

***Záverečný účet Mesta Turzovka***

***za rok 2012***

***V Turzovke dňa 25. februára 2012***

## **Záverečný účet Mesta Turzovka za rok 2012.**

### **1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 :**

*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 2012 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. 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 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený prebytkový, kapitálový rozpočet schodkový.*

***Hospodárenie mesta sa riadi podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.***

***Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 9.3.2012 uznesením č. 1/2012/A-10***

*Rozpočet na rok 2012 bol zmenený dvakrát uznesením MsZ :*

- prvá zmena rozpočtu schválená dňa 26.9.2012 uznesením č. 5/2012/A-3*
- druhá zmena rozpočtu schválená dňa 12.12.2012 uznesením č. 6/2012A-8*
- tretia zmena rozpočtu na rok 2012 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. Celkový rozpočet na rok 2012 po tretej zmene rozpočtu na rok 2012 ostal nezmenený, k úprave došlo medzi jednotlivými položkami a podpoložkami.

**Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :**

**Rozpočet v eurách :**

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <i>Príjmy celkom</i>                       | 6 318 767 |
| <i>Výdavky celkom</i>                      | 6 318 767 |
| <b><i>Hospodárenie obce – prebytok</i></b> | <b>0</b>  |

z toho :

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| <i>Bežné príjmy</i>                     | 3 782 912      |
| <i>Bežné výdavky</i>                    | 3 667 498      |
| <b><i>Prebytok bežného rozpočtu</i></b> | <b>115 414</b> |

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <i>Kapitálové príjmy</i>                    | 1 431 480      |
| <i>Kapitálové výdavky</i>                   | 1 941 850      |
| <b><i>Schodok kapitálového rozpočtu</i></b> | <b>510 370</b> |

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| <i>Príjmové finančné operácie</i>                | 1 104 375      |
| <i>Výdavkové finančné operácie</i>               | 709 419        |
| <b><i>Hospodárenie z finančných operácií</i></b> | <b>394 956</b> |

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 2012 v eurách :**

#### **2.1 Plnenie príjmov za rok 2012**

##### **2.1.1 Bežné príjmy**

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <i>Príjmy celkom</i>                   | (v eurách )  |
| <i>Schválený rozpočet</i>              | 3 759 888    |
| <i>Upravený rozpočet</i>               | 3 782 912    |
| <i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>         | 3 823 518,00 |
| <i>% plnenia k upravenému rozpočtu</i> | 101,1        |

##### **Plnenie rozpočtu bežných príjmov mesta a rozpočtových organizácií**

| <b>Hlavná kategória</b> | <b>Text</b>                 | <b>Upravený rozpočet 2012 (v eurách )</b> | <b>Skutočnosť 2012 (v eurách)</b> | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                         | <b><i>Príjmy celkom</i></b> | <b>3 782 912</b>                          | <b>3 823 518,00</b>               | <b>101,1</b>     |
| 100                     | <i>Daňové príjmy</i>        | 2 237 445                                 | 2 242 631,17                      | 100,2            |
| 200                     | <i>Nedaňové príjmy</i>      | 451 715                                   | 493 301,53                        | 109,2            |
| 300                     | <i>Granty a transfery</i>   | 1 093 752                                 | 1 087 585,30                      | 99,4             |

**1./ Bežné príjmy daňové :**

| <i>Rozpočet na rok 2012<br/>v eurách</i> | <i>Skutočnosť k 31.12.2012<br/>v eurách</i> | <i>% plnenia</i> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 2 237 445                                | 2 242 631,17                                | 100,2            |

**a) Výnos dane z príjmov územnej samosprávy**

*Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 1 982 675 €, z výnosu dane z príjmov FOPo boli k 31.12.2012 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 1 984 183,94 €, čo predstavuje plnenie na 100,1%.*

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 31.12.2011, originálne kompetencie (MŠ Turzovka, ZUŠ, CVČ, ŠJ, ŠKD) sú prepočítané podľa normatívu na žiaka k 15.9.2011 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 nehnuteľnosti 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 nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. K zmenám na rok 2012 vo VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nedošlo. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti platobného výmeru naraz, prípadne 50%, ak daňová povinnosť presiahne u FO 35,- €, PO 170,- €,*

**Z rozpočtovaných 118 200 € je skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 121 292,84 €, t.j. na 102,6%.**

*Prijmy u dane z pozemkov sú vykazované za rok 2012 vo výške 23 364,62 € t.j. 101,4% . Prijmy u dane zo stavieb sú vykazované vo výške 84 496,14 €, t.j. 103,3%, príjmy dane z bytov sú vykazované vo výške 13 432,08 €, t.j. 100,5%.*

K 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností oproti predpisu vo výške 14 649,66 € z toho : u daní z pozemkov 827,74 €, u dane zo stavieb 13 436,03 €, u dane z bytov 385,89 €.

*Za rok 2012 nedoplatky na DZN činia 3 922,50 € a to : u daní zo stavieb 3 705,47 €, u daní z pozemkov 130,74 €, u daní z bytov 86,29 €. Nedoplatky z minulých rokov na DZN činia 10 727,16 €. Veľa nedoplatkov sa podarilo vymôcť v mesiaci január 2013 pri platení poplatku za odpad a kontrolou majetku z katastra nehnuteľnosti, 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 nehnuteľnosti.*

|                       |  |                                                                        |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
|                       |  | <b>Sadzby dane z nehnuteľnosti<br/>pre rok 2012 ostávajú nezmenené</b> |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
|                       |  |                                                                        |  |  |  | <b>sadzba dane</b> |  |  |  |  |  |
|                       |  |                                                                        |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| <b>Daň z pozemkov</b> |  |                                                                        |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |

|                       |                                       |  |  |                                       |  |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
|                       | Orná pôda                             |  |  | 0,40% zo základu dane                 |  |
|                       | Trvalé trávne 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                |  |
| <b>Daň zo stavieb</b> |                                       |  |  |                                       |  |
|                       | 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                             |  |
| <b>Daň z bytov</b>    |                                       |  |  |                                       |  |
|                       | 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. Celkovú 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 7 310 €, plnenie 7 419,41 €, t.j. na 101,5%. Aj keď rozpočet u tejto dane za psa je naplnený, ešte nám zostávajú oproti predpisu nedoplatky vo výške 768,64 €, z toho nedoplatky za rok 2012 činia 110,- eur. Nedoplatky zo starších rokov sú vo výške 658,64 €. 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 bez vyrubenia je splatná do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.**

**d) Daň za nevýherné hracie prístroje – rozpočet 66 €, plnenie 0,- €. K plneniu nedošlo z dôvodu, prevedenia kontroly u prevádzkovateľov, ktorí žiadne nevýherné hracie prístroje neprevádzkujú.**

**e) Daň za predajné automaty - rozpočet 132 €, plnenie 132,- €, t.j. na 100,0%. Jedná sa o automaty umiestnené v priestoroch ŠA Závodie (rok 2011,2012).**

**f) Daň za ubytovanie (ubytovacie zariadenia) rozpočet 162 €, plnenie 180,84 €, t.j. na 111,6%.**

*Daň platia zariadenia, ktoré poskytujú odplatné prechodné ubytovanie fyzickým osobám v ubytovacom zariadení na území mesta. Platby pozostávajú z priznaní podaných u jednotlivých ubytovacích zariadení za 1 lôžko x počet dní, ktoré vlastníci ubytovacích zariadení predložia na kontrolu úseku daní a poplatkov. Vlastníci ubytovacích zariadení štvrťročne dokladujú platby za ubytovanie. Na základe predložených dokladov nebolo zistené zvýšenie počtu ubytovaných. V roku 2012 daň za ubytovanie zaplatilo 6 vlastníkov ubytovacích zariadení. Touto položkou sa už viackrát zaoberala finančná komisia na svojom zasadnutí. Sadzba dane na základe prijatého VZN je 0,33 € za 1 osobu a noc.*

**g) Daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočet 7 900 €, plnenie 8 390,35 € t.j. na 106,2%.**

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 vlastníkov pozemkov ŽSR.

|                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| jednorazový – ambulantný predaj na tržnici počas roka + predajné stánky                                      | 4 504,09 € |
| poplatky za plagátovaciu plochu                                                                              | 27,76 €    |
| poplatky vybrané počas konania BS (zábavné atrakcie-kolotoče, cirkus a poplatky od miesta za predaj - stánky | 3 858,50 € |

#### **h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

**rozpočet 121 000 €, plnenie 121 031,79 € t.j. na 100,0%.**

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 1m<sup>3</sup> : separáciu odpadu

náklady spojené so zabezpečením smetných nádob.

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

Príjmy za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2012 sú vykazované vo výške

**121 031,79 € t.j. na 100,0%. Celkové nedoplatky aj z minulých rokov k 31.12.2012 sú vykazované vo výške 8 733,41 €**, z toho nedoplatky oproti predpisu za rok 2012 činia 2 554,31 €, nedoplatky zo starších rokov činia 6 179,10 €. 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,- €. Veľá 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.

Nedoplatky oproti roku 2011 sa nám podarilo znížiť o sumu 2 408,01 €.

## **2) Nedaňové bežné príjmy :**

| <b>Rozpočet na rok 2012</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2012</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>v €</b>                  | <b>v €</b>                     |                  |
| <b>451 715</b>              | <b>493 301,53</b>              | <b>109,2</b>     |

#### **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 92 000 €, bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 85 156,51 €, t.j. na 92,6 €.

**- príjem z prenajatých pozemkov** rozpočet 1 744 €, plnenie vo výške 1.668,70 €, t.j. 95,7%.

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

K nenaplneniu rozpočtu došlo z dôvodu úpravy predpisu u reklamnej spoločnosti Rabaka.

Nájomná zmluva uzatvorená od 1.4.2012.

**príjem z prenajatých budov, bytov, nebytových priestorov a objektov** - rozpočet 90 256 €, plnenie k 31.12.2012 vo výške 83 487,81 € t.j. na 92,5 %.

**Ide o platby za prenajaté priestory mestského majetku.**

| Text                                                                                                                                                | Rozpočet na rok 2012 v € | Skutočnosť k 31.12.2012 v € | % plnenia   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a zariadení v správe majetku mesta ( budova MsÚ, SAD, blok č. 43 – PO – zubári , staré ihrisko Predmier) | 6 562                    | 6 770,69                    | 103,2       |
| Príjmy z nájmu reklamné plochy                                                                                                                      | 1 360                    | 1 360,-                     | 100,0       |
| Príjmy z nájmu zariadenia CZT Energetika                                                                                                            | 32 583                   | 30 508,52                   | 93,6        |
| Príjmy z nájmu zariadenia Energetika spol. s.r.o                                                                                                    | 9 959                    | 6 639,-                     | 66,7        |
| Príjmy z nájmu za služby DS a hrobových miest                                                                                                       | 7 000                    | 5 103,67                    | 72,9        |
| Príjmy z prenájmu informačných tabulí na stĺpoch VO                                                                                                 | 24                       | 23,90                       | 99,6        |
| Príjmy z nájmu Vodovod Vyšný koniec                                                                                                                 | 4                        | 3,95                        | 98,8        |
| <b>S p o l u :</b>                                                                                                                                  | <b>57 492,-</b>          | <b>50 409,73</b>            | <b>87,7</b> |

Nedoplatky na nájomnom za nebytové priestory za rok 2012 činia 1 377,35 €. 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.

**- u príjmu z prenajatých garáží** - musíme poznamenať, že samospráva mesta ešte z roku 2007 vykazuje v pohľadávkach - nedoplatok vo výške 593,81 € za prenajatú garáž. Pohľadávka bola riešená podaním návrhu na súd. Nakoľko nájomca nevlastní žiaden majetok, zatiaľ je pohľadávka nevymožiteľná.

