – odpis pohľadávok na základe exekúcie -299,86 €, škodové udalosti – poistenie za poškodený majetok (543,90 €), súťažné podmienky na VO (20,- €)

sponzorské príspevky z príležitosti konania (Turzovského leta – predaj- 1 800,- €), preplatenie kalendárov (8,00 €), splátky nájomcov bytov v bytovom dome č. 43 za zariadenie (bojler, smetné nádoby a poistné (vo výške 1 897,56 €), splátky nájomcov bytov v bytovom dome č. 540 za zariadenie (bojler, sporák, kuchynská linka, vykurovacie telesá a poistné – 628,91 €), prevádzkové náklady TKR (9 267,- € – odber energií), poplatok za upomienky (3,31 €), účtovný prevod medzi fondovými účtami pri zrušení (89,62 €).

- **poplatky za vedenie agendy školstva - účtovníctvo a P a M - rozpočet 21 865 €, plnenie 22 356,85 €, t.j. na 102,2%.** Na tejto položke sú účtované platby za vedenie účtovníctva v školských zariadeniach (originálne kompetencie – CVČ, ZUŠ, MŠ a ŠJ) a spracovanie mzdovej agendy pre ZŠ Turzovka. Uvedené školské zariadenia sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Poplatky sú preplácané na základe prevedených úkonov.

- **poplatky za vedenie účtovnej agendy Mikroregión - rozpočet 330 €, plnenie 359,40 €, t.j. na 108,9%** - na základe mandátnej zmluvy.

- **poplatky za vedenie účtovnej agendy P a M – T – services s.r.o - rozpočet 4 851 €, plnenie 0,- €.** Plnenie na uvedenej položke nie je, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na BÚ, nakoľko doposiaľ nebolo vrátené DPH. Od 1.1.2013 si spoločnosť účtovníctvo spracováva sama.

Všetky úkony (účtovná agenda a P a M) škôl a školských zariadení sú vykonávané na základe mandátnej zmluvy.

- **separovaný zber (ENVIPAK, SEWA,) – rozpočet 5 600 €, plnenie k 31.12.2013 vo výške 8 205,91 €, t.j. na 146,5%,** jedná sa o zložky separovaného odpadu (sklo, papier, plasty). Plnenie je vysoké, z dôvodu uhradenia zložiek separovaného odpadu v termíne.

- **poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri – rozpočet 65 000 €, plnenie 65 354,05 € t.j. na 100,5%** - jedná sa uloženie odpadu na skládke v katastri Turzovka.

- **rozdelenie nákladov na prípravu, spracovanie a manažovanie aktivít projektu „ Cezhraničnej spolupráce v regióne Frýdlantsko – Horné Kysuce a Mestom Turzovka uhradených nákladov na technické vybavenie obcí Mikroregiónu Horné Kysuce počas implementácie projektu 2008-2012 (infokiosky) – rozpočet 1 601 €, plnenie 1 601,29 €, t.j. na 100,0 %** – na položke sú zúčtované platby za režijné náklady za vypracovanie projektu na infokiosky z roku 2012 od dvoch obcí. Platby zaplatili v roku 2013 z dôvodu, nedostatku finančných prostriedkov na účte.

- **cintorínske poplatky - za poskytnuté služby v DS – rozpočet 1 200 €, plnenie 1 791,39 €, t.j. na 149,3%.** Na položke sú zúčtované poplatky za poskytnuté chladiace zariadenie.

- **poplatky a platby za prebytočný materiál – rozpočet 12 €, čerpanie 46,- €, t.j. na 383,3%.** Plnenie oproti rozpočtu je vysoké z dôvodu, predaja prebytočného materiálu uskladneného v priestoroch SAD. Predaj prebytočného materiálu bol schválený finančnou komisiou.

c) Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- **znečisťovanie ovzdušia- rozpočet 2 400 €, plnenie 2 236,07 €, t.j. na 93,2 %** - 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. Za rok 2013 nedoplatok činí 89,61 €. Nedoplatok zo starších rokov vo výške 99,58 € sa nám doposiaľ ani cestou exekúcie nepodarilo vymôcť. Jedná sa o poplatok za roky 2006-2007.

d) Úroky z domácich úverov a vkladov

Z rozpočtovaných 600 €, plnenie vo výške 660,34 € t.j. 110,1%

- **z účtov finančného hospodárenia rozpočet - príjem tvoria úroky pripísané na bežných bankových účtoch.**

e) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 13 247 €, plnenie vo výške 13 317,42 €, t.j. na 100,5%

- **z výťažkov z lotérií a iných podobných hier - rozpočet 1 000 €, plnenie 1 070,56 €, t.j. na 107,1%.** 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 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

- **ostatné príjmy – Vrátky (dobropisy, elektrická energia, poistné) – rozpočet 2 618,- €, čerpanie 2 618,03 €, t.j. na 100,0%.** Jedná sa o vrátenie preplatku za odber elektrickej energie DUHA vo výške 2602,91 € a nespotrebované poistné za LIAZ vo výške 15,12 €.

- **Vrátky (náhrady trov a úrokov – náhrady škody) – rozpočet 9 629,- €, čerpanie 9 628,83 €, t.j. na 100,0%.** Jedná sa o preplatenie náhrady škody (trovy a úroky) – súdny spor autobusové nástupište. Do súdneho sporu pristúpila ako vedľajší účastník konania Komunálna poisťovňa, ktorá nám tieto trovy konania + úroky preplatila dňa 21.01.2013 vo výške 9 628,83 €, na bežný účet mesta (výpis BÚ).

f) - Rozpočtové organizácie (ZŠ, CVČ, ZUŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD) - rozpočet vo výške 117 476 €. Vlastné príjmy k 31.12.2013 sa naplnili vo výške 120 562,43 €. Celkové plnenie oproti rozpočtu je na 102,6%. Vlastné príjmy a transfery sú účtované v jednotlivých školských zariadeniach.

Vo výdavkovej časti sú príjmy rozpočtované na rok 2013 v programe

8 - Vzdelávanie :

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov na rok 2013:

<i>Názov subjektu</i>	<i>Rozpočet na rok 2013 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2013 v €</i>
<i>Materská škola Turzovka</i>	20 739	21 199,11
<i>Školská jedáleň pri MŠ Turzovka</i>	9 580	10 365,62
<i>Základná škola Turzovka</i>	9 030	10 248,07
<i>Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka</i>	29 560	28 795,50
<i>Školský klub detí</i>	6 250	6 285,00
<i>Centrum voľného času</i>	14 904	14 905,05
<i>Základná umelecká škola</i>	27 413	28 764,08
S p o l u :	117 476	120 562,43

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

Vzdelávacie poukazy na rok 2013 poskytnuté zo ŠR podľa jednotlivých subjektov :

<i>Názov subjektu</i>	<i>Rozpočet na rok 2013 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2013 v €</i>
<i>Školský klub detí</i>	2 820	2 859,60
<i>Centrum voľného času</i>	19 645	19 644,60
<i>Základná umelecká škola</i>	992	991,80
S p o l u :	23 457	23 496

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

g./ Bežné granty a transfery (položka 300)

<i>Rozpočet na rok 2013 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2013 v €</i>	<i>% plnenia</i>
1 183 304	1 192 701,24	100,8

Mesto prijalo v roku 2013 nasledovné bežné granty a transfery (účtovné položky 300)

P. č.	Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v eurách
1.	ŠR - ÚPSV a R SR	Dotácia - stravné hmotná núdza	7 208,00
2.	ŠR - ÚPSV a R SR	Dotácia – školské potreby hmotná núdza	1 361,20
3.	ŠR - ÚPSV a R SR	Sociálne dávky – záškoláctvo	2 585,53
4.	ŠR – UPSV a R SR	Sociálne dávky vyplácané prostredníctvom úradu	2 700,72
5.	MPSV a R SR	Denný stacionár sv. Jozefa	22 080,00
6.	ÚPSV a R + Európsky sociálny fond	Dotácia – aktivačný príspevok rok 2012 a 2013	3 662,60
7.	ÚPSV a R + Európsky sociálny fond	Dotácia - revitalizácia povodne z roku 2012 doúčtovanie	5 006,00
8.	MDV a RR SR	Dotácia – na údržbu MK	11 071,31
9.	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR	Projekt - Výstavba a rekonštrukcia občianskej infraštruktúry v skľudnenej zóne centra mesta - dofinancovanie	26 525,38
10.	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR	Projekt - Cezhraničná spolupráca v regióne Frýdlantsko – Horné Kysuce – Infokiosky	789,61
11.	Krajský školský úrad	Dotácia 5% na financovanie platov – originálne kompetencie	26 309,00
10.	Krajský školský úrad	Dotácia - vzdelávacie poukazy (ZŠ,CVČ,ŠD,ZUŠ)	23 496,00
11.	Krajský školský úrad	Dotácia - prenesené kompetencie (ZŠ)	952 268,00
12.	Krajský školský úrad	Kreditované príplatky	782,00
13.	Krajský školský úrad	Príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia – výchova vzdelávanie žiakov	2 700,00
14.	Krajský školský úrad	Dotácia – školský úrad	12 836,00
15.	Krajský školský úrad	Dotácia na dopravné žiakov z inej obce	4 341,30
16.	Krajský školský úrad	Asistent učiteľa pre žiakov zo zdr. znev. prostredia	3 600,00
17.	Krajský školský úrad	Odchodné zamestnancov ZŠ	0,00
18.	Krajský školský úrad	Dotácia – predškoláci	12 656,00
19.	Krajský stavebný úrad	Dotácia - stavebný poriadok, územné rozhodnutie .	7 227,96
20.	Krajský úrad ŽP	Dotácia na životné prostredie	815,53
21.	Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline	Dotácia na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre MK a účelové komunikácie	411,14
22.	Obvodný úrad Čadca	Dotácia na matričnú činnosť	8 880,25
23.	Obvodný úrad Čadca	Dotácia - register evidencie obyvateľstva	2 564,76

24.	MŠVV aŠ SR	Dotácia výučba dopravnej výchovy CVC	3 713,00
25.	ÚPSV a R	Dotácia – chránená dielňa	21 012,22
26.	Ministerstvo vnútra SR	Voľby do VÚC SR	4 446,73
27.	Žilinský samosprávny kraj	Projekt – Prázdniny v Dúhe	800,00
28.	Žilinský samosprávny kraj	Projekt Beskydy to naše dedičstvo	7 275,98
29.	Ministerstvo kultúry SR	Dotácia na kultúrne leto	1 500,00
30.	Žilinský samosprávny kraj	Mikroprojekt - Kultúra putuje cez hranice SR – PL	42,50
31.	Ministerstvo poľnohospodárska a rozvoja vidieka	Projekt cezhraničnej spolupráce – hasiči SR-PL	2 172,52
32.	Žilinský samosprávny kraj	ZŠ Turzovka – projekt o 12 mesiačikov	818,00
32.	Sponzori	Sponzorské dary	1 042,00
33.	SPP	Projekt Samospráva deťom	8 000,00
	S p o l u		1 192 701,24

Bežné príjmy samosprávy mesta na rok 2013 majú stanovený rozpočet vo výške 3 464 072 €, ktorý je k 31.12.2013 naplnený vo výške 3 475 202,87 €, t.j. na 100,3%.

Bežné príjmy škôl a školských zariadení majú rozpočet na rok 2013 stanovený vo výške 117 476 €, ktorý je 31.12.2013 naplnený vo výške 120 562,43 €, t.j. na 102,6%.

Celkové bežné príjmy majú stanovený rozpočet vo výške 3 581 548 €, plnenie k 31.12.2013 vo výške 3 595 765,30 €, t.j. na 100,4%.