**- 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.

**- 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 nájomcu.

- **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 zahŕňa - príjem z neodpredaných bytov financovaných zo ŠFRB.**

| <b>Text</b>                                                           | <b>Rozpočet na rok 2012 v €</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2012 v €</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Príjmy z nájmu bytov v bytovom dome č. 43/1 (Polyf. objekt)           | 25 226                          | 25 479,66                          | 101,0            |
| Príjmy z nájmu bytov v bytovom dome č.540 na školskou jedálňou ZŠ Tka | 7 289                           | 7 349,42                           | 100,8            |
| Príjmy z nájmu bytov v budove MsÚ č. 178,                             | 249                             | 249,-                              | 100,0            |
| <b>S p o l u :</b>                                                    | <b>32 764</b>                   | <b>33 078,08</b>                   | <b>101,0</b>     |

- **z nájmu bytov č. 43-ŠFRB** – Nájomné z bytov za rok 2012. Nájomné sa uhrádza prostredníctvom spoločnosti Energetika s.r.o. Nájomné za prenájom bytov za 12/2012 bolo odvedené na účet samosprávy v mesiaci január 2013.

Nedoplatky na nájom k 31.12.2012 činia 1, 635,89 € z toho 417,01 € bolo zaplatené v mesiaci Január 2013 a nedoplatok vo výške 1.218,88 € je riešený prostredníctvom žaloby na sud.

- **z nájmu bytov nad školskou jedálňou** - Nájomné za byty bolo zaplatené k 31.12.2012 na základe zmlúv o nájme.

- **z prenajatých bytov** – Jedná sa o prenajatý byt v budove MsÚ.

#### **c) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

**Z rozpočtovaných 155 590 €, skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 201 917,46 €, t.j. 129,8%.**

#### **- Administratívne poplatky - správne poplatky :**

**Z rozpočtovaných 32 403 € je skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 40 738,32 €, t.j. 125,7 %.**

**Príjmy z poplatkov za pracovné úkony na jednotlivých oddeleniach úradu sú rozpočtované vo výške 10 000 €, plnenie k 31.12.2012 činí 9 651,32 €, t.j. na 96,5 %.**

- **finančné oddelenie** – 152,78 €, (známky za psa, listina o pridelení sup. čísla, vyhľadávanie dokladov v archíve)

- **správne oddelenie** – 154,- €, (povolenie na kultúrne podujatia)

- **matrika** – 3 704,- €,

- **oddelenie výstavby** – 1 466,04 €, (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 a pod.)

- **oddelenie výstavby - rybárske listky** 722,50 €,

- **prenesený výkon z oblastí výstavby** – stavebný úrad – 3 386,50 € (stavebné povolenia na nové stavby, drobné stavby + stav. úpravy, kolaudačné povolenia a pod.),

**výrub stromov** - 65,50 €.

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 22 403 €**

**je naplnený vo výške 31 087,- € t.j. na 138,8%** (20 hracích automatov z toho 5 hracích automatov zaplatené na rok 2013 ). Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1.493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.

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 3 100 €, plnenie 2 208,94 €, t.j. 71,3 %.**

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

- **za porušenie pravidiel (penále, pokuty, upomienky)** - jedná sa o poplatky za zaslané upomienky, pokuty .

- **Mestská polícia** – priestupky - porušovanie VZN a predpisov.

**- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb**

**Na tejto položke je rozpočtované 117 760 €, plnenie 156 553,53 € t.j. 132,9%.**

- **ostatné služby – vodné a stočné, teplo, elektrická energia- spoločne priestory (Klika) - rozpočet 632 €, plnenie 650,04 €, t.j. na 102,9%** - jedná sa o paušálny príjem - zálohy. Skutočný odber je zúčtovaný na základe vyúčtovania za kalendárny rok.

- **poplatky ( Verejné WC, DUHA + ostatné poplatky) – rozpočet 5 686 €, plnenie 26 127,75 €, t.j. na 459,5 €.** Plnenie je vysoké z dôvodu nepredpokladaných príjmov.

**Jedná sa o príjmy :**

Verejné WC –( 33,- €), príjmy MIC – (430,36 €), príjmy DUHA (14,- €) platby za odpadové nádoby - ( 55,44 €), poplatok za účasť na súťaži - verejné obstaranie (60,- €).

**Ostatné príjmy** – znalecké posudky (794,70 €, odpis pohľadávok na základe exekúcie -

89,09 €, preplatky elektrickej energie - DUHA a bývala MŠ Vyš.kon. – 2 245,38 €), škodové udalosti – poistenie za poškodený majetok (1 541,71 €)

sponzorské príspevky z príležitosti konania (Turzovského leta – predaj- 1 800,- €), preplatenie kalendárov (37,50 €), vrátenie súdne trovy (34,25 €), splátky nájomcov bytov v bytovom dome č. 43 za zariadenie (bojler, smetné nádoby a poistné v bytovom dome č. 43 –

2 521,18 €), splátky nájomcov bytov v bytovom dome č. 540 za zariadenie (bojler, sporák, kuchynská linka, vykurovacie telesá a poistné – 653,10 €), TES média - zúčtovanie platieb za ostatné poskytnuté služby ( 4 655,40 €), prevádzkové náklady TKR (11 162,64 € – odber energií).

- **poplatky za vedenie agendy školstva - účtovníctvo a P a M, - rozpočet 28 529 €, plnenie 30 923,06 € t.j. na 108,4 %.** Na tejto položke sú účtované platby za vedenie účtovníctva v školských zariadeniach (originálne kompetencie – CVCČ, 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 341,28 €, t.j. na 103,4%** - 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.

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

- **separovaný zber (ENVIPAK) – rozpočet 5 000 €, plnenie k 31.12.2012 vo výške 3 305,55 €, t.j. na 66,1%,** jedná sa o zložky separovaného odpadu (sklo, papier, plasty). Čerpanie je nízke z dôvodu, že zložky separovaného odpadu sú fakturované až po ukončení kalendárneho roka.
- **poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri – rozpočet 67 650 €, plnenie 89 940,94 € t.j. na 133,0%** - jedná sa uloženie odpadu na skládke v katastri Turzovka. Plnenie je vysoké, nakoľko na položke je zúčtovaná platba z roku 12/2011.
- **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 4 082 €, plnenie 4 051,91 €, t.j. na 99,3 %** – zúčtovanie režijných nákladov za vypracovanie projektu na infokiosky.
- **cintorínske poplatky - za poskytnuté služby v DS – rozpočet 1 000 €, plnenie 1 213,- €, t.j. na 121,3%.** Na položke sú zúčtované poplatky za poskytnuté chladiace zariadenie.

**- Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

**- znečisťovanie ovzdušia- rozpočet 2 327 €, plnenie 2 416,67 €, t.j. na 103,9 %** - príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a prijatého VZN. Jedná sa o poplatky za znečisťovanie ovzdušia malých podnikateľov. Za rok 2010 a 2012 nedoplatok činí 150,03 €. 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 500 €, plnenie vo výške 806,43 € t.j. 161,3%**

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

**e) Iné nedaňové príjmy**

**Z rozpočtovaných 108 337 €, plnenie vo výške 108 704,32 €, t.j. na 100,3%**

- **z výťažkov z lotérií a iných podobných hier - rozpočet 1 043 €, plnenie 1 410,18 €, t.j. na 135,2%.** 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 – Strabag - vrátka dobropis z roku 2011 – rozpočet 107 294 €, plnenie 107 294,14 € t.j. na 100,0%** - jedná sa o vrátenie platby, ktorá bola zúčtovaná v roku 2011 z dôvodu zmeny projektu Regenerácia sídla..

**f) - Rozpočtové organizácie (ZŠ, CVČ, ZUŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD) - rozpočet vo výške 95 288 €. Vlastné príjmy k 31.12.2012 sa naplnili vo výške 96 716,81 €. Celkové plnenie oproti rozpočtu je na 101,5%. Vlastné príjmy a transfery sú účtované v jednotlivých školských zariadeniach. Vo výdavkovej časti sú rozpočtované na rok 2012 v programe 8 - Vzdelávanie.**

**Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov na rok 2012:**

| Názov subjektu                  | Rozpočet na rok 2012 v € | Skutočnosť k 31.12.2012 v € |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Materská škola Turzovka         | 18 987                   | 19 784,42                   |
| Školská jedáleň pri MŠ Turzovka | 7 640                    | 7 136,76                    |
| Základná škola Turzovka         | 3 943                    | 5 043,99                    |

|                                        |               |                  |
|----------------------------------------|---------------|------------------|
| <i>Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka</i> | 25 363        | 25 271,76        |
| <i>Školský klub detí</i>               | 6 200         | 6 313,50         |
| <i>Centrum voľného času</i>            | 15 308        | 15 317,32        |
| <i>Základná umelecká škola</i>         | 17 847        | 17 849,06        |
| <b>S p o l u :</b>                     | <b>95 288</b> | <b>96 716,81</b> |

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

**Vzdelávacie poukazy na rok 2012 poskytnuté zo ŠR podľa jednotlivých subjektov :**

| <i>Názov subjektu</i>          | <i>Rozpočet na rok 2012 v €</i> | <i>Skutočnosť k 31.12.2012 v €</i> |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <i>Školský klub detí</i>       | 3 167                           | 3 166,80                           |
| <i>Centrum voľného času</i>    | 25 543                          | 25 543,20                          |
| <i>Základná umelecká škola</i> | 1 757                           | 1 757,40                           |
| <b>S p o l u :</b>             | <b>30 467</b>                   | <b>30 467,40</b>                   |

**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 2012 v €</i> | <i>Skutočnosť k 31.12.2012 v €</i> | <i>% plnenia</i> |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1 093 752                       | 1 087 585,30                       | 99,4             |

**Mesto prijalo v roku 2012 nasledovné bežné granty a transfery (účtovné položky 300)**

| <b>P. č.</b> | <b>Poskytovateľ</b>               | <b>Účelové určenie grantov a transferov</b>               | <b>Suma prijatých prostriedkov v eurách</b> |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.           | ŠR - ÚPSV a R                     | Dotácia - stravné hmotná núdza                            | 7 721,00                                    |
| 2.           | ŠR - ÚPSV a R                     | Dotácia – školské potreby hmotná núdza                    | 1 460,80                                    |
| 3.           | ŠR - ÚPSV a R                     | Dotácia – (sociálne dávky - záškoláctvo)                  | 1 292,02                                    |
| 4.           | ÚPSV a R + Európsky sociálny fond | Dotácia –aktivačný príspevok rok 2011 - doplatok          | 667,02                                      |
| 5.           | ÚPSV a R + Európsky sociálny fond | Dotácia - revitalizácia povodne z roku 2011 – doučtovanie | 2 674,77                                    |
| 6.           | ÚPSV a R + Európsky sociálny fond | Dotácia – aktivačný príspevok rok 2012                    | 3 137,52                                    |
| 7.           | ÚPSV a R + Európsky sociálny fond | Dotácia – refundácia nákladov na povodne rok 2012         | 9 606,85                                    |

|     |                                                                |                                                                                             |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 8.  | ÚPSV a R + Európsky sociálny fond                              | Dotácia – ochrana pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie                  | 10 789,44           |
| 9.  | ÚPSV a R + Európsky sociálny fond                              | Záchranne práce počas mimoriadnej situácie snehová kalamita                                 | 8 914,71            |
| 10. | Krajský školský úrad                                           | Dotácia - vzdelávacie poukazy (ZŠ,CVČ,ŠD,ZUŠ)                                               | 30 467,40           |
| 11. | Krajský školský úrad                                           | Dotácia - prenesené kompetencie (ZŠ)                                                        | 892 171,00          |
| 12. | Krajský školský úrad                                           | Kreditované príplatky                                                                       | 16 692,00           |
| 13. | Krajský školský úrad                                           | Príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia – výchova vzdelávanie žiakov                | 3 067,00            |
| 14. | Krajský školský úrad                                           | Dotácia – školský úrad                                                                      | 12 960,00           |
| 15. | Krajský školský úrad                                           | Dotácia na dopravné žiakov z inej obce                                                      | 4 180,64            |
| 16. | Krajský školský úrad                                           | Asistent učiteľa pre žiakov zo zdr. znev. prostredia                                        | 3 600,00            |
| 17. | Krajský školský úrad                                           | Odchodné zamestnancov ZŠ                                                                    | 4 795,00            |
| 18. | Krajský školský úrad                                           | Dotácia – predškolači                                                                       | 11 382,00           |
| 19. | Krajský stavebný úrad                                          | Dotácia - stavebný poriadok, územné rozhodnutie .                                           | 7 163,79            |
| 20. | Krajský úrad ŽP                                                | Dotácia na životné prostredie                                                               | 832,77              |
| 21. | Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline | Dotácia na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre MK a účelové komunikácie | 402,87              |
| 22. | Obvodný úrad Čadca                                             | Dotácia na matričnú činnosť                                                                 | 8 761,85            |
| 23. | Obvodný úrad Čadca                                             | Dotácia - register evidencie obyvateľstva                                                   | 2 541,99            |
| 24. | MŠVVŠ SR                                                       | Dotácia výučba dopravnej výchovy CVČ                                                        | 2 988,00            |
| 25. | ÚPSV a R                                                       | Dotácia – chránená dielňa                                                                   | 9 238,19            |
| 26. | Ministerstvo vnútra SR                                         | Voľby do NR SR                                                                              | 5 290,96            |
| 27. | Žilinský samosprávny kraj                                      | Projekt – Letné hry                                                                         | 800,00              |
| 28. | Žilinský samosprávny kraj                                      | Projekt Beskydy to naše dedičstvo                                                           | 5 890,07            |
| 29. | Ministerstvo poľnohospodárska a rozvoja vidieka                | Projekt cezhraničnej spolupráce – hasiči SR-ČR                                              | 11 013,92           |
| 30. | Ministerstvo poľnohospodárska a rozvoja vidieka                | Projekt cezhraničnej spolupráce – hasiči SR-ČR Metylovice                                   | 3 215,00            |
| 31. | Ministerstvo poľnohospodárska a rozvoja vidieka                | Projekt cezhraničnej spolupráce – hasiči SR-PR                                              | 3 266,72            |
| 32. | Sponzori                                                       | Sponzorské dary                                                                             | 600,00              |
|     | <b>S p o l u</b>                                               |                                                                                             | <b>1 087 585,30</b> |

**Bežné príjmy samosprávy mesta na rok 2012 majú stanovený rozpočet vo výške 3 687 624 €, ktorý je k 31.12.2012 naplnený vo výške 3 726 801,19 €, t.j. na 101,1%.**

**Bežné príjmy škôl a školských zariadení majú rozpočet na rok 2012 stanovený vo výške 95 288,- €, ktorý je 31.12.2012 naplnený vo výške 96 716,81 €, t.j. na 101,5%.**

**Celkové bežné príjmy majú stanovený rozpočet vo výške 3 782 912 €, plnenie k 31.12.2012 vo výške 3 823 518 €, t.j. na 101,1%.**

#### **2.1.2 Kapitálové príjmy**

| <i>Príjmy celkom</i>                   | <i>(v eurách)</i> |
|----------------------------------------|-------------------|
| <i>Schválený rozpočet</i>              | 1 557 559         |
| <i>Upravený rozpočet</i>               | 1 431 480         |
| <i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>         | 1 208 361,94      |
| <i>% plnenia k upravenému rozpočtu</i> | 84,4              |

#### **Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov mesta a rozpočtových organizácií**

| <b>Kategória</b> | <b>Text</b>              | <b>Upravený rozpočet 2012 v eurách</b> | <b>Skutočnosť k 31.12. 2012 v eurách</b> | <b>%</b>    |
|------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                  | <b>Príjmy celkom</b>     | <b>1 431 480</b>                       | <b>1 208 361,94</b>                      | <b>84,4</b> |
| 230              | <i>Kapitálové príjmy</i> | 1 431 480                              | 1 208 361,94                             | 84,4        |

#### **Kapitálové príjmy**

##### **Príjmy z predaja hmotných kapitálových aktív :**

**rozpočet 147 580,- €, plnenie 76 679,20 €, t.j. 52,0%**

- **príjmy z kapitálových aktív – príjmy z predaja bytu - rozpočet 244 €, plnenie 244,45 € t.j. na 100,2%.** Na tejto položke je zúčtovaná platba za odpredaj bytu v bytovom dome č. 272.

- **príjmy z kapitálových aktív – príjmy z predaja bytu - rozpočet 1 775 €, plnenie 1 774,88 €, t.j. na 100,0%.** Na tejto položke je zúčtovaná platba za odpredaj bytu v bytovom dome č. 13

- **príjmy z kapitálových aktív – príjmy z predaja bytu - rozpočet 15 500 €, plnenie 15 500 €, t.j. na 100,0%.** Na základe OVS na položke je zúčtovaná platba za odpredaj bytu v bytovom dome č. 13

- **príjmy z predaja garáží – rozpočet 1 381,- €, plnenie 605 €, t.j. na 43,8%.** 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 je zaplatená v roku 2013.

- **príjmy z predaja cestných panelov – rozpočet 8 204 €, plnenie 8 203,74 €, t.j. na 100,0%.**

- **príjmy z predaja krýpt – rozpočet 5 000 €, plnenie k 31.12.2012 vo výške 6 408,- €, t.j. na 128,2 €.**

Na tejto položke sú účtované príjmy z predaja krýpt. V roku 2012 bolo predaných 9 krýpt a 2 urny. Cena krypty je 664,- €, cena urny 166,- €.

- **príjmy z predaja bloku č. 311 – z toho nebytové priestory OVS - 83 533,18 € - nájomníci bytov 7 638,23 €, spolu rozpočet 91 171 €, plnenie 7 638,23 t.j. na 8,4 €.** K preplateniu nebytových priestorov došlo u nájomníkov bytov. Do 31.12.2012 sa predaj nebytových priestorov na základe OVS v zmysle zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí neuskutočnil .

- **príjmy z predaja zariadenia Bencalor – rozpočet 1 905 €, plnenie 1 904,90 €, t.j. na 100,0%.** Odpredaj bol uskutočnený za šrotovú cenu.

- **príjmy z predaja nebytových priestorov – zubné oddelenie v PO - rozpočet 22 400 €, plnenie 22 400,- €, t.j. na 100,0%.** Jedná sa o nebytové priestory v PO - zubné oddelenie (jedná sa o 2 ambulancie). K odpredaju nebytových priestorov došlo na základe úspešnosti OVS.

- **príjmy z predaja hasičského vozidla LIAZ - plnenie 12.000,- €.** K odpredaju hasičského vozidla došlo na základe vyhlásenej OVS.

**Príjmy z predaja nehmotných kapitálových aktív – pozemky :**

*rozpočet 10 192 €, plnenie 6 164,20 €, t.j. na 60,5%.*

- *príjmy z predaja pozemku pri bloku č. 311 – rozpočet 3 151 €, plnenie 364,- €, t.j. na 11,6 %.*

*V roku 2012 nedošlo k naplneniu, nakoľko sa do OVS nik neprihlásil a tým nedošlo k odpredajú.*

- *príjmy z predaja pozemku – nebytové priestory - zubné oddelenie č. 43 – rozpočet 612 €, plnenie 612,- €, t.j. na 100 %. Odpredaj pozemku sa uskutočnil na základe OVS.*

- *príjmy z predaja pozemkov – byty – bývala DOS č. 13 – rozpočet 229 €, plnenie 229,23 €, t.j. na 100,1% - jedná sa o pozemky, ktoré boli predané spolu s bytmi na základe OVS.*

- *príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív (ostatné drobné pozemky) – rozpočet 6 200 €, plnenie 4 958,97 €, t.j. na 80%. Príjem tvoria platby z predaja drobných pozemkov, ktoré boli schválené MsZ. Jedná sa o pozemky pri rodinných domov – Pytlák, Dlhopolček a Dlhopolčeková, Mlkvík, Ing. Birková, Rezáková, Klago, Malíková, Čarnecký a pozemky pod bytové domy.*

**Tuzemské kapitálové granty a transfery**

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** celkový rozpočet 1 273 708 €, plnenie 1 125 518,54 €, t.j. na 88,4%.

*U niektorých projektoch, ktoré boli podané stále prebieha ich implementačná doba, po ich ukončení budú finančné prostriedky refundované z prostriedkov EÚ, garantované riadiacimi orgánmi jednotlivých operačných programov*

- **Projekty z fondov EÚ : Infokiosky, (Projekt – program cezhraničnej spolupráce SR-PR – spolupráca hasičov - rozpočet 148 200 €, plnenie 0,- €.)**

*Projekty z fondov EÚ (Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR) – regenerácia sídiel – na základe refundácie – rozpočet 369 884 €, plnenie 369 894,37 € t.j. na 100,0%. Príjmy tvoria platby za preukázané uznané výdavky.*

- *Projekt – program cezhraničnej spolupráce SR – ČR – spolupráca hasičov - (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) rozpočet 283 860 €, plnenie 283 860,- €, t.j. na 100,0%. Príjmy boli preplatené na základe predložených dokladov na základe refundácie.*

- *Projekt – program cezhraničnej spolupráce SR – ČR – spolupráca hasičov - Metylovice (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR). rozpočet 193 604 €, plnenie 193 604,17 €, t.j. na 100,0%. Príjmy boli preplatené na základe predložených dokladov na základe refundácie.*

- *MŽP SR – eurofondy čisté mesto bez odpadov – rozpočet 278 160,- €, plnenie 278 160,- €, t.j. na 100,0%. Príjmy boli preplatené na základe predložených dokladov na základe refundácie.*

**Kapitálové príjmy : rozpočet vo výške 1 431 480 €, bol k 31.12.2012 naplnený vo výške 1 208 361,94 t.j. na 84,4%.**

**2.1.3 Príjmové finančné operácie**

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <i>Príjmy celkom</i>                   | <i>( v eurách)</i>  |
| <i>Schválený rozpočet</i>              | <i>1 104 375</i>    |
| <i>Upravený rozpočet</i>               | <i>1 104 375</i>    |
| <i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>         | <i>1 056 318,29</i> |
| <i>% plnenia k upravenému rozpočtu</i> | <i>95,6</i>         |

**Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií mesta**

| <b>Hlavná Kategória</b> | <b>Text</b>                       | <b>Upravený rozpočet 2012 v €</b> | <b>Skutočnosť k 31.12 2012 v €</b> | <b>%</b>    |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|
|                         | <b>Príjmy celkom</b>              | <b>1 104 375</b>                  | <b>1 056 318,29</b>                | <b>95,6</b> |
| 400                     | <i>Príjmové finančné operácie</i> | <i>1 104 375</i>                  | <i>1 056 318,29</i>                | <i>95,6</i> |

## **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

### **400 - Príjmové finančné operácie**

- **nevyčerpaná dotácia ZŠ Turzovka z roku 2011 – rozpočet 36 464 €, plnenie 36 464,58 €, t.j. na 100,0%.** Uvedená dotácia (prenesený výkon) musí byť zúčtovaná do 31.3. nasledujúceho roka.
- **zostatok finančných prostriedkov BÚ z roku 2011 (záverečný účet) – rozpočet 258 000 € čerpanie 258 107,69 € t.j. na 100,0%.** Finančné prostriedky z prebytku hospodárenia z roku 2011 boli použité na posilnenie kapitálových výdavkov (Územný plán , nákup dopravného značenia, chodníky + prípojky pri KIK a na ulici Beskydskej, rozšírenie chodníkov na sídlisku, nákladne vozidlo UNC + prídavné zariadenie, úprava terénu pod cyklochodník, projekt Regenerácia sídla – spoluúčasť mesta, hasičské vozidlo (štvorkolka).
- **prevod prostriedkov z peňažných fondov RF –rozpočet 239 000 €, plnenie 204 034,72 €, t.j. 85,4%** - rekonštrukcia MŠ Turzovka, rekonštrukcia MK – ulica Okružná, rekonštrukcia MK v areáli školy smerom ku ŠJ, MK – rekonštrukcia –časť MK okolo TDF (cca 18 tis. €), ulica u Macvejdu smerom na ulicu Jašíkovu.
- **prevod prostriedkov z peňažných fondov - z fondu, kultúry, športu a vzdelávania**
  - **rozpočet 15 200 €, plnenie 15 300,- €, t.j. na 100,7%** - finančné prostriedky boli použité na zvýšenie základného imania pre spoločnosť T-services s.r.o Turzovka, na zakúpenie pozemku na výstavbu vonkajšieho kúpaliska.
- **prevod prostriedkov z peňažných fondov – z fondu životného prostredia – rozpočet 13 300 €, plnenie 0,- €.**

### **510 – Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**

- **Dlhodobý úver na výstavbu MK a chodníkov - rozpočet 258 551 €, plnenie 258 551,30 €, t.j. na 100,0 %**- finančné prostriedky boli zúčtované na základe predložených dokladov - faktúr za prevedené práce na MK Hlinené, časť MK okolo TDF bola zaplatená z úveru vo výške cca 72 tis. €, a časť bola zaplatená z vlastných prostriedkov - prevodom z fondu rezervného vo výške cca 18 tis. €.
- **Preklenovací úver – refundácia – projekt cezhraničnej spolupráce SR- PR – hasičské vozidlo - rozpočet 283 860 €, plnenie 283 860,- €, t.j. na 100,0%** - finančné prostriedky boli použité na zakúpenie hasičského vozidla.