2.1.2 Kapitálové príjmy

<i>Príjmy celkom</i>	<i>(v eurách)</i>
<i>Schválený rozpočet</i>	319 587
<i>Upravený rozpočet</i>	337 482
<i>Skutočnosť k 31.12.2013</i>	341 996,50
<i>% plnenia k upravenému rozpočtu</i>	101,3

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov mesta a rozpočtových organizácií

Kategória	Text	Upravený rozpočet 2013 v eurách	Skutočnosť k 31.12. 2013 v eurách	%
	Príjmy celkom	337 482	341 996,50	101,3
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	337 482	341 996,50	101,3

Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja hmotných kapitálových aktív :

rozpočet 6 009 €, plnenie 7 369,93 €, t.j. 122,6%

- **príjmy z kapitálových aktív – vrátená zľava poskytnutá pri odpredaji (byty blok č. 13,)– rozpočet 209 €, plnenie 263,93 € t.j. na 126,3%.** Na tejto položke sú zúčtované vrátené zľavy, ktoré boli poskytnuté jednotlivým nájomníkom pri kúpe bytu. Mesto zaviazalo jednotlivých nájomníkov, že 10 rokov nesmú byť predatí, inak musia poskytnutú zľavu vrátiť.

- **príjmy z predaja garáží – rozpočet 300 €, plnenie 300,- €, t.j. na 100,0%.** V roku 2012 na základe OVS došlo k odpredaju 3 garáží v celkovej sume 905,- €. K 31.12.2012 boli zaplatené 2 garáže v sume 605,- €, tretia garáž vo výške 300,- € je zaplatená v roku 2013.

- **príjmy z predaja krypt – rozpočet 5 500 €, plnenie k 31.12.2013 vo výške 6 806,- €, t.j. na 123,7 %.** Na tejto položke sú účtované príjmy z predaja krypt. V roku 2013 bolo predaných 10 krypt a 1 urna. Cena krypty je 664,- €, cena urny 166,- €.

Príjmy z predaja nehmotných kapitálových aktív – pozemky :

rozpočet 2 000 €, plnenie 765,05 €, t.j. na 38,3%.

- **príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív (ostatné drobné pozemky) – rozpočet 2 000 €, plnenie 765,05 €, t.j. na 38,3%.** Príjem tvoria platby z predaja drobných pozemkov, ktoré boli schválené MsZ. Jedná sa o pozemky pri rodinných domoch – Baraniková, splátky za pozemok Maliková, pozemky pod bytové domy : Kolesár, Olšovská, Prasličáková. Plnenie je nízke z dôvodu, nezrealizovania predaja za pozemky k 31.12.2013.

Tuzemské kapitálové granty a transfery

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery celkový rozpočet 329 473 €, plnenie 333 861,52 €, t.j. na 101,3%.**

Projekty z fondov EÚ – Infokiosky - preplatené na základe refundácie - rozpočet 50 921 €, čerpanie 50 920,81 € t.j. na 100,0%. Príjmy boli preplatené na základe predložených dokladov na základe refundácie. Z finančných prostriedkov bola preplatená výpočtová technika pre členov (obce) Mikroregiónu Horné Kysuce.

Projekty z fondov EÚ (Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR) – Občianska infraštruktúra - regenerácia sídiel – na základe refundácie – dofinancovanie rozpočet 30 352 €, plnenie 30 352,84 € t.j. na 100,0% . Príjmy tvoria platby za preukázané uznané výdavky.

Projekt – program cezhraničnej spolupráce SR – PL – spolupráca hasičov - (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) rozpočet 148 200 €, plnenie 148 200,- €, t.j. na 100,0%. Príjmy boli preplatené na základe predložených dokladov na základe refundácie.

Mikroprojekt SR PL – cezhraničná spolupráca – Projekt Kultúra putuje cez hranice – plnenie 4 387,87 € - finančné prostriedky boli poskytnuté na rekonštrukciu vstupnej brány do areálu Amfiteátra. Jedná sa o I. splátku úhrady na základe monitorovacej správy.

Zo ŠR MŠ – Dotácia poskytnutá pre ZŠ Turzovka na havarijný stav - rozpočet 100 000 €, plnenie 100 000,- €, t.j. na 100,0%.

Kapitálové príjmy : rozpočet vo výške 337 482 €, bol k 31.12.2013 naplnený vo výške 341 996,50 €, t.j. na 101,3%.

2.1.3 Príjmové finančné operácie

<i>Príjmy celkom</i>	(v eurách)
<i>Schválený rozpočet</i>	0
<i>Upravený rozpočet</i>	141 166
<i>Skutočnosť k 31.12.2013</i>	141 166,36
<i>% plnenia k upravenému rozpočtu</i>	100,0

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií mesta

<i>Hlavná Kategória</i>	<i>Text</i>	<i>Upravený rozpočet 2013 v €</i>	<i>Skutočnosť k 31.12 2013 v €</i>	<i>%</i>
	<i>Príjmy celkom</i>	141 166	141 166,36	100,0
400	<i>Príjmové finančné operácie</i>	141 166	141 166,36	100,0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

400 - Príjmové finančné operácie

- nevyčerpaná dotácia ZŠ Turzovka z roku 2012 – rozpočet 19 702 €, plnenie 19 702,06 €, t.j. na 100,0%. Uvedená dotácia (prenesený výkon) musí byť zúčtovaná do 31.3. nasledujúceho roka.
- zostatok finančných prostriedkov BÚ z roku 2012 (záverečný účet) – rozpočet 121 464 € čerpanie 121 464,30 € t.j. na 100,0%. Finančné prostriedky z prebytku hospodárenia z roku 2013 boli použité na posilnenie kapitálových výdavkov (Rekonštrukcia ZŠ Turzovka vo výške 95 264,30 €, preplatenie II. splátky pozemku pod plaváreň (vonkajšie kúpalisko) vo výške 26 200 €.

Príjmové finančné operácie majú stanovený rozpočet vo výške 141 166 €, k 31.12.2013 sú naplnené vo výške 141 166,36 €, t.j. na 100,0%.

Celkové plnenie príjmov oproti stanovenému rozpočtu vo výške 4 060 196 €, za rok 2013 činí 4 078 928,16 €, t.j. na 100,5%.

V ý d a v k y

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013.

3.1. Čerpanie výdavkov za rok 2013

3.1.1 Bežné výdavky

<i>Výdavky celkom</i>	<i>(v eurách)</i>
<i>Schválený rozpočet</i>	3 415 780
<i>Upravený rozpočet</i>	3 527 141
<i>Skutočnosť k 31.12.2013</i>	3 196 175,06
<i>% plnenia k upravenému rozpočtu</i>	90,6

Výdavky verejnej správy

Bežné výdavky :

Rozpočet stanovený vo výške 722 380 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 586 378,61 €, t.j. na 81,2%.

Odd. 01 - Poslanci MsZ : -

z rozpočtovaných 27 713 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 17 622,15 € t.j. na 63,6%.

V tomto oddieli finančné prostriedky boli použité na zúčtovanie nákladov : reprezentačné poslancov (stravné) vo výške 966,90 € z príležitosti konania MsZ, odmeny poslancov, predsedov a členov komisií, odmeny pre sobášiacich (poslanci) + odvody do poisťovni vo výške 16 655,25 €. Odmeny boli vyplatené na základe poriadku odmeňovania (t.j. podľa účasti zúčastňovania sa jednotlivých zasadnutí MsZ a zasadnutí komisií). Najväčšiu časť nevyčerpaných prostriedkov z odmien činnosti volených riadiacich organov tvoria odmeny : členov jednotlivých komisií a občianskych výborov. Komisie zriadené MsZ zasadali v celkovom počte 17 krát, z toho najviac zasadala komisia finančná a správy majetku mesta a komisia výstavby a regionálneho rozvoja. V roku 2013 výbory mestských častí nezasadali.

Odd. 01 Správa úradu :

rozpočet 694 667 €, čerpanie 568 756,46 €, t.j. na 81,9% z toho :

610 – Mzdy a platy

Mzdy (Funkčné platy) rozpočet 316 835 €, čerpanie 274 378,76 €, t.j. na 86,6%
--

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.

620 - Poistné a príspevok do poisťovni

z rozpočtovaných 112 116 €, čerpanie 96 793,01 € t.j. na 86,3%. Jedná sa o povinný odvod vo výške 34,95 %.

<i>zdravotné poistenie</i>	28 612,97 €
<i>nemocenské poistenie</i>	3 784,15 €
<i>starobné poistenie</i>	37 768,85 €
<i>úrazové poistenie</i>	2 135,81 €
<i>invalidné poistenie</i>	7 591,26 €
<i>poistenie v nezamestnanosti</i>	2 578,69 €
<i>rezervný fond</i>	12 814,00 €
<i>Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní</i>	1 507,28 €

630 – Tovary a služby

Rozpočet 265 646 € čerpanie 196 896,38 € t.j. na 74,1% - z toho :

631 – Cestovné náhrady

rozpočet 2 470 €, čerpanie 1 901,80 €, t.j. na 77,0%. 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.

Z tejto položky sa uhrádza poskytnuté stravné a občerstvenie pre návštevníkov družobných miest PL a ČR. Cieľom návštevy partnerských miest je výmena skúsenosti v rámci vzájomnej spolupráce. Prínosom pre mesto je získanie finančných prostriedkov pri podávaní jednotlivých projektov.

632 – Energia, voda a komunikácie

Na tejto položke je rozpočtované 60 000 €, čerpanie vo výške 47 382,47 €, t.j. na 79,0%.

elektrická energia MsÚ

rozpočet 11 000 €, čerpanie 8 499,90 € t.j. na 77,37% - na tejto položke sa účtuje odber elektrickej energie v budove MsÚ, (spoločné priestory – chodby, schodišťa, káblová televízia, pivničné priestory v PO, za hodiny v bývalej MŠ Vyš. Koniec).

teplo MsÚ, DOS

rozpočet 28 000 €, čerpanie 21 696,33 €, t.j. na 77,5%, z toho – za odobratý plyn a teplú vodu v budove MsÚ. V nebytových priestoroch DOS sa platí len za temperované teplo v nebytových priestoroch, ktoré sú v správe mesta.

vodné, stočné budova MsÚ+ ostatné zariadenia

rozpočet 5 000 €, čerpanie 3 277,01 € t.j. na 65,5 % - na tejto položke je účtované vodné a stočné v budove MsÚ, zrážková voda v priestoroch SAD, nebytové priestory bytový dom č. 311, ktoré sú v správe mesta, FK Turzovka.

telefón, fax

rozpočet 9 000 €, čerpanie 7 143,28 €, t.j. na 79,4% - na tejto položke sa účtujú poplatky za telefóny, (pevné linky, mobily).

poštové služby

rozpočet 6 000 € čerpanie 5 938,80 €, t.j. na 99,0%. Z tejto položky sú financované poštové známky a poštovné z poštových poukázok jednotlivých daní a poplatkov. Platobné výmery DZN a komunálny odpad sú doručované pracovníkmi úradu.

internet, infokiosky

rozpočet 1 000 €, čerpanie 827,15 € t.j. na 82,7%- na tejto položke sú účtované internetové a webové stránky TVT a administratíva.

633 – Materiál

Na tejto položke je rozpočtované 37 570 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 24 485,17 €, t.j. na 65,2%.

interiérové vybavenie – drobný kancelársky nábytok

rozpočet 1 000 €, čerpanie 501,97 €, t.j. 50,2% - z položky bol preplatený drobný kancelársky nábytok - vybavenie priestorov po uvoľnení bytu v budove MsÚ.

výpočtová technika (drobný nákup do 1700 eur) - počítače, kopírky, tlačiarne, licencie

rozpočet 1 700 € čerpanie 1 787,91 € t.j. 105,2% - záložné zdroje, klávesnica, CD, čítačka kariet TVT, adaptér + batéria – notebook, monitory, sieťová karta, switch, program WD Red 3,5 - TVT, Arian software - hrobové miesta, register nehnuteľnosti – licencia NIS SR.

telekomunikačná technika

čerpanie 17,10 € - výmena mobilov

materiál a náradie používané na údržbu

rozpočet 600 €, čerpanie 248,04 €, t.j. 41,3%. Z tejto položky sú čerpané finančné prostriedky na drobnú údržbu : žiarovky, plávajúci ventil, umývadlo, batérie k mikrofónom, elektrikársky materiál, istič, zámky, batérie do ovládača – TVT, hadice na vodu, objímky, vypínače, kompresor (garáž) a ostatný údržbársky materiál.

kancelárske potreby a materiál

rozpočet 1 550 €, čerpanie 721,21 €, t.j. na 46,5% - zakúpenie kancelárskych potrieb.

tonery do tlačiarne a kopíriek

rozpočet 4 000,- €, čerpanie 3 217,93 €, t.j. 80,4% - zakúpenie tonerov do kopíriek a tlačiarne. Čerpanie na základe jednotlivých programov.

papier

rozpočet 1 600 €, čerpanie 1 500 €, t.j. na 93,8% - zakúpenie kancelárskeho papiera.