**Príjmové finančné operácie majú stanovený rozpočet vo výške 1 104 375,- €, k 31.12.2012 sú naplnené vo výške 1 056 318,29 €, t.j. na 95,6%.**

**Celkové plnenie príjmov oproti stanovenému rozpočtu vo výške 6 318 767 €, za rok 2012 činí 6 088 198,23 €, t.j. na 96,4%.**

## **Výdavky**

### **3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012.**

#### **3.1. Čerpanie výdavkov za rok 2012**

##### **3.1.1 Bežné výdavky**

| <i>Výdavky celkom</i>                  | <i>( v eurách )</i> |
|----------------------------------------|---------------------|
| <i>Schválený rozpočet</i>              | 3 699 275           |
| <i>Upravený rozpočet</i>               | 3 667 498           |
| <i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>         | 3 292 036,88        |
| <i>% plnenia k upravenému rozpočtu</i> | 89,8                |

## Výdavky verejnej správy

### Bežné výdavky :

**Rozpočet stanovený vo výške 797 430 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 615 392,72 €, t.j. na 77,2 %.**

#### Odd. 01 - Poslanci MsZ : -

**z rozpočtovaných 27 388 €, bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 17 000,84 € t.j. na 62,1%.**

V tomto oddieli finančné prostriedky boli použité na zúčtovanie nákladov : náhrady refundácie miezd poslancov vo výške 136,29 €, reprezentačné poslancov (stravné) vo výške 817,41 € z príležitosti konania MsZ, odmeny poslancov, predsedov a členov komisií, odmeny pre sobášiacich + odvody do poisťovni vo výške 16 047,14 €. 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 11 krát, z toho najviac zasadala komisia finančná a správy majetku mesta. V roku 2012 nezasadali ani raz výbory mestských častí.

#### Odd. 01 Správa úradu :

**rozpočet 770 042, €, čerpanie 598 391,88 €, t.j. na 77,7 % z toho :**

#### 610 – Mzdy a platy

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mzdy (Funkčné platy) rozpočet 341 191 €, čerpanie 266 487,90 €, t.j. na 78,1%</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

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 121 921 €, čerpanie 93 984,47 € t.j. na 77,1%. Jedná sa o povinný odvod vo výške 34,95 %.**

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| zdravotné poistenie                             | 26 558,12 € |
| nemocenské poistenie                            | 3 377,77 €  |
| starobné poistenie                              | 37 576,07 € |
| úrazové poistenie                               | 2 221,85 €  |
| invalidné poistenie                             | 7 535,81 €  |
| poistenie v nezamestnanosti                     | 2 513,03 €  |
| rezervný fond                                   | 12 747,66 € |
| Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 1 454,16 €  |

## **630 – Tovary a služby z toho :**

### **631 – Cestovné náhrady**

**rozpočet 2 670 €, čerpanie 1 135,54 €, t.j. na 34,3%.** 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 72 750 €, čerpanie vo výške 46 608,77 €, t.j. na 64,1%.**

#### **elektrická energia MsÚ**

**rozpočet 10 300 €, čerpanie 10 887,77 € t.j. na 105,7%** - na tejto položke sa účtuje odber elektrickej energie v budove MsÚ, (spoločné priestory – chodby, schodišťa, káblová televízia, pivničné priestory v PO.

#### **teplo MsÚ, DOS**

**rozpočet 35 000 €, čerpanie 18 237,08 €, t.j. na 52,1%,** 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 nie sú prenajaté.

#### **vodné, stočné budova MsÚ+ ostatné zariadenia**

**rozpočet 9 000 €, čerpanie 4 569,62 € t.j. na 50,8 %** - 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.

#### **telefón, fax**

**rozpočet 9 000 €, čerpanie 7 488,71 €, t.j. na 83,2%** - na tejto položke sa účtujú poplatky za telefóny, (pevné linky, mobily).

#### **poštové služby**

**rozpočet 5 900 € čerpanie 4 600,98 €, t.j. na 78,0%.** Z tejto položky sú financované poštové známky a poštovné z poštových poukázok jednotlivých daní a poplatkov. Platobné výmery DZN a komunálny odpad boli doručované pracovníkmi úradu.

#### **internet, infokiosky**

**rozpočet 3 550 €, čerpanie 824,61 € t.j. na 23,2%-** na tejto položke sú účtované internetové a webové stránky TVT a administratíva.

### **633 – Materiál**

**Na tejto položke je rozpočtované 44 176 €, čerpanie k 31.12.2012**

**vo výške 28 631,39 €, t.j. na 64,8%.**

#### **interiérové vybavenie – drobný kancelársky nábytok**

**rozpočet 4 000 €, čerpanie 189,- €, t.j. 4,7%** - z položky bol preplatený drobný kancelársky nábytok pre vybavenie kancelárie chránená dielňa.

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

**rozpočet 2 000 € čerpanie 1 482,06 € t.j. 74,1%** - záložne zdroje, konektory, rozbočovače, vidlica, záznamník, zakúpenie HDD, CD, kazety, DVD nabíjacie zdroje, disky, káble na ozvučenie, monitor, adaptér, router, pamäťová karta, batérie – prevodky, switch, zásuvka, sada káblov, Arian software - hrobové miesta, program Zoner- graficky, register nehnuteľnosti – licencia NIS SR.

#### **telekomunikačná technika**

**rozpočet 56 €, čerpanie 57,10 € t.j. na 102,0 %** (výmena mobilov)

**materiál a náradie používané na údržbu**

**rozpočet 600,- €, čerpanie 294,32 €, t.j. 49,1%.** Z tejto položky sú čerpané finančné prostriedky na drobnú údržbu : žiarovky, batérie k mikrofónom, vrúty + zápusťky, zámky, kľúče, klince, ventilátory, rázvara, fabky, skrutky, matice, žiarovky, svietidla - neonky, plavák - ventil, sedatko na WC, tesnenia, reťaze, žiarivky, flexi – hadica, štetce, farba, skrutkovač, lepidlo, vrtáky, vypínač, batérie do meracích prístrojov, šroby, kľučky, drobný elektrikársky, vodoinštalatérsky a ostatný údržbársky materiál.

**špeciálne stroje, prístroje a zariadenia**

**rozpočet 1 000 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 841,20 t.j. na 84,1% - bezpečnostné zariadenie (alarm) budova PZ.**

**kancelárske potreby a materiál (tonery)**

**rozpočet 7 310 €, čerpanie 3 397,20 €, t.j. na 46,5% - zakúpenie kancelárskych potrieb, náplní (tonery) do tlačiarň a kopíriek. Čerpanie na základe jednotlivých programov.**

**papier**

**rozpočet 1 600 €, čerpanie 1 499,99 €, t.j. na 93,7% - zakúpenie kancelárskeho papiera.**

**čistiace a hygienické potreby**

**rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 613,35 € t.j. na 80,7%. - zakúpenie čistiacich prostriedkov pre čistenie priestorov v budove MsÚ.**

**hasiace prístroje**

**rozpočet 300 €, čerpanie 0,- . K čerpaniu na uvedenej položke k 31.12.2012 nedošlo.**

**kvety (obradu)**

**rozpočet 300 €, čerpanie 54,10 €, t.j. 18,0% - zakúpenie kytíc z príležitosti sobášov a iných občianskych obradov.**

**miestne vyznamenania – ceny mesta**

**rozpočet 3 300 €, čerpanie 2 824,20 € t.j. 85,6% - z tejto položky sú preplatené ceny, kvety pre ocenených a slávnostná recepcia.**

**štátne a miestne znaky**

**rozpočet 300 €, čerpanie 0,- € - v roku 2012 na tejto položke k čerpaniu nedošlo.**

**tlačiva**

**rozpočet 200 €, čerpanie 194,32 €, t.j. na 97,2% - tlačiva – DZN, PPD.**

**ostatný všeobecný materiál**

**rozpočet 3 000 €, čerpanie 1 860,49 €, t.j. na 62,0%. – kanvica, fotoaparát + puzdro pre MP, batérie do diktafónov, batérie do alarmu, rámy na pamätné listy, chladnička - sekretariát, tabuľa – nálepky na hasičské vozidlá, známky pre psov, zámky, informačná tabuľa – projekt - ŽP, sáčky do vysávača, poštové poukážky.**

**zbierky zákonov, noviny, časopisy,**

**rozpočet 4 300 €, čerpanie 4 246,72 €, t.j. 98,8%. Z tejto položky sú preplatené Zbierka zákonov 1 ks, Účtovné súvzťažnosti, Finančný spravodajca - Súvaha, Hospodárske noviny, Pracovné, Obchodné, Sociálne, Stavebné právo, Ročný prístup - epí., Obecné noviny, Kysucké noviny, Kysuce, Sociálne služby v samospráve, Verejné obstarávanie, Bulletin k 15. výročiu Beskyd Rally.**

**spravodajca mesta**

**rozpočet 4 440 €, čerpanie 4.363,20 €, t.j. 98,3%. 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 0,- € – K 31. 12.2012 na tejto položke k čerpaniu nedošlo.**

**reprezentačné výdavky**

**rozpočet 5 400 €, čerpanie 4 638,77 €, t.j. 85,9 % - občerstvenie z príležitosti jednaní, rokovaní na MsÚ, sponzorské príspevky, mikulášske baličky, darčeky z príležitosti jubileí.**

**partnerské mesta – rozpočet 4 000 €, čerpanie 1 075,37 €, t.j. na 26,9% - reprezentačné z príležitosti návštev z partnerských miest a do partnerských miest.**

### **634 – Dopravné**

**Z rozpočtovaných 32 403 €, čerpanie vo výške 23 070,28 € t.j. na 71,2%.**

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

**rozpočet 6 100 €, čerpanie 3 349,72 € t.j. na 54,9 %-(benzín, nafta, oleje, nemrznúca zmes.**

**servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené**

**rozpočet 3 000 €, čerpanie 1 348,68 €, t.j. na 45,0%- kontrola originality k predaju hasičského vozidla LIAZ, servis TOYOTA, navigácia, čistič diskov, zimné pneumatiky + výmena YETI, olej, filter Fabia, skrutkovač, držiak na telefón do auta, vyváženie kolies Berlingo, výmena pneumatík Berlingo, servis Jumper, ostatná údržba a opravy vozidiel v správe mesta.**

**zmluvné poistenie(vozidiel MPS,MHZ, MsÚ)**

**rozpočet 6 000 € čerpanie 4 725,91 €, t.j. na 78.8%.- zákonné poistenie na rok 2012.**

**havarijné poistenie**

**rozpočet 16 062 €, čerpanie 12 516,14 €, t.j. 77,9% - 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 841 €, čerpanie 840,84 €, t.j. 100,0% - havarijné poistenie osobné vozidlo : TOYOTA (leasing)**