čistiace a hygienické potreby

rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 649,11 € t.j. na 82,5%. - zakúpenie čistiacich prostriedkov pre čistenie priestorov v budove MsÚ.

kvety (obradu)

rozpočet 300 €, čerpanie 83,- €, t.j. 27,7% - zakúpenie kytíc z príležitosti sobášov a iných občianskych obradov.

miestne vyznamenania – ceny mesta

rozpočet 3 000 €, čerpanie 2 639,28 € t.j. 88,0% - z tejto položky sú preplatené ceny, kvety pre ocenených a slávnostná recepcia.

štátne a miestne znaky

rozpočet 300 €, čerpanie 0,- € - v roku 2013 na tejto položke k čerpaniu nedošlo.

tlačíva

rozpočet 250 €, čerpanie 0,- € - v roku 2013 na tejto položke k čerpaniu nedošlo.

ostatný všeobecný materiál

rozpočet 3 000 €, čerpanie 502,49 €, t.j. na 16,7%. – otrava na myši a potkany, maliarsky materiál - primalex, omietka – šatne TJ, vrecia na separovaný zber v budove MsÚ, kľúče, silikón, predlžovačka, hygienická kefa do WC, vysávač + príslušenstvo.

zbierky zákonov, noviny, časopisy

rozpočet 4 000 €, čerpanie 2 880,23 €, t.j. 72,0%. Z tejto položky sú preplatené Zbierka zákonov 1 ks, Účtovné súvzťažnosti, Finančný spravodajca - Súvaha, Hospodárske noviny, Pracovné, Obchodné, Sociálne, Stavebné právo, Ročný prístup - epi., Obecné noviny, Kysucké noviny, Kysuce, Sociálne služby v samospráve, Verejné obstarávanie.

spravodajca mesta

rozpočet 4 600 €, čerpanie 4 449,60 €, t.j. 96,7%. Z tejto položky sa prepláca spravodajca mesta Turzovka, ktorý je uverejnený v týždenníku Kysuce 2 krát v mesiaci.

pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

rozpočet 70 €, čerpanie 29,50 €, t.j. na 42,1% – preplatenie pracovného oblečenia a obuvi pre upratovačky.

reprezentačné výdavky

rozpočet 5 600 €, čerpanie 3 883,10 €, t.j. 69,3 % - občerstvenie z príležitosti jednaní, rokovaní na MsÚ, sponzorské príspevky, mikulášske baličky, darčeky z príležitosti jubileí.

partnerské mesta – rozpočet 4 000 €, čerpanie 374,70 €, t.j. na 9,4% - Z tejto položky sa uhrádza poskytnuté stravné a občerstvenie pre návštevníkov družobných miest PL a ČR, cestovné náhrady . Cieľom návštevy partnerských miest je výmena skúsenosti v rámci vzájomnej spolupráce. Prínosom pre mesto je získanie finančných prostriedkov pri podávaní jednotlivých projektov

634 – Dopravné

Z rozpočtovaných 32 957 €, čerpanie vo výške 23 329,30 € t.j. na 70,8%.

palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny pre vozidla v správe mesta

rozpočet 6 100 €, čerpanie 3 446,82 € t.j. na 56,5 %-benzín, nafta, oleje, nemrznúca zmes.

servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

rozpočet 3 000 €, čerpanie 1 534,29 €, t.j. na 51,1% - servis TOYOTA, oprava Berlingo – plech, krytka stierač – TOYOTA, lepenie pneumatiky Berlingo, výmena pneumatík YETI, Berlingo, Berlingo – umývanie auta, Berlingo – STK + EK, autospravy – TOYOTA, lekárnica Jumper, oprava vozidla Fabia, servis Berlingo, ostatná údržba a opravy vozidiel v správe mesta.

zmluvné poistenie(vozidiel MPS,MHZ, MsÚ)

rozpočet 6 000 € čerpanie 4 135,97 €, t.j. na 68,9% - zákonné poistenie na rok 2013.

havarijné poistenie

rozpočet 16 300 €, čerpanie 13 197,18 €, t.j. 81,0% - havarijné poistenie na nákladné vozidla : Mercedes UNIMOG, YETI, Traktor, AVIA 100 D, MAN - vozidlo na odpad, hasičské vozidla : NISSAN , IVECO, MITSUBISHI a osobné vozidla : Citroen Berlingo, Jumper.

havarijné poistenie

rozpočet 1 157 €, čerpanie 840,84 €, t.j. 72,7% - havarijné poistenie osobné vozidlo : TOYOTA (leasing)

diaľničné známky, parkovanie,

rozpočet 300 €, čerpanie 113,90 €, t.j. na 38,0%. (poplatok za parkovanie, diaľničné známky)

pracovné odevy, obuv

rozpočet 100,- €, čerpanie 60,30 € t.j. na 60,3% - pracovné oblečenie pre šoféra (dopravy).

635 – Rutinná a štandardná údržba

Z rozpočtovaných 45 370 €, čerpanie vo výške 35 320,32 €, t.j. 77,8%.

údržba výpočtovej techniky drobný nehmotný majetok (software, licencie)- aktualizácia

rozpočet 6 500 €, čerpanie 6 524,86 €, t.j. na 100,4% - porucha terminálu, aktualizácia NOD – Eset – antivírusový program, evidencia priestupkov – IVES – aktualizácia.

údržba kancelárskych strojov a zariadení (servis kopírky + tonery KC, údržba tlačiarne)

rozpočet 2 000 €, čerpanie 965,02 €, t.j. na 69,1% - mesačný servis kopírky +nadlimitné kópie t.j. nad 2000 ks v KC,).

údržba kancelárskych strojov a zariadení kopírky, tlačiarne (kanc.potreby – tonery nad 2000 výtlačkov)

rozpočet 2 050 €, čerpanie 1 134,79 €, t.j. na 55,4,9% - mesačný servis kopírky +nadlimitné kópie t.j. nad 2000 ks, tonery, servis kopírky v MIC.

údržba kancelárskych strojov a zariadení (servis kopírky)

rozpočet 1 570 €, čerpanie 1 150,93 € t. j. 73,3 % - mesačný servis kopírky na úseku výstavby, oprava +nadlimitné kópie, tonery do tlačiarne.

údržba budov a zariadení v správe mesta rozpočet 30 250 €, čerpanie 24 773,04 € t.j. na 81,9% - oprava kúrenia - hlavice MER -MsÚ, oprava radiátorov, oprava bezpečnostného zariadenia v budove MsÚ, elektroinštalačné práce v budove MsÚ, oprava strechy budova č. 311, výmena odkvapu

Požiarna zbrojnica, výmena 2ks garážových dverí MsÚ, oprava bezpečnostného zariadenia v garažiach, oprava strechy na garážach MsÚ, výmena okien v budove č. 311, oprava stoličiek – čalúnenie, oprava tlačiarne, oprava kamerového systému, oprava infokioskov, oprava kamery, obnova databázy telefónnej ústredne a pod.

ostatné prenajaté priestory

rozpočet 3 000 €, čerpanie 771,68 €, t.j. na 25,7% - oprava šatni, výmena okien FK Turzovka, výmena ističa DOS, oprava radiátora Kupšová, oprava ventila rozvody CVC (sklad budova MsÚ).

636 – Nájomné za prenájom

Z rozpočtovaných 360 €, čerpanie vo výške 177,64 € t.j. na 49,3%.

prenájom výpočtovej techniky – kopírka MIC

rozpočet 360 €, čerpanie 177,64 € t.j. na 49,3% - na základe zmluvy o prenájme mesto prenajalo kopírku vo forme leasingu do MIC. V cene prenájmu je počet kópii do 2000 ks.

637 – Služby

Z rozpočtovaných 86 919 €, čerpanie vo výške 64 299,68 € t.j. na 74,0%.

školenie kurzy, semináre, porady, konferencie

rozpočet 2 300 €, čerpanie 1 288,80 €, t.j. na 56,0% - finančné prostriedky použité na vzdelávanie zamestnancov úradu.

propagácia, reklama a inzercia

rozpočet 5 500 €, čerpanie 3 802,98 €, t.j. na 69,1% - kalendáre, inzercie – výberové konania, inzercie – obchodné verejné súťaže, mapy, Webprofil - www.info-slovakia.eu, vysielanie cez respublica.sk, prihláška o najkrajšiu knihu, kalendár, Webhost.turzovka.sk, neoslovakia, prezentácia – Slovak-región.

revízie, kontroly

rozpočet 5 050 €, čerpanie 3 772,34 €, t.j. na 74,7 % - revízia kamerového systému, revízia bezpečnostného zariadenia, revízia plynu v ŠA, revízia elektrického zariadenia v ŠA, DS, KaSS a v budove MsÚ, kontrola hydrantov.

tlač tlačív, viazanie zbierok zákonov

rozpočet 300 €, čerpanie 72,- €, t.j. na 24,0 % - zviazanie zbierok zákonov

čistenie (Berlingo)

rozpočet 500 €, čerpanie 0,- € - v roku 2013 k čerpaniu na uvedenej položke nedošlo.

všeobecné služby inde nešpecifikované

rozpočet 3 000 €, čerpanie 1 823,11, t.j. 60,8% - výroba kľúčov, odchyt psov, fotokópie z katastra, , volacie znaky MHZ, oprava hodín CMZ, sanitácia automatu v KC, aplikácia počasia, demontáž vodomera Vyšný koniec. Najviac finančných prostriedkov z uvedenej položky odčerpal odchyt psov vo výške 950,- €.

technické riešenie a prevádzka verejného registra odber. vzťahov

rozpočet 396 €, čerpanie 0,- €. K čerpaniu pre rok 2013 na uvedenej položke nedošlo. Z uvedenej položky sa prepláca poplatok za licenciáciu na zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok na základe zákona č. 546/2010 a pod.

auditorské služby

rozpočet 1 900 €, čerpanie 1 900,- €, t.j. na 100,0% - za overenie správnosti údajov individuálnej účtovnej uzávierky, konsolidovanej účtovnej závierky + výročnej správy za rok 2012.

advokátske a právne služby

rozpočet 11 200 €, čerpanie 8 207,32 €, t.j. na 73,3%. – právne služby (mandátna zmluva), právne oradenstvo, súdne trovy za jednotlivé právne úkony. Súdne spory majú väčšinou charakter majetkového razu – určenie vlastníctva, odstránenie nehnuteľnosti z pozemkov vo vlastníctve mesta a pod.

exekučné služby rozpočet 500 €, čerpanie 26,34 €, t.j. na 5,3%. Na tejto položke bola zúčtovaná platba - pozastavenie exekúcie.

poradenské služby v oblasti požiar. ochrany a BOZP

rozpočet 1 659 €, čerpanie 1 659,00 € t.j. na 100,0%. Preplatenie poskytnutých služieb na základe uzatvorenej zmluvy (fakturačné) + prevedené školenia o bezpečnosti práce.