**diaľničné známky, parkovanie,**

**rozpočet 300 €, čerpanie 232,79 €, t.j. na 77,6%. (poplatok za parkovanie, diaľničné známky)**

**pracovné odevy, obuv**

**rozpočet 100,- €, čerpanie 56,20 € t.j. na 56,2% - pracovné oblečenie pre šoféra (opravy).**

### **635 – Rutinná a štandardná údržba**

**Z rozpočtovaných 58 278 €, čerpanie vo výške 49 712,63 €, t.j. 85,3%.**

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

**rozpočet 4 700 €, čerpanie 1 126,66 €, t.j. na 24,0% - porucha terminálu, aktualizácia NOD – Eset – antivírusový program, evidencia priestupkov – IVES – aktualizácia.**

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

**rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 382,29 €, t.j. na 69,1% - mesačný servis kopírky +nadlimitné kópie t.j. nad 2000 ks v KC, oprava tlačiarni (sekretariát, finančné).**

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

**rozpočet 1 800 €, čerpanie 1 437,66 €, t.j. na 79,9% - mesačný servis kopírky +nadlimitné kópie t.j. nad 2000 ks, oprava tlačiarni v MIC.**

**údržba kancelárskych strojov a zariadení (servis kopírky)**

**rozpočet 1 200 €, čerpanie 897,84 € t. j. 82,0 % - mesačný servis kopírky na úseku výstavby, oprava +nadlimitné kópie.**

**budova a zariadenie MsÚ**

**rozpočet 30 000 €, čerpanie 27 956,47 € t.j. na 93,2% - oprava kúrenia MER- KaSS, MsÚ, oprava bezpečnostného zariadenia v budove MsÚ, úprava kancelárie ŠU a chránená dielňa, žalúzie + montáž serverovňa, vchodové dvere KaSS, prečistenie kanalizácie MHZ, výmena okien + špalety schodisko fin. oddelenie, servis a oprava klimatizácie, opravy radiátorov v KaSS, elektroinštalácia v TVT, oprava automatických dverí v budove MsÚ, oprava hasiacich prístrojov, oprava telefónnej ústredne.**

**ostatné prenajaté priestory**

**rozpočet 4 000 €, čerpanie 2 333,95 €, t.j. na 58,4% - oprava strechy budova č. 311, prečistenie kanalizácie bytový dom č. 43, oprava WC – Úrad práce, výmena prasknutý radiátor v sklade v budove MsÚ, prečistenie kanalizácie ŠA.**

**oprava a údržba KaSS (pod Javiskom) –**

**rozpočet 14 578, čerpanie 14 577,76 € t.j. na 100,0%** - oprava priestorov pod javiskom v budove KaSS, vytvorenie učební pre CVČ.

**636 – Nájomné za prenájom**

**Z rozpočtovaných 2 232 €, čerpanie vo výške 2 131,68 € t.j. na 95,5%.**

**prenájom výpočtovej techniky – kopírka MIC**

**rozpočet 2 232 €, čerpanie 2 131,68 € t.j. na 95,5%** - na základe zmluvy o prenájme mesto prenajalo kopírku vo forme leasingu do MIC. V cene prenájmu je počet kópií do 2000 ks.

**637 – Služby**

**Z rozpočtovaných 91 357 €, čerpanie vo výške 83 566,25 € t.j. na 91,5%.**

**školenie kurzy, semináre, porady, konferencie**

**rozpočet 2 200 €, čerpanie 1 798,- €, t.j. na 81,7%** - finančné prostriedky použité na vzdelávanie zamestnancov úradu.

**propagácia, reklama a inzercia**

**rozpočet 6 000 €, čerpanie 5 728,32 €, t.j. na 95,5%** - poháre –trofeje, fotografie, propagačné predmety, inzercie – výberové konania, inzercie – obchodné verejné súťaže, kalendárik, mapy, Webprofil - [www.info-slovakia.eu](http://www.info-slovakia.eu), vysielanie cez [respublica.sk](http://respublica.sk), prihláška o najkrajšiu knihu, registrácia municipálie, [Webhost.turzovka.sk](http://Webhost.turzovka.sk), [neoslovakia](http://neoslovakia),

**projekt infokiosky - propagácia**

**rozpočet 2 455 €, čerpanie 2 454,77 € t.j. na 100,0%** - nákup propagačné predmety : kľúčenky, pera, odznaky a pod. od firmy Gity.

**revízie , kontroly**

**rozpočet 5 000 €, čerpanie 701,60 €, t.j. na 14,0 %** - odborná prehliadka elektrického zariadenia WC, elektrického zariadenia v bytovom dome č. 13 (predaj bytu), kontrola hydrantov.

**tlač tlačív, viazanie zbierok zákonov**

**rozpočet 230 €, čerpanie 210,- €, t.j. na 91,3 %** - zviazanie zbierok zákonov

**čistenie (Berlingo)**

**rozpočet 1 000 €, čerpanie 50,- €, t.j. na 5,0%.** – čistenie sedadiel (rozvoz stravy pre seniorov)

**všeobecné služby inde nešpecifikované**

**rozpočet 3 000 €, čerpanie 2 626,74 €, t.j. 87,6%** - výroba kľúčov, odchyt psov, lekárske prehliadky novoprijatých pracovníkov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva – posudok. fotokópie z katastra, skúška kvality zámková dlažba, fond oprav bytový dom č. 13, volacie znaky MP, vyšitie označenie MP, overovanie GP – notársky úrad , napojenie kamery u KIKU, fotografovanie obce, Energetika Turzovka s.r.o – vyúčtovanie nákladov za správu, výroba pečiatok, prihlásenie hasičského vozidla z ČR, informácia o poskytnutých dotáciách a grantoch.

**technické riešenie a prevádzka verejného registra odber. vzťahov**

**rozpočet 396 €, čerpanie 216,- € t.j. na 54,5%** – poplatok za licenciu na zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok na základe zákona č. 546/2010 a pod.

**auditorské služby**

**rozpočet 1 900 €, čerpanie 1 900,80 €, t.j. na 100,0%** - za overenie správnosti údajov individuálnej účtovnej uzávierky , konsolidovanej účtovnej závierky + výročnej správy za rok 2011.

**advokátske a právne služby**

**rozpočet 11 000 €, čerpanie 16 416,05 €, t.j. na 149,2%.** – právne služby (mandátna zmluva), právne poradenstvo, súdne trovy za jednotlivé právne úkony. Súdne spory majú väčšinou charakter majetkového razu – určenie vlastníctva, odstránenie nehnuteľnosti z pozemkov vo vlastníctve mesta a pod. Čerpanie je vysoké z dôvodu preplatená trov konania z náhrady škody (Špiláková). Tropy konania boli mestom zaplatené dňa 31.12.2012. Do súdneho sporu pristúpila ako vedľajší účastník konania Komunálna poisťovňa, ktorá nám tieto trovy konania preplatila dňa 21.01.2013 vo výške 6 982,32 €, na bežný účet mesta (výpis BÚ).

#### **exekučné služby**

**rozpočet 500 €, čerpanie 42,27 €, t.j. na 8,5%.** 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 4 738 €, čerpanie 4 737,87 €, t.j. na 100,0%** - cestná daň - z motorových vozidiel MPS (vozidla, ktoré slúžia na podnikanie) za rok 2012 – preddavky + vyúčtovanie cestnej dane za rok 2011. Celkové vyúčtovanie cestnej dane sa predkladá do 31.1 nasledujúceho roka.

#### **poplatky banke**

**rozpočet 5 000 €, čerpanie 6 065,01 €, t.j. na 121,3%** - na tejto položke sa účtujú poplatky za vedenie bankových účtov a poplatky za jednotlivé položky na bankových účtoch. Na tejto položke sú zúčtované úroky z omeškania zo súdneho sporu náhrady škody Špiláková vo výške 2.646,51 €. Uvedené úroky boli zaplatené Komunálnou poisťovňou dňa 21.1.2013, ktorá sa zúčastnila na súdnom spore ako vedľajší účastník konania.

#### **poplatok za nesplnenie podielu zamestnanosti ZŤP**

**rozpočet 905 €, čerpanie 905,- € t.j. 100,0%** - nakoľko mesto v roku 2012 nezamestnávalo žiadneho pracovníka so ZŤP, preto muselo zaplatiť podiel na zamestnanosť.

#### **stravné pracovníkov**

**rozpočet 16 316 €, čerpanie 16 044,29 €, t.j. na 98,3%.** (stravovanie zamestnancov 55% nákladov).

#### **poistné budov, stavieb a zariadení v správe mesta**

**rozpočet 15 000,- € čerpanie 14 378,52 €, t.j. na 95,9%** - poistenie budov a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2012.

#### **prídely do sociálneho fondu**

**rozpočet 2 688 €, čerpanie 1 998,60 €, t.j. na 74,4%.** (povinný prídely 1% z miezd).

#### **kolkové známky**

**rozpočet 500 €, čerpanie 467,- € t.j. 93,4%** - zakúpenie koliek k projektom, ku kúpny m zmluvám, kolky na LV.

#### **odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch**

**rozpočet 630 €, čerpanie 134,- € t.j. na 21,3%** - zúčtovanie odmien pre účinkujúcich pri občianskych obradoch na základe zásad odmeňovania (sobáše, pohreby, uvítanie deti do života a pod.)

#### **odmena za vedenie kroniky**

**rozpočet 400 €, čerpanie 396,50 € t.j. na 99,1%** - odmena za vedenie kroniky na základe zásad odmeňovania.

#### **odmeny mimopracovného pomeru**

**rozpočet 8 000 €, čerpanie 3 756,45 €, t.j. na 47,0%** - 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.

#### **rozhlás, televízia**

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

#### **DPH – leasing – doprava**

**rozpočet 1 617 €, čerpanie 656,50 €, t.j. na 40,6%** - zúčtovanie DPH k leasingovej zmluve – úrok z istiny (osobné vozidlo TOYOTA).

### **642 - Transfery**

**Z rozpočtovaných 3 064 €, čerpanie vo výške 3 062,97 €, t.j. 100,0%.**

#### **odstupné a odchodné**

**rozpočet 2 432 €, čerpanie 2 431,61 €, t.j. na 100,0%** - preplatenie odstupne a odchodné pracovníka z príležitosti odchodu do dôchodku.

#### **nemocenské dávky pracovníkov (10 dní)**

**rozpočet 632 €, čerpanie 631,36 € t.j. na 99,9%** - na tejto položke sú zaúčtované nemocenské dávky 10 dní, ktoré sú preplácané z finančných prostriedkov samosprávy mesta (programy činnosť volených riadiacich orgánov mesta, finančný manažment, plánovanie MIC, mediálna informovanosť občanov, Mestská polícia, hospodárska správa),

#### **Iné všeobecné služby (Matrika)**

**Celkový rozpočet na matriku je stanovený vo výške 8 762 €, čerpanie 8 761,85 €, t.j. na 100,0%.**

**Rozpočet stanovený na základe oznámenia dotácie zo ŠR na 0,8 pracovného úväzku:**

Mzdy, odvody do poisťovni - rozpočet 7 421 €, čerpanie 7 421,38 € t.j. na 100,0%.

Energie - vodné a stočné, teplo, elektrina – rozpočet 514 €, čerpanie 513,49 €, t.j. na 99,9%.

Tlačiva, kancelársky materiál - rozpočet 59 €, čerpanie 58,93 €, t.j. na 99,9%.

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

Stravovanie, povinný prídelenie do FS - rozpočet 465 €, čerpanie 465,15 €, 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%.