cestná daň

rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 483,20 €, t.j. na 89,7% - cestná daň z motorových vozidiel MPS (vozidla, ktoré slúžia na podnikanie) vyúčtovanie cestnej dane za rok 2012 + preddavky na cestnú daň na rok 2013. Celkové vyúčtovanie cestnej dane sa predkladá do 31.1 nasledujúceho roka.

poplatky banke

rozpočet 5 050 €, čerpanie 2 254,19 €, t.j. na 44,6% - na tejto položke sa účtujú poplatky za vedenie bankových účtov a poplatky za jednotlivé položky na bankových účtoch, daň z úrokov.

stravné pracovníkov

rozpočet 16 494 €, čerpanie 15 796,40 €, t.j. na 95,8%. (stravovanie zamestnancov 55% nákladov).

poistné budov, stavieb a zariadení v správe mesta

rozpočet 15 000,- € čerpanie 12 473,09 €, t.j. na 83,2% - poistenie budov a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2013.

prídely do sociálneho fondu

rozpočet 2 768 €, čerpanie 1 957,10 €, t.j. na 70,7%. (povinný prídely 1% z miezd).

kolkové známky

rozpočet 500 €, čerpanie 274,- € t.j. 54,8% - zakúpenie koliek k projektom, ku kúpny m zmluvám, kolky na LV.

odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch

rozpočet 500 €, čerpanie 112,- € t.j. na 22,4% - zúčtovanie odmien pre účinkujúcich pri občianskych obradoch na základe zásad odmeňovania (sobáš, pohreby, uvítanie deti do života a pod.)

odmena za vedenie kroniky

rozpočet 400 €, čerpanie 394,36 € t.j. na 98,1% - odmena za vedenie kroniky na základe zásad odmeňovania.

odmeny mimopracovného pomeru

rozpočet 8 000 €, čerpanie 495,74 €, t.j. na 6,2% - z tejto položky sú čerpané odmeny za práce, ktoré sú prevádzané na základe dohody o vykonaní prác. Jedna sa o jednorazové práce prevedené na verejno – prospešných prácach v meste Turzovka.

rozhlas, televízia

rozpočet 223 €, čerpanie 222,96 € t.j. na 100,0% - preplatenie poplatkov za rozhlas, televíziu prepočítaný podľa počtu pracovníkov.

DPH – leasing – doprava

rozpočet 679 €, čerpanie 679,67 €, t.j. na 100,1% - zúčtovanie DPH k leasingovej zmluve – úrok z istiny (osobné vozidlo TOYOTA).

Vrátky

Čerpanie 2 605,08 € – zúčtovanie vrátenia 5% financovania miezd a odvovov – originálne kompetencie.

Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na položke 312 001.

642 - Transfery

Z rozpočtovaných 70 €, čerpanie vo výške 688,31 €, t.j. 983,3%.

nemocenské dávky pracovníkov (10 dní)

rozpočet 70 €, čerpanie 688,31 € t.j. na 983,3% - na tejto položke sú zúčtované nemocenské dávky 10 dní, ktoré sú preplácané z finančných prostriedkov samosprávy mesta (programy - výkonný manažment mesta (215,-€), finančný manažment (135,20 €), plánovanie (77,61 €) kontrola rozpočet 70 €, čerpanie (173,98 €), MIC – (86,52 €), % čerpania je vysoké z dôvodu, neupravenia rozpočtu v roku 2013 na jednotlivých položkách v programoch. Nemocenské dávky sú vykompenzované s položkou Mzdy, platy.

Iné všeobecné služby (Matrika)

Celkový rozpočet na matriku je stanovený vo výške 8 880 €, čerpanie 9 626,73 €, t.j. na 108,4%.

Rozpočet stanovený na základe oznámenia dotácie zo ŠR na 0,8 pracovného úväzku je stanovený vo výške 8 880,- €, čerpané vo výške 8 880,25 €.

Zo ŠR boli financované : Mzdy, odvody do poisťovni - rozpočet 8 053 €, čerpanie 8 091,89 € t.j. na 100,5%.

Tlačiva, kancelársky materiál - rozpočet 59 €, čerpanie 20,46 €, t.j. na 34,7%.

Nájomné – rozpočet 183 €, čerpanie 183,40 €, t.j. na 100,2%.

Stravovanie, povinný prídel do FS - rozpočet 465 €, čerpanie 465,- €, t.j. na 100,0%.

Poplatok za odpad - rozpočet 20 €, čerpanie 19,92 €, t.j. na 99,6%.

Príspevok na ošatenie - rozpočet 100,- €, čerpanie 99,58 €, t.j. na 99,6%.

Z rozpočtu mesta boli finančné prostriedky čerpané vo výške 746,48 €

Z prostriedkov mesta boli financované výdavky :	Mzdy a odvody vo výške	: 133,04 €
	Cestovné	: 21,41 €
	Energie (el. energia, teplo)	: 529,89 €
	Všeobecný materiál	: 32,30 €
	Povinný prídel do FS	: 29,84 €

Zabezpečovanie úkonov spojených s parlamentnými voľbami

V roku 2013 samospráva zabezpečovala úkony spojené s voľbami do VÚC

Celkový stanovený rozpočet vo výške 3 600 €, čerpanie vo výške 4 329,88 € t.j. na 120,3%.

Na financovanie volieb do VÚC boli finančné prostriedky poukazované do rozpočtu mesta na základe oznámenia z Ministerstva vnútra SR. Výdavok je vykompenzovaný príjmom na položke 312 001.

Transakcie verejného dlhu

rozpočet 25 212 €, čerpanie 21 861,30 €, t.j. na 86,7%

rozpočet 16 930 €, čerpanie 13 818,25 €, t.j. 81,6% - splácanie úrokov z terminovaného úveru na výstavbu, rekonštrukciu a opravy MK.

rozpočet 737,- €, čerpanie 736,54 €, t.j. na 99,9% – splácania úrokov z leasingu TOYOTA.

rozpočet 1 445 €, čerpanie 1 367,29 €, t.j. 94,6% - splácanie úrokov z úveru 6 bytov nad školskou jedálňou

rozpočet 6 100 €, čerpanie 5 939,22 €, t.j. 97,4% - splácanie úrokov z úveru 25 bytov v PO

Odd. 03 Verejný poriadok a bezpečnosť

rozpočet 94 461 €, čerpanie 76 410,75 €, t.j. 80,9 %.

Strážna služba

rozpočet 2 200 €, čerpanie 2 041,04 €, t.j. na 92,8. Poskytnuté služby boli preplatené na základe uzatvorenej zmluvy.

Mestská polícia

rozpočet 56 451 €, čerpanie 38 358,69 € t.j. na 68,0%.

Z uvedenej položky boli preplatené :

mzdy, príplatky, smennosť, odvody do poisťovni, odmena pri životnom jubileu - rozpočet 47 896 €, čerpanie 33 957,27 € t.j. na 70,9%.

Cestovné náhrady (ubytovanie + stravné) – rozpočet 600,- €, čerpaniu 0,- €. K čerpaniu nedošlo z dôvodu neuskutočnenia kurzu odbornej spôsobilosti.

všeobecný materiál – rozpočet 100 €, čerpanie 114,10 €, t.j. na 114,1% - lano, fotoaparát, odstrekovač.

tlačíva - rozpočet 100 €, čerpanie 4,22 €, t.j. na 4,2% - záznamná kniha

výstroj – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky) – rozpočet 1 200,- €, čerpanie 214,39 €, t.j. na 17,9%.

výzbroj – rozpočet 500,- €, čerpanie 0,- €.

palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – rozpočet 1 800,- €, čerpanie 1 203,03 €, t.j. na 66,8%.

zmluvné poistenie : rozpočet 480 €, čerpanie 234,55 €, t.j. na 48,9%.

náklady na absolvovanie kurzu odbornej spôsobilosti – rozpočet 980,- €, čerpanie 0,- € - k čerpaniu nedošlo z dôvodu neotvorenia kurzu. Kurz odbornej spôsobilosti nemajú dva zamestnanci.

stravné pracovníkov – rozpočet 2 200 €, čerpanie 2 138,40 € t.j. na 97,2% - stravné pre štyroch pracovníkov.

povinný prídel do FS – rozpočet 391 €, čerpanie 219,58 € t.j. na 56,2% - (1 % z miezd)

nemocenské dávky PN – rozpočet 204 €, čerpanie 273,15 €, t.j. na 133,9% – nemocenské dávky 10 dní.

Chránená dielňa :

rozpočet 23 238 €, čerpanie 23 642,11 €, t.j. na 101,7% -

z tejto položky z rozpočtu mesta boli preplatené stravné + povinný prídel pre štyroch zamestnancov vo výške 2 343,75 €, rozpočet 2 361,- €, t.j. na 99,3%,

z prostriedkov ÚPSV a R pre pracovníkov chránenej dielne boli preplácané mzdy + odvody do poisťovni – rozpočet 20 877 €, čerpanie 21 253,84 €, t.j. na 101,8%.

Nemocenské dávky – čerpanie 44,52 €.

Ochrana pred požiarom

rozpočet 12 572 €, čerpanie 12 368,91 €, t.j. na 98,4%.

Mestský hasičský zbor

rozpočet 10 000 €, čerpanie 9 948,08 €, t.j. na 99,5%.

Z tejto položky sú financované : telefón, prevádzkové stroje - (nabíjačka – akumulátor), všeobecný materiál –(pečiatka, pas, spojka savicova, strmeň, autošampon, kanistre, barely, matice, zámok, kľučka, plastové klíny, vypínač, žiarovky, zdravotnícky materiál a pod.) výzbroj – (sekeromotyky, svetlo, pačidla, spojka pevná, baterky, hadica FIRE, výstražný reflexní kužeľ, sorbčný had – určený na zachytávanie ropných produktov pri uniku do vody, opasok na sebazáchranu (sťahovací opasok) a pod), strava a občerstvenie - poskytnuté pri zásahoch, výstroj - vesty reflexne obojstranné, obuv neoprénová, rukavice neoprénové, rukavice zásahové, obleky zásahové FIREMAN,

paliva, oleje, servis, údržba a opravy - oživovač pneumatík, oprava nádrže NISSAN, servis – garančné prehliadky vozidla MITSUBISHI, stierače, snehové reťaze, servis IVECO, servis, štvorkolky, školenia - základná príprava hasičov, výcvik – protiplyn, polygón, preventívne lekárske prehliadky, poistenie hasičov.

Ostatné činnosti :

rozpočet 2 572 €, čerpanie 2 420,83 €, t.j. na 94,1% - z tejto položky boli financované :

príspevok na činnosť DHZ, odmena preventivára, odmena predsedu a členov MHZ.

Podrobnejšie členenie je v tabuľkovej časti programového rozpočtu (program 5).

Odd. 04 Ekonomická oblasť

Rozpočet 200 748 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 158 876,59 € t.j. 79,1%.

Z tohto oddielu sú financované :

Všeobecná pracovná oblasť :

Verejnoprospešné služby – mestské služby

rozpočet 8 388 €, čerpanie k 31.12.2013 3 661,30 €, t.j. na 43,6% - ide o úhradu čiastočnej refundácie mzdy a odvodov pracovníka Mestského úradu – koordinátora, ktorí riadi prácu pracovníkov na aktivačnom príspevku, materiál a služby pre pracovníkov podieľajúcich na aktivačných prácach (pracovné náradie, pracovné oblečenie, pracovné pomôcky, povinný prídely do FS a školenie BOZP).

Finančné prostriedky vo výdavkovej časti sú vykompenzované s dotáciami v príjmovej časti.

Okrem pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce samospráva mesta zamestnávala v roku 2012 pracovníkov s príspevkom z ÚPSV a R pod názvom projektu - „Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti. V roku 2013 boli vyplatené mzdy a odvody Mzdy za 12/2012 na regionálnu zamestnanosť. Čerpanie je vysoké z dôvodu, úhrady nákladov (refundácie) z ÚPSV a R vždy dva mesiace pozadu.

Miestne komunikácie

rozpočet stanovený vo výške 186 561 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 150 060,02 €, t.j. na 80,4%.

Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov

rozpočet 186 561 €, čerpanie 150 060,02 €, t.j. na 80,4% z toho :

Názov	Rozpočet	Čerpanie	% čerpania	Účel
Údržba miestnych komunikácií, mostov – externí dodávateľia	48 929	20 747,88	42,4	Finančné prostriedky použité za zemné práce na úprave MK, likvidácia stĺpov ulica Školská, úprava MK Turkov, dovoz kameniva, dovoz zeminy, doprava asfaltových výfrezkov, oprava zástavky SAD u KIKU, úprava MK Hlinené, Kempa, kropenie MK, rúry, kanalizačné vpušte ulica Okružná.
Zo ŠR – Dotácia na opravu a údržbu MK – výtlky	11 071	11 071,31	100,0	Opravy výtlkov, opravy a údržba cestnej infraštruktúry
Príspevok MPS na činnosť-letná údržba	25 018	25 018,20	100,0	Príspevok na činnosť bude podrobnejšie kvantifikovaný v správe MPS (zametanie, údržba MK)
Príspevok MPS na činnosť zimná údržba	60 000	59 999,80	100,0	Odpratávanie snehu, Udržiavanie ciest, chodníkov,
Príspevok MPS na činnosť posypový materiál	17 000	15 955,34	93,9	Posypový materiál

Príspevok MPS – údržba, nátery lavičiek a košov v meste	1 125	315,12	28,0	Náter lavičiek a zábradlí (farby + práca)
Príspevok MPS – údržba mesta v rámci ostatných činností	15 418	9 679,03	62,8	Všetky práce, ktoré nemôžeme kvantifikovať v tejto položke sú podrobné rozpísané v správe MPS (napr. prevoz materiálu)
Príspevok MPS – oprava vozidiel	8 000	7 273,34	90,9	Finančne prostriedky použité na údržbu vozového parku MPS

Dopravné značenie

rozpočet stanovený vo výške 5 799 €, k 31.12.2013 je čerpaný vo výške 5 155,27 €, t.j. na 88,9%.
 Finančné prostriedky boli čerpané v rámci príspevku MPS na nákup, opravy a údržbu dopravného značenia.

Odd. 05 – Ochrana životného prostredia

Rozpočet stanovený vo výške 155 057 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 138 896,86 €, t.j. na 89,6%.

Nakladanie s odpadmi

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočet 124 198 €, čerpanie 114 602,60 €, t.j. na 92,3% - 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 plastové nádoby (popolnice), samolepky na popolnice, nálepky TKO, MPS – odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, náklady na uloženie a likvidácia odpadu, časopis – Odpady, nepovolené skládky odpadu vo forme príspevku podnikom MPS, nadobjemný odpad, tlač kalendárov zvozu na odpad, dezinfekcia zberných nádob, poplatky banke za vedenie účtu.

Recyklácia odpadu

rozpočet stanovený vo výške 30 859 €, čerpanie 24 294,26 €, t.j. na 78,7%.

Zber separovaného odpadu

rozpočet 30 859 €, čerpanie 24 294,26 €, t.j. na 78,7%.

Z tejto položky boli financované náklady :

Etikety, vrecia na separovaný zber, identifikácia separovaného zberu, vývoz polopodzemných kontajnerov (sklo inou firmou).

Zber separovaného odpadu je zabezpečovaný podnikom MPS vo forme príspevku..

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

Mesto má uzatvorenú nájomnú zmluvu na súkromný pozemok, na ktorom je umiestnený v zimnom období VOK pre občanov Severnej ulici v Predmieri.

Podrobne členenie je v tabuľkovej časti rozpočtu.

Odd. 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočet stanovený vo výške 151 384 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 117 863,30, t.j. 77,9%.

Bývanie

rozpočet stanovený vo výške 2 800 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 1 015,27 €, t.j. na 36,3 %.

Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

rozpočet stanovený vo výške 2 800 €, čerpanie 1 015,27 €, t.j. na 36,3%

- **Elektrická energia – byty nižšieho štandardu – rozpočet 1 300 €, čerpanie 792,62 €, t.j. na 61,0% - za odber elektrickej energie – nočľaháreň (platba len za hodiny).**
- **príspevok do fondu opráv – nebytové priestory č. 13,43,471,311 - rozpočet 1 500 €, čerpanie 222,65 € t.j. na 14,8% - príspevok do fondu opráv za nebytové priestory v správe mesta je nízke z dôvodu vyfakturovania príspevku do fondu opráv za rok 2013 v roku 2014.**

Rozvoj mesta

Rozpočet stanovený vo výške 148 584 €, čerpanie v sume 116 848,03 €, t.j. na 78,6%.

Výstavba miest a obcí

Rozpočet 19 580 €, čerpanie 19 437,13 €, t.j. na 99,3%

T – services s.r.o. – údržba verejných priestranstiev

rozpočet 18 740 €, čerpanie 18 679,20 €, t.j. na 99,7% - finančné prostriedky použité za prevedené práce (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov a CMZ). Finančné prostriedky boli použité aj na financovanie nákladov za vysielacie panorámy - kamerový systém.

Nájomné za pozemky parkovisko pod Živčakovú

rozpočet 840 €, čerpanie 757,93 t.j. na 90,2 € - preplatenie nájomného za pozemky vlastníkom jednotlivých pozemkov pod Živčakovou.

Správa a údržba verejných priestranstiev

Pracovné náradie a materiál z prostriedkov mesta

rozpočet stanovený vo výške 800 €, €, čerpanie 148,06 €, t.j. na 18,5% - nákup vriec a rukavice na akciu Deň zeme čisté mesto.

Správa a údržba verejnej zelene

rozpočet 26 425 €, čerpanie 25 022,69 €, t.j. 94,7%

z tejto položky sú preplácané náklady :

Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách

rozpočet 6 000 €, čerpanie 5 905,03 €, t.j. na 98,4% - údržba trávy, nákup letničiek – kvety, údržba, kvetov, kríkov, (prevzdušňovanie, prachovanie, zavlažovanie), zazimovanie zelene – externý dodávateľ.

Vodné a zrážková voda CMZ – námestie - rozpočet 1 000,- €, čerpanie 788,48 € t.j. na 78,8%.

Príspevok MPS

rozpočet 19 425 €, čerpanie 18 329,18 €, t.j. na 94,4%

Vo forme príspevku MPS je zabezpečovanie kosenie–traktorom hrabanie, orezávanie konárov, výrub stromov a pod.

Detské ihriska na verejných priestranstvách

rozpočet 2 070 €, čerpanie 1 864,89 €, t.j. na 90,1% - z tejto položky sú financované údržba detských ihrísk, výmena a čistenie piesku je zabezpečované podnikom MPS vo forme príspevku.

Projektová dokumentácia

rozpočet 3 000 €, čerpanie 1 176,- €, t.j. na 39,2% - projektová dokumentácia – predĺženie kanalizácie Bukovina – Cyprich.

Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia

rozpočet 10 000 €, čerpanie 520,- € t.j. 5,2% - geometrický plán pozemky Závodie a znalecké posudky bytový dom č. 311, geometrický plán Pytlák (vecné bremeno).

Spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií, fondov EÚ na bežné výdavky – propagácia, kultúrne podujatia

rozpočet 5 000 €, čerpanie 0,- €.

Ostatné zariadenia v správe mesta rozpočet 350,- €, čerpanie 0,- €.

Verejné WC

- všeobecný materiál + údržba

rozpočet 150,- €, čerpanie 0,- € - opravy boli vykonané v rámci údržby.

Predajné stánky - údržba

rozpočet 200,- €, čerpanie 0,- € - opravy boli vykonané v rámci údržby.

Vodohospodárske objekty

rozpočet 1 490 €, čerpanie k 31.12.2013 je vo výške 129,69 €, t.j. na 8,7%.

Všeobecný materiál (hadice a pod.) – rozpočet 200 €, čerpanie 0,- €.

Materiál a údržba fontány pri KaSS - rozpočet 290 €, čerpanie 2,90 €, t.j. na 1,0% – silikón – fontána.

Drobná údržba studní, kanalizácií a vodov. v správe mesta - rozpočet 1 000 €, čerpanie 126,79 €, t.j. na 12,7% - čistenie kanalizácie ŠA, čistenie dažďovej kanalizácie DS.

Spolufinancovanie – ochrana pred povodňami

rozpočet 2 652 €, čerpanie 2 651,05 € t.j. na 100,0%.

Finančné prostriedky čerpané na položke spoluúčasť mesta na základe poskytnutej dotácie boli použité na vyplatenie mzdy + odvody, povinný prídel do FS za 12/2012.

Platby sú vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu na položke 312 001.

Verejné osvetlenie

Správa a údržba verejného osvetlenia

Rozpočet stanovený vo výške 77 217 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 65 898,52 €, t.j. na 85,3%.

elektrická energia VO

rozpočet 56 000 €, čerpanie 49 986,44 €, t.j. na 89,3%.

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

príspevok MPS na nákup materiálu - výbojky - rozpočet 3 303 €, čerpanie 3 249,70 €,

t.j. na 98,4% - nákup materiálu (výbojky) + elektrikársky materiál.

Príspevok MPS – nákup úsporných svietidiel - rozpočet 10 000 €, čerpanie 4 709,38 € t.j. na 47,1% - bolo nakúpených 52 ks 50 WW úsporných svietidiel – výmena bola prevedená v Závodí, od Benzinky po Pohostinstvo Macvejda, Zdravotné stredisko, časť svietidiel do Uhrov.

oprava a údržba VO – rozpočet 7 914 €, čerpanie 7 953,- €, t.j. na 100,5%. 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 nabož.

Rozpočet stanovený vo výške 117 474 €, čerpanie vo výške 101 992,49 € t.j. na 86,8%.

Kultúrne činnosti

Transfer na činnosť Kultúry a Knižnice

rozpočet 53 775,- €, čerpanie 53 775,- €, t.j. na 100,0% - príspevok je poukazovaný mesačne a použitý na financovanie prevádzky kultúrneho domu a knižnice.

Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)

rozpočet 33 185 €, čerpanie 21 446,39 €, t.j. na 64,6%

a) Turzovské slávnosti a Beskydské slávnosti

rozpočet 20 725,- €, čerpanie vo výške 17 044,05 €, t.j. na 82,2%.

Finančné prostriedky boli použité na financovanie :

BS a TL – všeobecný materiál - rozpočet 600 €, čerpanie 287,24 € t.j. na 47,9% - preplatenie občerstvenia pre hostí, organizátorov, Kysucké noviny – inzercia

preprava a prenájom dopravných prostriedkov – rozpočet 1 400 €, čerpanie 1 337,40 €, t.j. na 100,0% - doprava súborov na vystúpenia na BS.

prenájom priestorov a zariadení rozpočet 5 910 €, čerpanie 3 651,- €, t.j. na 61,8% - prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky počas TL, toaletných kabín, prenájom pódia a zastrešenia počas BS v meste.

Beskydské slávnosti a TL – propagácia, všeobecné služby, zabezpečenie kultúrnych akcií

rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 540,71 € t.j. na 90,8% - preplatenie nákladov na kultúrne vystúpenia (súbory) počas BS – ozvučenie, poskytnutie stravy a občerstvenia pre účinkujúcich, ubytovanie pre súbory BS a účinkujúcich počas TL – Drotária, tlač plagátov, inzercie, plošná reklama, reklamné priestory– nájom, zdravotná služba a pod.

Beskydské slávnosti a TL – poplatky SOZA

rozpočet 240 €, čerpanie 0,- €, - autorská odmena bola vyplatená z prostriedkov KaSS.

Beskydské slávnosti – odmeny na základe dohôd + poisťné do poisťovni – rozpočet 4 000 €, čerpanie 3 738,95 €, t.j. na 93,5% - vyplatenie odmien na základe dohôd o vykonaní práce za práce vykonané počas Turzovského leta a BS (počnúc Benátskou nocou a končiac Beskydskými slávnosťami).