#### **Zabezpečovanie úkonov spojených v parlamentnými voľbami**

**V roku 2012 samospráva zabezpečovala úkony spojené s predčasnými parlamentnými voľbami do NR SR**

**Celkový stanovený rozpočet vo výške 5 291 €, čerpanie vo výške 5 290,96 € t.j. na 100,0%.**

Na predčasné parlamentné Voľby do NR SR boli finančné prostriedky poukazované do rozpočtu mesta na základe oznámenia z Ministerstva vnútra SR.

#### **Transakcie verejného dlhu**

**rozpočet 30 783 €, čerpanie 28 842,48 €, t.j. na 93,7%**

**rozpočet 15 900 €, čerpanie 14 144,96 €, t.j. 89,0%** - splácanie úrokov z terminovaného úveru na výstavbu, rekonštrukciu a opravy MK.

**rozpočet 2 278 €, čerpanie 2 277,26 €, t.j. na 100,0%** - splácanie úrokov z preklenovacieho úveru – auto na odpad MAN.

**rozpočet 3 645 €, čerpanie 3 644,72 €, t.j. na 100,0%** - splácanie úrokov z preklenovacieho úveru – hasičské vozidlo IVECO+ manipulačné poplatky s vybavovaním úveru.

**rozpočet 1 115 €, čerpanie 1 115,08 €, t.j. na 100,0%** – splácania úrokov z leasingu TOYOTA.

**rozpočet 1 545 €, čerpanie 1 544,48 €, t.j. 100,0%** - splácanie úrokov z úveru 6 bytov nad školskou jedálňou

**rozpočet 6 300 €, čerpanie 6 116,18 €, t.j. 97,1%** - splácanie úrokov z úveru 25 bytov v PO

#### **Odd. 03 Verejný poriadok a bezpečnosť**

**rozpočet 103 472 €, čerpanie 75 992,35 €, t.j. 73,4 %.**

#### **strážna služba**

**rozpočet 1 786 €, čerpanie 1 785,60 €, t.j. na 100,0%.** Služby boli preplatené na základe uzatvorenej zmluvy.

#### **Mestská polícia**

**rozpočet 80 039 €, čerpanie 53 899,81 € t.j. na 67,3%.**

Z uvedenej položky boli preplatené :

*mzdy, príplatky, smennosť, odvody do poisťovni - rozpočet 52 983 €, čerpanie 32 125,79 € t.j. na 60,6. Čerpanie je nízke z dôvodu, že mestská polícia bola funkčná až od 1.6.2013. Od 1.3. 2013 traja zamestnanci Mestskej polície absolvovali kurz odbornej spôsobilosti. všeobecný materiál – rozpočet 100 €, čerpanie 41,73 €, t.j. na 41,7% - kancelárske potreby a samolepky.*

*tlačiva - rozpočet 100 €, čerpanie 68,59 €, t.j. na 68,6% - predvolanky, pečiatka*

*výstroj – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky( rukavice, odnímateľné nášivky) – rozpočet 3 814 €, čerpanie 3 804,90 €, t.j. na 99,8%.*

*výzbroj – rozpočet 2 424 €, čerpanie 558,- t.j. na 23,0% - polep vozidla, obušky + držiaky*

*palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – rozpočet 3 500 €, čerpanie 1 435,60 €, t.j. na 41,0%.*

*zmluvné poistenie : rozpočet 490 €, čerpanie 488,88 €, t.j. na 99,8%.*

*náklady na absolvovanie kurzu odbornej spôsobilosti – rozpočet 1 410 €, čerpanie 1 410,- € t.j. na 100,0%.*

*stravné pracovníkov – rozpočet 2 092 €, čerpanie 1 914,44 € t.j. na 91,5% - stravné pre štyroch pracovníkov.*

*povinný prídel do FS – rozpočet 391 €, čerpanie 220,92 € t.j. na 56,5% - (1 % z miezd)*

*nemocenské dávky PN – rozpočet 95 €, čerpanie 94,99 €, t.j. na 100,0% – nemocenské dávky 10 dní.*

*Chránená dielňa – rozpočet 1 056 €, čerpanie 1 297,41 €, t.j. na 122,9% - z tejto položky z rozpočtu mesta boli preplatené stravné + povinný prídel pre štyroch zamestnancov.*

*Z prostriedkov ÚPSV a R pre pracovníkov chránenej dielne boli preplácané mzdy + odvody do poisťovni – rozpočet 11 584 €, čerpanie 10 438,56 €, t.j. na 90,1%.*

## **Ochrana pred požiarmi**

*rozpočet 21 647 €, čerpanie 20 306,94 €, t.j. na 93,8%.*

### **Mestský hasičský zbor**

*rozpočet 10 360 €, čerpanie 9 027,28 €, t.j. na 87,1%.*

*Z tejto položky sú financované : telefón, palivá, oleje, servis, údržba a náhradné diely ( kontrola originality, emisná a technické kontroly, STK, servisné prehliadky, doplnky k vozidlu IVECO, pracka na krúžok - dýchacie prístroje), školenia- (kurz prvej pomoci -červený kríž, kurz – proti plyn, polygón, kurz – základná príprava hasičských jednotiek), výstroj pre členov MHZ – zásahová obuv, stravné a občerstvenie pri zásahoch, revízie a kontroly zariadení – elektrocentrála, poistenie hasičov, alarm – hasičské vozidlo MITSUBISHI, preventívne lekárske prehliadky, všeobecný materiál – transparent na masky, zámok, obal – fľaša – dýchacie prístroje, čistič, farba na náter nádrže, sada kľúčov, diaľničná známka, nadstavec – kefa, technické plyny – ( oživovanie prístrojov), čistiace prostriedky, koleno, rúra, redukcia a pod.)*

#### **Projekt cezhraničnej spolupráce SR PR + spoluúčasť mesta bežné výdavky :**

*rozpočet 1 578 €, čerpanie 1 577,60 €, t.j. na 100,0%. Finančné prostriedky boli použité na refundáciu miezd, odvodov koordinátora projektu a účtovníka . Ďalej boli preplatené vyúčtovanie PHM na cvičenia v rámci družby, pri vzájomných cvičeniach bolo poskytnuté občerstvenie a stravné, internetová implementácia projektu. Nakoľko prebieha implementačná doba projektu, náklady sú refundované na základe žiadosti o platbu.*

#### **Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR + spoluúčasť mesta – bežné výdavky :**

*rozpočet 4 100 €, čerpanie 4 100,01 €, t.j. na 100,0%. Finančné prostriedky boli použité na financovanie informačnej tabule, vypracovanie monitorovacej správy a odborná konzultácia s projektom, internetová implementácia projektu.*

#### **Projekt cezhraničnej spolupráce SR – ČR bežné výdavky – Metylovice**

*rozpočet 3 215 €, čerpanie 3 214,76 €, t.j. na 100,0% – nakoľko hlavným partnerom projektu bolo mesto Turzovka, finančné prostriedky pre obec Metylovice boli poukázané na účet mesta Turzovka. Mesto Turzovka na základe zmluvy previedlo finančné prostriedky na účet obce Metylovice.*

**Ostatné činnosti :**

**rozpočet 2 394 €, čerpanie 2 387,29 €, t.j. na 99,7%** - z tejto položky boli financované :  
 príspevok na činnosť DHZ, odmena preventívára, odmena predsedu a členov MHZ.  
 Podrobnejšie členenie je v tabuľkovej časti programového rozpočtu (program 5).

**Odd. 04 Ekonomická oblasť**

**Rozpočet 179 783 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 128 231,20 € t.j. 71,3%.**

**Z tohto oddielu sú financované :**

**Všeobecná pracovná oblasť :**

**Verejnoprospešné služby – mestské služby**

**rozpočet 7 571 €, čerpanie k 31.12.2012 8 372,74 t.j. na 110,6%** - ide o úhradu čiastočnej refundácie mzdy a odvodov pracovníka Mestského úradu – koordinátora, ktorí riadia prácu pracovníkov na aktivačnom príspevku, materiál a služby pre pracovníkov podieľajúcich na aktivačných prácach (pracovné náradie, pracovné oblečenie, pracovné pomôcky, povinný prídel 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 2011 pracovníkov s príspevkom z ÚPSV a R pod názvom projektu - „Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i“. Mzdy za 12/2011 na regionálnu zamestnanosť boli vyplatené v januári nasledujúceho roku. Čerpanie je vysoké z dôvodu, nakoľko dotácia ( refundácia) z ÚPSV a R je poskytnutá vždy dva mesiace pozadu.

**Miestne komunikácie**

**rozpočet stanovený vo výške 172 212 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 119 858,46 €, t.j. na 69,6%.**

**Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**

**rozpočet 169 109 €, čerpanie 118 289,15 €, t.j. na 69,9% z toho :**

| Názov                                                                                    | Rozpočet | Čerpanie  | %<br>čerpania | Účel                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Údržba miestnych komunikácií a chodníkov – externý dodávateľ +prenaj. dopr. prostriedkov | 60 000   | 12 424,59 | 20,7          | Finančné prostriedky použité za zemné práce na úprave MK, odvodňovacie rigoly, úprava MK – panely, vsakovacia šachta pri TESCO, kamenivo, oprava piliera lávka Živčaková, čistenie priekop, sanácia poškodenej cesty v Hlinenom a pod. |
| Príspevok MPS na činnosť-letná údržba                                                    | 27 477   | 27 477,-  | 100,0         | Príspevok na činnosť bude podrobnejšie kvantifikovaný v správe MPS (zametanie, údržba MK)                                                                                                                                              |
| Príspevok MPS na činnosť zimná údržba                                                    | 47 196   | 47 196,-  | 100,0         | Odpratávanie snehu, Udržiavanie ciest, chodníkov,                                                                                                                                                                                      |

|                                                                |        |           |       |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Príspevok MPS na činnosť posypový materiál</i>              | 13 473 | 13 468,33 | 100,0 | <i>Posypový materiál</i>                                                                                                      |
| <i>Príspevok MPS – údržba, nátery lavičiek a košov v meste</i> | 1 200  | 536,14    | 44,7  | <i>Náter lavičiek a zábradlí (farby + práca)</i>                                                                              |
| <i>Príspevok MPS – údržba mesta v rámci ostatných činností</i> | 13 063 | 11 687,09 | 89,5  | <i>Všetky práce, ktoré nemôžeme kvantifikovať v tejto položke sú podrobné rozpísané v správe MPS (napr. prevoz materiálu)</i> |
| <i>Pasport miestnych komunikácií</i>                           | 6 000  | 4 800,-   | 80,0  | <i>Pasport (technická evidencia MK je spracovaná na základe Zákona č. 135/1961 Na kreslenie všetkých MK v našom meste</i>     |
| <i>Pneumatiky na BOBCAT S 300 HF</i>                           | 700    | 700,-     | 100,0 | <i>Nákup zimné pneumatiky</i>                                                                                                 |

### **Dopravné značenie**

*rozpočet stanovený vo výške 3 103 €, k 31.12.2012 je čerpaný vo výške 1 569,31 €, t.j. na 50,6%. Finančné prostriedky boli čerpané v rámci príspevku MPS na opravy a údržbu dopravného značenia.*

### **Odd. 05 – Ochrana životného prostredia**

*Rozpočet stanovený vo výške 171 338 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 140 861,74 €, t.j. na 82,2%.*

#### **Nakladanie s odpadmi**

##### **Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**

*Rozpočet 134 798 €, čerpanie 115 776,95 €, t.j. na 85,9% - 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), nálepky na popolnice, odvoz, 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, nemocenské dávky.*

##### **Recyklácia odpadu**

*rozpočet stanovený vo výške 36 540 €, čerpanie 25 084,79 €, t.j. na 68,7%.*

##### **Zber separovaného odpadu**

*rozpočet 36 540 €, čerpanie 25 084,79 €, t.j. na 68,7%.*

*Z tejto položky boli financované náklady :*

*Etikety, vrecia na separovaný zber, identifikácia separovaného zberu, vývoz polopodzemných kontajnerov.*

*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.*

*V rámci príspevku v roku 2012 MPS – PO vybudoval stojiska (spevnenú plochu) pri polopodzemných kontajneroch.*

## **Odd. 06 – Bývanie a občianska vybavenosť**

**Rozpočet stanovený vo výške 170 696 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 160 780,43 €, t.j. 94,2%.**

### **Bývanie**

**rozpočet stanovený vo výške 4 629 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 3 751,15 €, t.j. na 81,0 %.**

#### **Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov**

**rozpočet stanovený vo výške 4 629 €, čerpanie 3 751,15 €, t.j. na 81,0%**

- **Elektrická energia – byty nižšieho štandardu – rozpočet 1 200 €, čerpanie 1 083,78 €, t.j. na 90,3% - za odber elektrickej energie – nočľaháreň.**
- **príspevok do fondu opráv – nebytové priestory č. 13,43,471,311 - rozpočet 3 273 €, čerpanie 2 511,37 € t.j. na 76,7% - príspevok do fondu opráv za nebytové priestory v správe mesta.**
- **rozbor vody – byty nižšieho štandardu - rozpočet 156 €, čerpanie 156,- €.**

### **Rozvoj mesta**

**Rozpočet stanovený vo výške 166 067 €, čerpanie v sume 142 032,54 €, t.j. na 85,5 %.**

#### **Výstavba miest a obcí**

**Rozpočet 25 040 €, čerpanie 21 274,14 €, t.j. na 85,0%**

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

**rozpočet 18 740 €, čerpanie 19 735,80 €, t.j. na 105,3% - finančné prostriedky použité za prevedené práce (parky, verejná zeleň, údržba chodníkov a CMZ). Finančné prostriedky sú použité aj na financovanie nákladov za vysielacie panorámy - kamerový systém. Čerpanie je vysoké z dôvodu úhrady platby za 12/2012. Platba býva uhradená až v nasledujúcom roku, ale z dôvodu vyrovnanosti platieb, samospráva úhradu previedla v decembri.**

#### **autobusové čakárne, nástupišt'a**

**rozpočet 6 300 €, čerpanie 1 538,34 €, t.j. na 24,4 € - oprava poškodených autobusových čakární v počte 7 ks (Vyš.koniec u Okuliara, u Jašíka, Predmier u Slotíka, u I-tranu, Dlhá nad Kysucou, Turkov, Stred u SAD).**

#### **Správa a údržba verejných priestranstiev**

##### **Pracovné náradie a materiál z prostriedkov mesta**

**rozpočet stanovený vo výške 856 €, €, čerpanie 33,05 €, t.j. na 3,9% - postrek na burinu (trávniky)**

#### **Správa a údržba verejnej zelene**

**rozpočet 24 500 €, čerpanie 23 510,18 €, t.j. 96,0%**

**z tejto položky sú preplácané náklady :**

##### **Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách**

**rozpočet 6 000 €, čerpanie 5 504,59 €, t.j. na 91,7% - nákup sadeníc (kvetov, kríkov) opravy a údržba , prevzdušňovanie, prachovanie, zavlažovanie – externý dodávateľ.**

**Vodné a zrážková voda CMZ – námestie - rozpočet 1 500,- €, čerpanie 648,32 €, t.j. na 43,2%.**

##### **Príspevok MPS**

**rozpočet 17 000 €, čerpanie 17 357,27 €, t.j. na 102,1%**

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

### **Detské ihriska na verejných priestranstvách**

**rozpočet 2 030 €, čerpanie 485,11 €, t.j. na 23,9%** - z tejto položky sú financované údržba detských ihrísk, výmena a čistenie piesku je zabezpečované podnikom MPS vo forme príspevku.

### **Projektová dokumentácia**

**rozpočet 4 000 €, čerpanie 526,- €, t.j. na 13,2%** - z tejto položky je financovaná Slovak telekom. – vytýčenie ku kanalizačnej prípojke Verejné WC, vypracovanie žiadosti ku Bioodpadom.

### **Geometrické plány, posudky a odborne vyjadrenia**

**rozpočet 8 240 €, čerpanie 5 309,90 €, t.j. 64,4%** - geometrický plán zástavka pri KIKU, vytýčenie hranice pozemkov, indetifikácia parciel, geometrický plán – sídlisko.

### **Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov**

#### **– externý manažment**

**rozpočet 5 000,- €, čerpanie 0,- €.**

### **Ostatné zariadenia v správe mesta rozpočet 450,- €, čerpanie 0,- €.**

#### **Verejné WC**

##### **- všeobecný materiál + údržba**

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

##### **Predajné stánky - údržba**

**rozpočet 300,- €, čerpanie 0,- €** - opravy boli vykonané v rámci údržby.

### **Vodohospodárske objekty**

**rozpočet 1 500 €, čerpanie k 31.12.2012 je vo výške 267,97 €, t.j. na 17,9%.**

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

**Materiál a údržba fontány pri KaSS** - rozpočet 300 €, čerpanie 4,46 €, t.j. na 1,5%. – dezinfekčný prostriedok – savo, silikon.

**Drobná údržba studní, kanalizácií a vodov.v správe mesta** - rozpočet 1 000 €, čerpanie 263,51 €, t.j. na 26,4% - prečistenie kanalizácie KaSS a krízové centrum.

### **ÚPSV a R ochrana pred povodňami**

**rozpočet 10 790 €, čerpanie 10 789,44 € t.j. na 100,0%.**

Na základe poskytnutej dotácie z položky boli vyplatené mzdy + odvody, náradie, tvorba SF, (výdavková časť je vykompenzovaná v príjmovej časti rozpočtu na položke 312001). Náklady boli pre financované za obdobie 2-3/2012 počas povodni.

### **Spolufinancovanie – ochrana pred povodňami**

**rozpočet 2 644 €, čerpanie 2 617,74 t.j. na 99,0%.**

Finančné prostriedky čerpané na položke spoluúčasť mesta na základe poskytnutej dotácie boli použité na vyplatenie mzdy + odvody, pracovné odevy, ochranné pomôcky, stravné zdravotné prehliadky.

### **Záchranné práce počas mimoriadnej situácie – snehová kalamita**

**rozpočet 8 915 €, čerpanie 8 914,71 € t.j. na 100,0%.**

Na základe predložených dokladov – refundácie, mestu boli vykompenzované náklady vynaložené pri záchranných prácach počas mimoriadnej situácie – snehová kalamita z roku 2011. Refundované boli mzdy, odvody a ostatné náklady s tým spojené. Dotácia je zúčtovaná na položke 312 001.

### **ÚPSV a R – ochrana pred povodňami + spolufinancovanie mesta**

**Rozpočet 6 422 €, čerpanie 14 996,74 € t.j. na 233,52%** - z uvedenej položky boli preplatené mzdy odvody, náradie, pracovné odevy, ochranné pomôcky, SF, stravné. Dotácia z ÚPSV a R je

vykompenzovaná v príjmovej časti rozpočtu na položke 312 001 vo výške 9 606,85 €. Čerpanie nákladov sa vykonáva na základe uzatvorenej zmluvy.

### **Verejné osvetlenie**

#### **Správa a údržba verejného osvetlenia**

**Rozpočet stanovený vo výške 65 660 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 68 304,30 €, t.j. na 104,0%.**

##### **elektrická energia VO**

**rozpočet 51 000 €, čerpanie 54 407,83 €, t.j. na 106,7%.**

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

##### **predkladka RIS VO u TESCO pod Benzinkou**

**rozpočet 2 318 €, čerpanie 2 317,60 t.j. na 100,0% - preložka skrine VO u KIKU.**

**oprava poškodeného stĺpa VO pri MPS - rozpočet 672 €, čerpanie 243,- €, t.j. na 36,2% - pri dopravnej nehode došlo k poškodeniu stĺpa VO. Škoda bola zaplatená komunálnou poisťovňou vo výške 429,27 €.**

**príspevok MPS na nákup materiálu - výbojky - rozpočet 3 670 €, čerpanie 3 335,95 €, t.j. na 90,9% - nákup materiálu (výbojky) + elektrikársky materiál.**

**oprava a údržba VO - rozpočet 8 000 €, čerpanie 7 999,92 €, t.j. na 100,0%. 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 96 238 €, čerpanie vo výške 93 277,31 € t.j. na 96,9%.**

#### **Kultúrne činnosti**

##### **Transfer na činnosť Kultúry a Knižnice**

**rozpočet 59 750,- €, čerpanie 59.750,- €, t.j. na 100,0% - príspevok je poukazovaný mesačne a použitý na financovanie prevádzky kultúrneho domu a knižnice.**

##### **Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)**

**rozpočet 26 232 €, čerpanie 28 189,43 €, t.j. na 107,5%**

###### **a) Turzovské slávnosti a Beskydské slávnosti**

**rozpočet 19 432 €, čerpanie vo výške 19 398,26 €, t.j. na 99,8%.**

Finančné prostriedky boli použité na financovanie :

**BS a TL – všeobecný materiál - rozpočet 530 €, čerpanie 469,58 € t.j. na 88,6% - preplatenie občerstvenia pre účinkujúcich, účastníkov, organizátorov, Kysucké noviny – inzercia**

**preprava a prenájom dopravných prostriedkov - rozpočet 334 €, čerpanie 334,02 t.j. na 100,0% - doprava súborov na vystúpenia na BS.**

**prenájom priestorov a zariadení rozpočet 9 407 €, čerpanie 9 407,- €, t.j. na 100,0% - 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 3 721 €, čerpanie 3 720,80 € t.j. na 100,0% - preplatenie nákladov na kultúrne vystúpenia (súbory) počas BS - účinkujúcich, poskytnutie stravy pre účinkujúcich, tlač plagátov, inzercie, plošná reklama, reklamné priestory – nájom, zdravotná služba a pod.**

###### **Beskydské slávnosti a TL – poplatky SOZA**

**rozpočet 240 €, čerpanie 240,- €, t.j. na 100,0% - autorská odmena.**

**Beskydské slávnosti – odmeny na základe dohôd + úrazové poistenie** – rozpočet 4 000 €, čerpanie 3 996,45 €, t.j. na 99,9% - 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**

rozpocet 1 200 €, čerpanie 1 230,41 €, t.j. na 102,5% - práce zabezpečované počas BS a TL .

**b) Technické zázemie pre kultúru**

rozpocet 6 800 €, čerpanie 8 791,17 €, t.j. na 129,3%

**Amfiteáter - elektrická energia**

rozpocet 300 €, čerpanie 113,92 €, t.j. na 38,0% - z tejto položky je financovaný odber elektrickej energie z príležitosti konania – Turzovské leto, Deň deti, začiatok a koniec školského roka a iné akcie.

**ostatné kultúrne akcie** - rozpočet 2 250 €, čerpanie 1 973,60 €, t.j. na 87,7% - 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**

rozpocet 1 000 €, čerpanie 505,- €, t.j. na 50,5% – nákup ohňostroja (Benátska noc, Silvester)

**zariadenie TES**

čerpanie 4 655,40 € - nájomné za technické zariadenie pre vysielanie DVB – T signálu. Platba je vykompenzovaná v príjmovej časti na položke 223 - Ostatné poplatky.

**Príspevok MPS**

rozpocet 1 800 €, čerpanie 107,25 €, t.j. na 6% - preplatenie prác prevedených na strojení vianočnej výzdoby.

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

**Vysielacie a vydavateľské služby**

**Miestny rozhlas**

rozpocet 4 306 €, čerpanie 4 306 €, t.j. na 100,0% - finančné prostriedky boli použité : nákup reproduktorov v počte 16 ks + materiál potrebný k opravám prevedené práce MPS v rámci opráv a údržby.

**Cintorínske a pohrebné služby**

rozpocet 5 950 €, čerpanie 1 031,88 €, t.j. na 17,3% - odber elektrickej energie, vodné a stočné, čistiace a hygienické potreby, materiál na drobnú údržbu, domu smútku - oprava vody v DS, odstavenie bojlera v DS, farby štetce, riadidlo, ventil, páska, špagát, nylon, šnúra, rúčka – kosačka, kytica ku krížu a pod.