Príspevok MPS

rozpočet 1 755 €, čerpanie 1 679,75 €, t.j. na 95,7% - práce zabezpečované počas BS a TL .

Projekt Turzovské leto + spoluúčasť mesta – rozpočet 1 820,- €, čerpanie 1 809,- € t.j. na 99,3%.

Finančné prostriedky boli použité na náklady spojené s TL. Dotácia bola poskytnutá vo výške 1 500 € z MK SR, z prostriedkov mesta bola hradená spoluúčasť mesta vo výške 309,- €. Poskytnutá dotácia podlieha vyúčtovaniu.

b) Technické zázemie pre kultúru

rozpočet 12 460 €, čerpanie 4 402,34 €, t.j. na 35,3%

Amfiteáter - elektrická energia

rozpočet 300 €, čerpanie 121,58 €, t.j. na 40,5% - z tejto položky je financovaný odber elektrickej energie z príležitosti konania – Turzovské leto, Deň detí, začiatok a koniec školského roka a iné akcie.

ostatné kultúrne akcie - rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 999,36 €, t.j. na 100,0% - z tejto položky boli financované akcie - turzovsko benátska noc – ozvučenie, deň matiek - ozvučenie, Jašíkove Kysuce, Kultúrne podujatia pre dôchodcov. Uvedené kultúrne akcie sú zabezpečované príspevkovou organizáciou KaSS.

KaSS - príspevky pre zakladateľské súbory – rozpočet 1 400 €, čerpanie 1 400,- €, t.j. na 100,0 % - z tejto položky boli poskytnuté príspevky na kultúrne vystúpenia (Ženská spevácka skupina , Ľudová skupina Gernatovci).

vianočná výzdoba- ohňostroji

rozpočet 1 000 €, čerpanie 520,- €, t.j. na 52,0% – nákup ohňostroja (Benátska noc, Silvester)

Príspevok MPS

rozpočet 1 710 €, čerpanie 325,40 €, t.j. na 19,0% - preplatenie prác prevedených na strojení vianočnej výzdoby.

Poplatok SOZA – MR – rozpočet 50 €, čerpanie 36,- €, t.j. na 72,0%- relácia v MR.

Technické vybavenie (výmena podlahy v Šarkparku) – rozpočet 6 000 €, čerpanie 0,- €. K čerpaniu v roku 2013 nedošlo, z dôvodu nezrealizovania prác na uvedenej stavbe.

Príspevky na kultúrne aktivity

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
Ostatné kultúrne akcie	1 350	0,-	0
Spolok priateľov Turzovky- rezbársky plener –	1 900	1 900,-	100,0
Občianske združenie TERRA – historické kresťanstvo	200	200,-	100,0
Kubačaková Katarína	150	150,-	100,0
Občianske združenie Dámsky klub	400	400,-	100,0
S p o l u	4 000	2 650,-	66,3

Grantový systém :

MIKROPROJEKT - Kultúra putuje cez hranice – TL a BS – rozpočet 11 026 €,

čerpanie 11 051,98 €, t.j. na 100,2%.

Finančné prostriedky boli použité na náklady spojené s TL a BS. Finančné prostriedky budú preplatené na základe predložených dokladov – monitorovacích správ (t.j. na základe refundácie).

Vysielacie a vydavateľské služby

Miestny rozhlas

rozpočet 3 938 €, čerpanie 3 407,90 €, t.j. na 86,5% - finančné prostriedky boli použité :

nákup reproduktorov + materiál potrebný k oprávam za prevedené práce MPS v rámci opráv a údržby.

Cintorínske a pohrebné služby

rozpočet 11 550 €, čerpanie 9 661,22 €, t.j. na 83,6% - odber elektrickej energie, vodné a stočné, čistiace a hygienické potreby, materiál na drobnú údržbu domu smútku - výmena ventila.

Hoci DS a cintorín sú v správe spoločnosti T –services s.r.o všetky režijné náklady sú uhrádzané z rozpočtu mesta vo výške 9 044,40 €.

Odd. 08 - Rekreačné a športové služby

Rozpočet stanovený vo výške 45 093 €, čerpanie 44 291,56 €,

t.j. na 98,2%.

Šport v meste

Z rozpočtovaných 33 180 €, čerpanie 33 105,44 €, t.j. na 99,8%

Finančné prostriedky boli použité na financovanie :

Mzdy, odvody do poisťovni (12/2012 – rozpočet 769 €, čerpanie 768,51 €, t.j. 99,9% - manažér FK.

Povinný prídel - rozpočet 11 €, čerpanie 1,36 €, t.j. 12,4%.

Energie - elektrická energia, vodné a stočné – rozpočet 10 400 €, čerpanie 10 335,57 €, t.j. na 99,4%.

Transfer na činnosť futbalového klubu - rozpočet 22 000 €, čerpanie 22 000,- €, t.j. na 100,0%.

Podpora športových aktivít

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
Kysucký maratón	330	330,-	100,0
Veteranclub	2 000	2.000,-	100,0
Cykloklub	200	200,-	100,0
Enduro Team Turzovka	2 300	2.300,-	100,0
Chess Club Turzovka – Stred č. 302	300	300,-	100,0
Ostatné športové akcie	1 370	565,-	41,2
Jozef Bebčák – reprezentant na horských bicykloch	900	900,-	100,0
MLMF Turzovka	200	200,-	100,0
Občianske združenie Turistický klub Turzovka	100	100,-	100,0
Mestská organizácia SRZ Turzovka	100	100,-	100,0
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200	200,-	100,0
S p o l u	8 000	7.195,-	89,9

Grantový systém :

Zabezpečenie výcviku a výchovy vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke – dotácia

rozpočet 3 913 €, čerpanie 3 991,12 € t.j. na 102,0% - dotácia poskytnutá prostredníctvom CVČ na zakúpenie potrieb pre dopravnú výchovu (reflexné prvky, učebné pomôcky na prípravu dopravnej výchovy, údržba a opravy autičiek). Dotácia bola zúčtovaná na základe rozpočtu a podlieha vyúčtovaniu.

642 – Transfery v rámci verejnej správy

rozpočtovaná čiastka 4 198 €, k 31.12.2013 je čerpaná vo výške 3 774,55 €, t.j. na 89,9%.

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
ZMOS – členský príspevok	1 300	1 260,48	97,0
ZMOK – členský príspevok	600	272,02	45,3
Euroregión – členský príspevok	382	380,-	99,5
Mikroregión – členský príspevok	515	511,39	99,3
Regionálne vzdelávacie centrum – členský príspevok	365	333,66	91,4
Združenie hlavných kontrolórov	50	0,-	0,0
Združenie účtovníkov – členský príspevok	10	0,-	100,0
Organizácia cestovného ruchu – členský príspevok	500	541,-	108,2
Asociácia APÚMS – prednosta – členský			

<i>príspevok</i>	140	140,-	100,0
<i>Asociácia náčelníkov Mestskej polície – členský príspevok</i>	66	66,-	100,0
<i>LOTOS – členský príspevok</i>	270	270,-	100,0
S p o l u :	4 198	3 774,55	89,9

09 – Vzdelávanie

rozpočet 1 884 358 €, čerpanie 1 848 994,20 €, t.j. na 98,1%.

Školstvo - školy a školské zariadenia

rozpočet 1 871 524 €, čerpanie 1 836 158,20 €, t.j. na 98,1%. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a bežné výdavky pre školy a školské zariadenia. Podrobnejšie členenie čerpania prostriedkov vynaložených na kapitolu školstvo (je programom rozpočte v tabuľkovej časti správy o čerpaní rozpočtu za rok 2013 a v samotných správach jednotlivých škôl a školských zariadení. Čo sa týka financovania neziskovej organizácie Školská jedáleň - Slovenská provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka, tá je financovaná na základe poskytnutého príspevku. Príspevok je štvrťročne vyúčtovaný. Finančné prostriedky sú poukazované na financovanie miezd a odvodov pre pracovníkov v školskej jedálni na základe predloženého rozpisu vydaných jedál. Vlastné príjmy, transfery a granty jednotlivých škôl a školských zariadení na rok 2013 sú rozpočtované a účtované vo výdavkovej časti rozpočtu podľa položiek v jednotlivých školských zariadeniach.

Rozpis čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých položiek :

Názov	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	% plnenia
<i>Nevyčerpaná dotácia ZŠ Turzovka z roku 2012 (prenesený výkon + dopravné žiakov</i>	19 702	19 702,06	100,0
<i>Prenesené kompetencie (ZŠ) zo ŠR - dotácia</i>	952 268	918 941,92	96,5
<i>Prenesené kompetencie (ZŠ) – kreditové príplatky</i>	5 456	782,00	14,3
<i>ZŠ Turzovka odchodné</i>	0	0,-	0,0
<i>ZŠ Turzovka – dopravné žiakov z Dlhej nad Kysucou</i>	4 342	4 205,94	96,9
<i>ZŠ, ŠKD, ZUŠ a CVC – vzdelávacie poukazy</i>	23 457	23 496,00	100,2
<i>ZŠ Turzovka –Asistent učiteľa pre žiakov zo zdrav. znev. prost.</i>	3 600	3 600,-	100,0
<i>ZŠ Turzovka - príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia – výchova a vzdelávanie žiakov</i>	2 680	2 700,-	100,7
<i>MŠ Turzovka – dotácia – predškoláci</i>	12 656	12 656,-	100,0
<i>Originálne kompetencie (MŠ,ZŠ,CVC,ZUŠ) podielové</i>	703 067	701 401,21	99,8

dane (dotácia)			
5% dofinancovanie na mzdy a odvody	21 502	23 703,92	110,3
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	117 476	120 562,43	102,6
Neštátne školstvo	4 500	3 588,72	79,7
Projekty ZŠ Turzovka	818	818,-	100,0
S p o l u :	1 871 524	1 836 158,20	98,1

Školský úrad

rozpočet 12 834 €, čerpanie 12 836,- €, t.j. 100,0%. Rozpočet je stanovený na základe oznámenia z KŠU o pridelení dotácie na rok 2013 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).

Odd. 10 – Sociálne služby

Sociálne služby - rozpočet 114 296 €, čerpanie 82 878,24 €, t.j. na 72,5% - čerpanie v bežnom rozpočte je nízke, financované boli len potrebné bežné výdavky.

Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii – rozpočet 24 654 €, čerpanie k 31.12.2013 je vo výške 7 907,37 €, t.j. 32,1%.

V tomto oddieli boli finančné prostriedky použité na financovanie :

Pracovník , ktorý vykonáva sociálnu agendu – hmotnú núdzu, vybavovanie posudkov - rozpočet 4 560 €, čerpanie 2 425,66 € t.j. na 53,9%

Sociálny pracovník hmotná núdza - mzdy, odvody, (4 hodiny) – rozpočet 4 000 €, čerpanie 1 921,69 €, t.j. na 48,9%.

Stravné pracovníka (hmotná núdza) – rozpočet 275 €, čerpanie 205,70 €, t.j. na 74,8 %.

Povinný prídel do FS (hmotná núdza) rozpočet 25 €, čerpanie 10,36 €, t.j. na 41,4%.

Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu pre umiestnenie do domova dôchodcov – všeobecný lekár - rozpočet 200 €, čerpanie 99,- €, t.j. 49,5%.

Nemocenské dávky čerpanie 156,46 €.

Poplatky banke za vedenie účtu – rozpočet 60 €, čerpanie 32,45 €, t.j. na 54,1%.

Sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu agendu (riešenie životných situácií v problematických rodinách - rozpočet 20 094 €, čerpanie 5 481,71 € t.j. na 27,3%

Sociálny pracovník - mzdy a odvody - rozpočet 10 169 €, čerpanie 4 558,08 € t.j. na 44,8%

Sociálny pracovník - povinný prídel do FS - 75,- €, čerpanie 29,81 €, t.j. na 39,7%

Sociálny pracovník – stravovanie - 550 €, čerpanie 454,30 €, t.j. 82,6%.

Terénni pracovníci na dohodu (odľahčovania služba) - rozpočet 1 000 €, čerpanie 0,- €

Prevádzka – nocľaháreň , vybavenie - rozpočet 3 000 €, čerpanie 0,- €

Prepravná služba – rozpočet 1 000 €, čerpanie 0,- €

Opatrovateľská služba – rozpočet 4 000 €, čerpanie 0,- €

Posudkový lekár – rozpočet 300 €, čerpanie 439,52 €, t.j. na 146,5% - preplatenie odmeny posudkovému lekárovi za vypracovanie posudku občanovi pri podaní žiadosti do domova dôchodcov,

Ďalšie činnosti – stravovanie rozpočet 9 329 €, čerpanie 6 267,- €, t.j. na 67,2%.

- z tejto položky sú preplácané náklady vynaložené pri rozvoze stravy pre seniorov – mzda, odvody, povinný prídel, stravné sociálneho pracovníka (4 hodiny) spotreba pohonných hmôt – osobné vozidlo, doplatok na obedy v hodnote 0,33,- €, pre seniorov, ktorí dochádzajú pre obedy do ŠJ ZŠ Turzovka, nákup obedárov – rozpočet 9 129 €, čerpanie 6 247,- € t.j. na 68,4%.

Pracovné oblečenie pri rozvoze stravy – rozpočet 200 €, čerpanie 20,- € t.j. na 10,0% - zakúpenie pracovného oblečenia pre pracovníčku pri rozvoze stravy pre seniorov.

Sociálnoprávna ochrana - rozpočet 1 992,- €, čerpanie 0,- €.

Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine – rozpočet 25 214 €, čerpanie 18 709,54 €, t.j. na 74,2%.

Z uvedenej položky sú financované náklady :

Mzdy a odvody sociálny pracovník DUHA –(4 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa – NDC DUHA, upratovačka na 3 hodiny mzda a odvody)- rozpočet 16 222 €, čerpanie 11 186,08 €, t.j. 69,0% .

Dohody o vykonaní prác - rozpočet 500 €, čerpanie 0,- €.

Elektrická energia + kúrenie NDC – DUHA - 6 300 €, čerpanie 6 300,36 €, t.j. 100,0 % - použité na vykurovanie a svietenie

Vodné a stočné NDC DUHA - rozpočet 200 €, čerpanie 70,09 €, t.j. na 35,0%.

Telefónne poplatky DUHA - rozpočet 400 €, čerpanie 251,17 €, t.j. na 62,8%

Internet DUHA – rozpočet 12 €, čerpanie 12,- €, t.j. na 100,0%.

Materiál a náradie použité na drobnú údržbu – rozpočet 50 €, čerpanie 0,- €.

Všeobecný materiál - rozpočet 700 €, čerpanie 264,67 €, t.j. na 37,8% - čistiace a hygienické prostriedky.

Všeobecné služby nikde nekvalifikované - rozpočet 200 €, čerpanie 0,- €.

Stravné pracovníka NDC – rozpočet 550 €, čerpanie 550,- €, t.j. na 100,0%.

Povinný prídel do FS – rozpočet 80 €, čerpanie 75,17 €, t.j. na 94,01%.

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

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

rozpočet 1 000 €, čerpanie 837,99 €, t.j. na 83,8%

Pomoc bola poskytnutá na základe rozhodnutia sociálnej komisie – (preplatenie stravy pre žiakov ZŠ, MŠ a pomoc pri rôznych rodinných problémov).

Príspevok pre novonarodené deti

Rastúca populácia v meste (narodenie dieťaťa) občianske záležitosti – uvítanie deti do života

rozpočet 4 500 €, čerpanie 3 247,09 €, t.j. 72,2%

Jednorazový finančný príspevok sa poskytuje na každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území nášho mesta. Príspevok bol poskytnutý 64 novorodencom.

Príspevky na pohreb – sociálne prípady

rozpočet 700 €, čerpanie 0,- €. Na uvedenej položke nedošlo k realizácii.

Denné centrum – seniori

Transfer na činnosť – aktívni a angažovaní seniori

rozpočet 200 €, čerpanie 200,- €, t.j. 100,0% – transfer bol použitý na podujatia organizované seniorom – uvítanie nového roka, fašiangy, MDŽ, veľkonočné posedenie, Deň matiek a pod.

Sociálna výpomoc žiakom v hmotnej núdzi zo ŠR - rozpočet 10 500 €, čerpanie 8 569,20 €, t.j. na 81,6%.

- príspevok na stravovanie	7 208,- €	t.j. na 84,8%
- príspevok hmotná núdza -školské potreby	1 361,20 €	t.j. na 68,1 %

Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na rok 2013 na položkách 312 001.

Osobitný príjemca

Rozpočet 4 400 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 5 290,05 €, t.j. na 120,2%.

ÚPSV a R – príspevok na rodinné prídavky (osobitný príjemca)

rozpočet 2 000 €, čerpanie 2 585,53 €, t.j. na 129,3% - vyplácanie rodinných prídavkov prostredníctvom mesta z dôvodu záškoláctva.

Prostredníctvom Mestského úradu sú vyplácané aj jednorazové sociálne dávky pre rodiny – rozpočet 2 400 €, čerpanie 2 704,52 € t.j. na 112,7%.

Výdavková časť je vykompenzovaná s príjmom na položke 312 001.

Grantový systém :

Projekt - Spoločne prázdniny od „ŽSK“ rozpočet stanovený vo výške 900 €, bol 31.12.2013 čerpaný vo výške 900,- €, 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 v dennom centre DUHA.

Výdavková časť je vykompenzovaná s príjmom na položke 311 001 vo výške 800,- €, spoluúčasť mesta je preplatená z prostriedkov mesta vo výške 100,- €.

Projekt od SPP - Samospráva deťom

- rozpočet 8 827 €, čerpanie 8 870,- €, t.j. na 100,5% - finančné prostriedky vo výške 8 000 €, získane hlasovaním o projekt Samospráva deťom boli použité na zakúpenie športových atrakcií pre deti, navštevujúce nízkoprahové denné centrum DUHA .

Spoluúčasť na financovaní projektu pod názvom projektu „Samospráva deťom“ bola uhradená zo sponzorského príspevku neziskovej organizácie „Otváraj sa brána n.o.“ vo výške 870,- €. Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na položke 311 001.

Denný stacionár :

rozpočet 22 080,- čerpanie 22 080,- € t.j. na 100,0% - zúčtovanie poskytnutého finančného príspevku na financovanie sociálnych služieb za zariadenie Denný stacionár Sv. Jozefa. Finančný príspevok bol čerpaný na činnosť spojenú s týmto zariadením (mzdy, odvody, materiál, energie, služby)

Výdavková časť je vykompenzovaná s príjmom na položke 312 001 €

Bežné výdavky MsÚ majú stanovený rozpočet vo výške 3 527 141 €, k 31.12.2013 sú čerpané vo výške 3 196 175,06 €, t.j. na 90,6%.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

3.1.2 Kapitálové výdavky

<i>Výdavky celkom</i>	<i>v eurách</i>
<i>Schválený rozpočet</i>	319 219
<i>Upravený rozpočet</i>	397 335
<i>Skutočnosť k 31.12.2013</i>	324 174,43
<i>% plnenia k upravenému rozpočtu</i>	81,6

700-Kapitálové výdavky

Odd. 01 - Výdavky verejnej správy

Správa úradu

Z rozpočtovaných 10 000 €, čerpanie vo výške 7 786,92 €, t.j. 77,9%

V tomto oddieli sú čerpané finančné prostriedky :

Informačný systém DATALAN

rozpočet 5 000 €, čerpanie 3 680,80 €, t.j. na 73,6% - za informačný systém – program.

Nákup výpočtovej techniky

rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 106,12 € t.j. na 82,1%- zakúpenie fotoaparát (351,49 €) počítače s príslušenstvom (4 ks = 3 350,02 €), kopírka (127,79 €) tlačiareň (276,82 €)

Odd. 04 Ekonomická oblasť

Rozpočet vo výške 87 000 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 53 010,25 €, t.j. na 60,9%.

Výstavba miestnych komunikácií

rozpočet 77 000 €, čerpanie k 31.12.2013 48 214,25 €, t.j. na 62,6%.

Projektová dokumentácia - MK

rozpočet 400 €, čerpanie 400,- €, t.j. na 100,0% - vypracovanie projektovej dokumentácie na ulici Školskej.

rekonštrukcia + opravy MK mesto + mestské časti

- rozpočet 69 600 €, čerpanie 47 814,25 € t.j. na 68,7%. Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu a rozšírenie MK ulica Školská - vytyčenie káblov, odvodnenie, štrkodrva, kanalizačné šachty vo výške 33 451,29 €, ulica Cintorínska – rozšírenie +odvodnenie, vo výške 14 362,96 €.

Cyklochodníky - oddychová zóna

rozpočet 7 000 €, čerpanie 0,- €. V roku 2013 na uvedenej položke k čerpaniu nedošlo.

Dopravné značenie

rozpočet 10 000 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 4 796,- €, t.j. na 100,1%

Nákup dopravného značenia

rozpočet 4 793 €, čerpanie 4 796,- €, t.j. na 100,1%.

Montáž, demontáž, nosičov, dopravné značky

rozpočet 5 207 €, čerpanie 0,- . V roku 2013 na uvedenej položke k čerpaniu nedošlo.

Odd. 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočet stanovený vo výške 45 250 €, čerpanie 25 560,25 €, t.j. na 56,5%.

Rozvoj mesta

rozpočet stanovený vo výške 16 100 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 16 109,77 €, t.j. na 100,1%.

Pivarči – Macúra – územný plán zóna

rozpočet 16 100 €, čerpanie vo výške 16 109,77 € t. j. na 100,1% - v tomto oddieli boli finančné prostriedky použité na financovanie nákladov za vypracovanie územného plánu – zóny IBV Bukovina. Faktúry boli preplatené na základe uzatvorenej zmluvy o dielo.

Výstavba miest a obcí

rozpočet 29 150 €, čerpanie 9 450,48 €, t.j. na 32,4%.

Verejné osvetlenie

rozpočet 29 150 €, čerpanie 9 450,48 €, t.j. na 32,4%.

Osvetlenie prechodov pre chodcov križovatky Hlinené, Závodie - rozpočet 16 000 €, čerpanie 9 450,48 €, t.j. na 59,1% - za prevedené práce na stavbe na svietenie prechodov pre chodcov križovatka Hlinené a Závodie.

Grantový systém - Výstavba a rekonštrukcia VO

rozpočet 13 150 €, čerpanie 0,- €.

Projekt je podaný, mesto čaká na schválenie. Po schválení projektu finančné prostriedky budú preplatené na základe predfinancovania. Jedná sa o prostriedky EÚ, garantované riadiacimi orgánmi jednotlivých operačných programov. Na položke bola rozpočtovaná spoluúčasť mesta.

Odd. 08 – Rekreačia, kultúra a náb.

Rozpočet stanovený vo výške 40 455 €, čerpanie vo výške 24 551,19 €, t.j. 60,7%.

Kultúra

Technické zázemie pre kultúru v meste

Grantový systém - Mikroprojekt SR- PL Kultúra putuje cez Hranice

rozpočet 10 324 €, čerpanie 10 324,42 €, t.j. na 100,0% - finančné prostriedky boli poskytnuté zo ŠR na prevedené práce na rekonštrukcii vstupnej brány do areálu Amfiteátra.

V príjmovej časti je zúčtovaná platba na základe prvej monitorovacej správy vo výške 4 387,87 €. Projekt je uhrádzaný na základe refundácie.

Vysielacie služby

Mestský rozhlas rozpočet 3 700 €, čerpanie 3 696,- €, t.j. na 99,9%-doúčtovanie za rekonštrukciu rozhlasovej ústredne a MR.

Rekreačné a športové služby

Stavebná príprava pre športové zariadenia

rozpočet 10 000 €, čerpanie 2 100,- €

Plaváreň (vonkajšie kúpalisko) - rozpočet 10 000 €, čerpanie 2 100,- €, t.j. na 21,0 %.

Finančné prostriedky boli rozpočtované úprava terénu, oplatenie.

Náboženské a iné spoločenské služby

rozpočet 16 431 €, čerpanie 8 430,77 €, t.j. na 100,0%

Amfiteáter - PD

rozpočet 8 000 €, čerpanie 0,- € - v roku 2013 na uvedenej položke k čerpaniu nedošlo.

Dom smútku – rekonštrukcia WC

rozpočet 8 431 €, čerpanie 8 430,77 €, t.j. na 100,0% - prevedené práce na rekonštrukcii WC v Dome smútku.

Odd. 09 Vzdelávanie

rozpočet 214 630 €, čerpanie 213 265,82 €, t.j. na 99,4%.

Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

ZŠ Turzovka – čerpanie 939,12 € - technické zhodnotenie kamerového systému,

Školské jedálne :

ŠJ ZŠ Turzovka – rozpočet 4 630 €, čerpanie 4 630,80 €, t.j. na 100,0% - zakúpenie elektrického varného kotla.

Základná škola

rozpočet 210 000 €, čerpanie 207 695,90 € t.j. na 98,9% - finančné prostriedky boli použité na prevedené práce na rekonštrukcii a opravách priestorov ZŠ Turzovka. Na odstránenie havarijného stavu boli finančné prostriedky poskytnuté vo výške 100 000 € zo ŠR MŠ SR. Ostatné finančné prostriedky boli poskytnuté z prostriedkov mesta (boli prevedené práce – výmena strechy, krovu, zateplenie a pod.).

Kapitálové výdavky majú stanovený rozpočet vo výške 397 335 €, čerpanie k 31.12.2013 vo výške 324 174,43 €, t.j. na 81,6%.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

3.1.3 Výdavkové finančné operácie

<i>Výdavky celkom</i>	<i>v eurách</i>
<i>Schválený rozpočet</i>	136 035
<i>Upravený rozpočet</i>	135 720
<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>	133 574,35
<i>% plnenia k upravenému rozpočtu</i>	98,4

Finančné operácie

Transakcie verejného dlhu

800-Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov :

rozpočet na rok 2013 činí 135 720 € čerpanie k 31.12.2013 vo výške 133 574,35 €, t.j. na 98,4%.

rozpočet 19 600 €, čerpanie 19 498,96 € t.j. 99,5%- splátky istiny zo ŠFRB nájomné byty v počte 25 v bytovom dome č. 43 PO.

rozpočet 5 300 €, čerpanie 5 247,13 € t.j. na 99,0% - splátky istiny zo ŠFRB – nájomné byty nad ŠJ ZŠ Turzovka (6 bytov).

rozpočet 78 170 €, čerpanie 75 862,61 € t.j. 97,0% - splátky istiny úveru z terminovaného vkladu na rekonštrukciu a opravy MK.

814 - Účasť na majetku

T –services s.r.o Turzovka :

– zvýšenie základného imania - na výkup pozemku pod výstavbu plavárne (vonkajšie kúpalisko - rozpočet 26 200 €, čerpanie vo výške 26 200,- € t.j. na 100,0%.

824 - Splácanie finančného prenájmu

služobné vozidlo TOYOTA – istina leasing – rozpočet 3 083 €, čerpanie 3 398,31 €, t.j. na 110,2% - zúčtovanie splátky istiny leasingu.

služobné vozidlo FABIA – istina leasing - rozpočet 3 367,- €, čerpanie 3 367,34 €, t.j. na 100,0% - zúčtovanie splátky istiny leasingu.

Výdavkové finančné operácie majú stanovený rozpočet vo výške 135 720 €, čerpanie k 31.12.2013 v sume 133 574,35 €, t.j. na 98,4%.

Mesto v rámci svojho rozpočtu predpokladá realizovať investičné akcie

Rekonštrukcia VO v meste a v mestských častiach

Rekonštrukcia ZŠ Turzovka

Výstavba a opravy MK, chodníkov v meste a v mestských častiach

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

Celkové rozpočtované výdavky vo výške 4 060 196 €, k 31.12.2013 sú čerpané vo výške 3 653 923,84 €, t.j. na 90,0%.

Hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013

Skutočné čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2013

	Schválený rozpočet rok 2013 (v eurách)	Upravený rozpočet 2013 (v eurách)	Skutočnosť k 31.12.2013 (eurách)
<i>Bežné príjmy</i>	3 458 099	3 464 072	3 475 202,87
<i>Kapitálové príjmy</i>	319 587	337 482	341 996,50
<i>Finančné príjmy</i>	0	141 166	141 166,36
<i>Vlastné príjmy s právnou subjektivitou</i>	93 348	117 476	120 562,43
Príjmy celkom	3 871 034	4 060 196	4 078 928,16
<i>Bežné výdavky</i>	3 415 780	3 527 141	3 196 175,06
<i>Kapitálové výdavky</i>	319 219	397 335	324 174,43
<i>Finančné operácie</i>	136 035	135 720	133 574,35
Výdavky celkom	3 871 034	4 060 196	3 653 923,84
Zostatok k 31.12.2013			425 004,32

Hospodárenie mesta Turzovka za rok 2013 - vo výške 425 004,32 €

**Výsledok hospodárenia tvoria : zostatky na bežných účtoch mesta 444 884,20 €
(vrátanie nevyčerpaných dotácií, pohľadávok a záväzkov)**

Pohľadávky pripísané na BÚ (378) + 123,44 €

Závazky mesta (príjem na BÚ) (379) - **20 003,32 €**
Nevyčerpaná dotácia z roku 2013 - odpočítaná z výsledku hospodárenia vo výške - **33 461,44 €**
 nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR (dotácia ZŠ Tka)
 + nevyčerpané prostriedky účelovo určené zo ŠR (dopravné)
Nevyčerpaná dotácia - Voľby do VÚC – odvody do poisťovni - **116,85 €**

Výsledok hospodárenia za rok 2013 znížený o nevyčerpané finančné prostriedky činí 391 426,03 €

Finančné operácie odpočítané od výsledku hospodárenia, ktoré nie sú súčasťou príjmov a výdavkov z roku 2013 činia **7 592,01 €**

Výsledok hospodárenia za rok 2013 očistený o finančné operácie je prebytkový vo výške
383 834,02 €

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 z tohto vylučujú :

(podľa § 10 odst.3 písm. a) a b)

nevyčerpané prostriedky - dotácia ZŠ Turzovka bude použitá na čerpanie bežných výdavkov do 31.3.2013.

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 2013 po odpočítaní finančných operácií je prebytkový, samospráva mesta musí tvoriť 10% podiel z prebytku hospodárenia do rezervného fondu vo výške 38 383,40 €. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 353 042,63 € sa použije na posilnenie kapitálových výdavkov. Môže sa použiť aj posilnenie bežných výdavkov nesmie zvýšiť schodok hospodárenia.

O rozdelení finančných prostriedkov rozhodne Mestské zastupiteľstvo.

Záverečný účet za rok 2013 bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí.

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

Názov	Skutočnosť k 31.12.2013
Majetok spolu :	12 293 784,97
Neobežný majetok spolu	10 228 148,70
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	38 533,06
Dlhodobý hmotný majetok	8 299 478,76
Dlhodobý finančný majetok	1 890 136,88
Obežný majetok spolu	2 049 907,07
z toho :	
Zásoby	37 675,09

<i>Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (účet 351, 355)</i>	1 329 177,01
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>	38 028,79
<i>Finančný majetok bankové účty + ceniny (stravné lístky, poštové známky,)</i>	641 707,00
<i>Poskytnuté návratné finančné výpomoci</i>	3 319,18
Časové rozlíšenie	15 729,20
z toho :	
<i>Náklady budúcich období</i>	15 665,43
<i>Príjmy budúcich období</i>	63,77

Bilancia pasív za mesto Turzovka v eurách
P A S Í V A

<i>Názov</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2013</i>
<i>Vlastné imanie a záväzky</i>	12 293 784,97
<i>Vlastné imanie</i>	7 114 237,47
z toho :	
<i>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov (účet 428)</i>	6 997 304,48
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	36 258,54
<i>Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín</i>	80 674,45
<i>Záväzky</i>	1 291 125,28
z toho :	
<i>Dlhodobé záväzky</i>	617 409,59
<i>Krátkodobé záväzky</i>	77 313,70
<i>Bankové úvery</i>	539 148,13
<i>Rezervy zákonné krátkodobé</i>	41 736,58
<i>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (účet 357, 359)</i>	0
Časové rozlíšenie	3 888 422,22
z toho :	
<i>Výdavky budúcich období</i>	0
<i>Výnosy budúcich období</i>	3 888 422,22

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 Dexiou banka dlhodobý terminovaný úver vo výške 786.000,- € na práce, ktoré boli prevedené na rekonštrukcii a opravách MK po odkanalizovaní Horných Kysúc. Mesačné splátky úroky + istina činili 7.362,- €. Od 1.7.2011 došlo k zvýšeniu celkovej revizibilnej úrokovej sadzby t.j. hodnota 6 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie 2,0% p.a. Táto 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 pís. a – celková suma dlhu neprekročila 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Mesto Turzovka v roku 2011 uzatvorilo s leasingovými spoločnosťami leasingovú zmluvu na kúpu osobných vozidiel: osobné vozidlo pre Mestskú políciu a služobné osobné vozidlo pre potreby mesta.

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 : KaSS Turzovka
MPS Turzovka

Kultúrne a spoločenské stredisko sa zaoberá kultúrnou činnosťou. KaSS zamestnáva 4 pracovníkov. Rozpočet KaSS je viazaný na príspevok mesta, ktorý je poskytovaný mesačne. Príspevok na rok 2013 činí 53 775,- € na prevádzku mestskej knižnice a činnosť kultúrneho zariadení. Okrem príspevku príjmy 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 2013 činí 147 788 €, plnenie 154 134,27 €, t.j. na 104,3%.
Rozpočet výdavkov na rok 2013 činí 147 788 €, čerpanie 124 324,09 €, t.j. na 84,1%.

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.

Priemerný stav zamestnancov k 31.12.2013 : 14,5 zamestnanca. V príspevkovej organizácii pracovali sezónne pracovníci aj na základe dohody o vykonávaní práce a dohody o brigádnickej pomoci študentov.

Rozpočet príjmov v príspevkovej činnosti 259 350 €, plnenie 238 620,20 €, t.j. na 92,0%.
Rozpočet výdavkov v príspevkovej činnosti 259 350 €, čerpanie 225 311,85 €, t.j. na 86,9%.

V podnikateľskej činnosti výnosy tvoria 41 293,59 €, náklady 40 643,77 €, výnosy prevyšujú náklady o 649,82 €. Pre rok 2013 bol poskytnutý príspevok vo výške 234 133,97 €.

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 2013 MPS Turzovka dosiahol výnosy z podnikania vo výške 17,64 € oproti poskytnutému príspevku z rozpočtu mesta.

Samospráva mesta má 100 % účasť majetku vo svojej dcérskej spoločnosti - spoločnosť
T-services s.r.o. Turzovka.

Účasť majetku - podiely v dcérskej spoločnosti k 31.12. 2013 činia 467 421,00 €.

Mesto neposkytuje žiadne záruky jednotlivým príjemcom.

Mesto nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

Príloha : Hodnotenie plnenia programov mesta

Závěrečný účet mesta Turzovka k 31.12.2013 prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie a správy majetku mesta dňa

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

K nahliadnutiu bude v Klientskom centre Mestského úradu Turzovka.

*Emília Škorníková
vedúca úseku ekonomiky
a správy majetku mesta*

*Miroslav Rejda
primátor mesta*