**642 – Transfery v rámci verejnej správy**

rozpočtovaná čiastka 8 088 €, k 31.12.2012 je čerpaná vo výške 6.034,77 €, t.j. na 74,6%.

**Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

| Názov organizácie               | Rozpočet v eurách | Čerpanie v eurách | %     |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| ZMOS – členský príspevok        | 1 100             | 1 243,52          | 113,0 |
| ZMOK – členský príspevok        | 270               | 269,60            | 99,9  |
| Euroregión – členský príspevok  | 382               | 382,-             | 100,0 |
| Mikroregión – členský príspevok | 511               | 511,39            | 100,1 |

|                                                    |              |                 |              |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Regionálne vzdelávacie centrum – členský príspevok | 365          | 333,66          | 91,4         |
| Združenie hlavných kontrolórov                     | 50           | 0,-             | 0            |
| Asociácia APÚMS – prednosta – členský príspevok    | 140          | 140,-           | 100,0        |
| LOTOS – členský príspevok                          | 270          | 270,-           | 100,0        |
| <b>S p o l u :</b>                                 | <b>3 088</b> | <b>3 150,17</b> | <b>102,0</b> |

### **Príspevky na kultúrne a športové aktivity**

| Názov organizácie                             | Rozpočet v eurách | Čerpanie v eurách | %           |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Ostatné kultúrne akcie                        | 1 500             | 0,-               | 0           |
| Spolok priateľov Turzovky- rezbársky plener – | 2 100             | 2 100,-           | 100,0       |
| Hudobná skupina MAD FREQUENCI Turzovka        | 300               | 300,-             | 100,0       |
| Velička - hudobný festival                    | 100               | 100,-             | 100,0       |
| Flexibile – lokačná listina                   | 1 000             | 384,60            | 38,5        |
| <b>S p o l u</b>                              | <b>5 000</b>      | <b>2 884,60</b>   | <b>57,7</b> |

### **Odd. 08 - Rekreačné a športové služby**

**Rozpočet stanovený vo výške 49 094 €, čerpanie 44 001,36 €,**

**t.j. na 89,6%.**

#### **Šport v meste**

**Z rozpočtovaných 37 106 €, čerpanie 33 386,36 €, t.j. na 90,0%**

Finančné prostriedky boli použité na financovanie :

Mzdy, odvody do poisťovni – rozpočet 12 541 €, čerpanie 10 009,86 €, t.j. 79,8% - manažér FK.

Povinný prídel - rozpočet 92 €, čerpanie 66,11 €, t.j. 71,9%.

Stravné pracovníka - rozpočet 523 €, čerpanie 522,50 €, t.j. 99,9%.

Energie - elektrická energia, vodné a stočné – rozpočet 2 400 €, čerpanie 1.233,09 €, t.j. na 51,4%.

Všeobecný materiál : rozpočet 50 €, čerpanie 54,80 €, t.j. na 109,6% - ceny na turnaje futbalu.

Transfer na činnosť futbalové klubu - rozpočet 21 500 €, čerpanie 21 500,- €, t.j. na 100,0%.

#### **Podpora športových aktivít**

| Názov organizácie                                 | Rozpočet v eurách | Čerpanie v eurách | %           |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Kysucký maratón                                   | 300               | 300,-             | 100,0       |
| Veteranclub                                       | 2 000             | 2.000,-           | 100,0       |
| Cykloklub                                         | 200               | 200,-             | 100,0       |
| Enduro Team Turzovka                              | 3 000             | 3.000,-           | 100,0       |
| Chess Club Turzovka – Stred č. 302                | 300               | 300,-             | 100,0       |
| Ostatné športové akcie                            | 1 600             | 427,-             | 100,0       |
| Memorial Stanislava Litvu                         | 200               | 0,-               | 0,0         |
| 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       | 100               | 100,-             | 100,0       |
| <b>S p o l u</b>                                  | <b>9 000</b>      | <b>7.627,-</b>    | <b>84,7</b> |

### **Grantový systém :**

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

rozpočet 2 988 €, čerpanie 2.988,- € t.j. na 100,0% - dotácia poskytnutá prostredníctvom CVČ na zakúpenie potrieb pre dopravnú výchovu (nákup - autička, reflexné vesty, privesky, nálepky, učebnica + učebné pomôcky, údržba a opravy autičok). Dotácia bola zúčtovaná na základe rozpočtu a podlieha vyúčtovaniu.

### **09 – Vzdelávanie**

rozpočet 1 961 344 €, čerpanie 1 932 619,14 €, t.j. na 98,5%.

#### **Školstvo - školy a školské zariadenia**

rozpočet 1 947 340 €, čerpanie 1 919 659,14 €, t.j. na 98,6%. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a bežné výdavky pre školy a školské zariadenia. Podrobnejšie členenie čerpania prostriedkov vynaložených na kapitolu školstvo (je v tabuľkovej časti správy o čerpaní rozpočtu za rok 2012 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 2012 sú rozpočtované a účtované vo výdavkovej časti rozpočtu podľa položiek v jednotlivých školských zariadeniach.

#### **Rozpis čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých položiek :**

| <b>Názov</b>                                                                                 | <b>Rozpočet<br/>v eurách</b> | <b>Čerpanie<br/>v eurách</b> | <b>% plnenia</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| Nevyčerpaná dotácia ZŠ Turzovka z roku 2011 (prenesený výkon + dopravné žiakov               | 36 464                       | 36 464,58                    | 100,0            |
| Prenesené kompetencie (ZŠ) zo ŠR + kreditové príplatky                                       | 905 563                      | 885 571,94                   | 97,8             |
| ZŠ Turzovka odchodné                                                                         | 4 795                        | 4 795,-                      | 100,0            |
| ZŠ Turzovka – dopravné žiakov z Dlhej nad Kysucou                                            | 4 181                        | 3 959,06                     | 94,7             |
| ZŠ, ŠKD, ZUŠ a CVČ – vzdelávacie poukazy                                                     | 30 467                       | 30 467,40                    | 100,0            |
| ZŠ Turzovka –Asistent učiteľa pre žiakov zo zdrav. znev. prost.                              | 3 600                        | 3 600,-                      | 100,0            |
| ZŠ Turzovka - príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia – výchova a vzdelávanie žiakov | 3 100                        | 3 067,-                      | 98,9             |
| MŠ Turzovka – dotácia – predškoláci                                                          | 11 382                       | 11 382,-                     | 100,0            |
| Originálne kompetencie (MŠ,ZŠ,CVČ,ZUŠ) podielové dane (dotácia)                              | 847 500                      | 839 924,27                   | 99,1             |

|                                           |                  |                     |             |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Vlastné príjmy škôl a školských zariadení | 95 288           | 96 716,81           | 101,5       |
| Neštátne školstvo                         | 5 000            | 3 711,08            | 74,2        |
| <b>S p o l u :</b>                        | <b>1 947 340</b> | <b>1 919 659,14</b> | <b>98,6</b> |

### **Školský úrad**

**rozpočet 14 004 €, čerpanie 12 960,- €, t.j. 92,5%.** Rozpočet je stanovený na základe oznámenia z KŠU o pridelení dotácie na rok 2012 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 85 179 €, čerpanie 51 950,57 €, t.j. na 61,0% - čerpanie v bežnom rozpočte je nízke, financované boli len potrebné bežné výdavky.**

**Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii – rozpočet 26 839 €, čerpanie k 31.12.2012 je vo výške 10 454,25 €, t.j. 39,0%.**

V tomto oddieli boli finančné prostriedky použité na financovanie :

**Sociálny pracovník hmotná núdza - mzdy, odvody, nemocenské dávky povinný prídel do FS stravné pracovníka (4 hodiny) – rozpočet 4 307 €, čerpanie 38 46,91 €, t.j. na 89,3%.**

Pracovník vykonáva sociálnu agendu – hmotnú núdzu, vybavovanie posudkov.

Ďalej z tejto položky sú financované :

**Odstupné – rozpočet 1 798 €, čerpanie 1 797,53 € t.j. na 100,0%.**

**Stravné pracovníka (posudkár) – rozpočet 262 €, čerpanie 261,25 €, t.j. na 99,7 %.**

**Povinný prídel do FS rozpočet 45 €, čerpanie 24,87 €, t.j. na 55,3%.**

**Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu pre umiestnenie do domova dôchodcov – všeobecný lekár - rozpočet 200 €, čerpanie 82,- €, t.j. 41,0%.**

**Poplatky banke za vedenie účtu – rozpočet 60 €, čerpanie 23,55 €, t.j. na 39,3%.**

**Sociálny pracovník mzdy a odvody - rozpočet 10 169 €, čerpanie 4 159,82 € t.j. na 40,9%- vykonávanie sociálnej agendy ( riešenie životných situácií v problematických rodinách).**

**Sociálny pracovník - povinný prídel do FS - 75 €, čerpanie 17,76 €, t.j. na 23,7 %.**

**Sociálny pracovník – stravovanie - 523 €, čerpanie 215,94 €, t.j. 41,3 %.**

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

**Prevádzka – nocľaháreň , vybavenie - rozpočet 3 000 € čerpanie 4,62 €, t.j. na 0,2% - čistiace prostriedky - nocľaháreň**

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

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

**Posudkový lekár – rozpočet 400 €, čerpanie 20,- €, t.j. na 5,0% - preplatenie odmeny posudkovému lekárovi za vypracovanie posudku občanovi pri podaní žiadosti do domova dôchodcov,**

**Ďalšie činnosti – stravovanie rozpočet 9 161 €, čerpanie 6 862,72 €, t.j. na 74,9%.**

**- rozpočet 8 961 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 6 758,74 €, t.j. na 75,4% - z tejto položky sú preplácané náklady vynaložené pri rozvoze stravy pre seniorov – mzda, odvody, povinný prídel, stravné sociálneho pracovníka (4 hodiny) mzda pracovníka na dohodu (šofér osobného vozidla), v prípade zastupovania, spotreba pohonných hmôt – osobné vozidlo, doplatok na obedy v hodnote 0,33,- €, pre seniorov, ktorí dochádzajú pre obedy do ŠJ ZŠ Turzovka, nákup obedárov.**

**Pracovné oblečenie pri rozvoze stravy – rozpočet 200 €, čerpanie 103,98 € t.j. na 52,0%- zakúpenie pracovného oblečenia pre pracovníčky 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 26 687 €, čerpanie 17 869,09 €, t.j. na 67,0%.**

*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 10 782,48 €, t.j. 66,5% .**

**Dohody o vykonaní prác - rozpočet 2 000 €, čerpanie 0,- €.**

**Elektrická energia + kúrenie NDC – DUHA - 6 300 €, čerpanie 5 961,46 €, t.j. 94,6 % - použité na vykurovanie a svietenie**

**Vodné a stočné NDC DUHA - rozpočet 200 €, čerpanie 22,13 €, t.j. na 11,1%.**

**Telefónne poplatky DUHA - rozpočet 400 €, čerpanie 391,80 €, t.j. na 98,0%**

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

**Materiál a náradie použité na drobnú údržbu – rozpočet 50 €, čerpanie 6,50 €, t.j. na 13,0% - zámok + tesnenie.**

**Všeobecný materiál - rozpočet 700 €, čerpanie 94,98 €, t.j. na 13,6% - čistiace a hygienické prostriedky, lekárnica.**

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

**Stravné pracovníka NDC – rozpočet 523 €, čerpanie 522,50 €, t.j. na 99,9%.**

**Povinný príděl do FS – rozpočet 80 €, čerpanie 75,24 €, t.j. na 94,1%.**

### **Jednorazová dávka sociálnej pomoci**

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

**rozpočet 1 000 €, čerpanie 785,91 €, t.j. na 78,6%**

*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 3 860,60 €, t.j. 85,8%**

*Jednorazový finančný príspevok sa poskytuje na každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území nášho mesta. Príspevok bol poskytnutý 67 novorodencom.*

### **Príspevky na pohreb – sociálne prípady**

**rozpočet 900 €, 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 12 000 €, čerpanie 9.181,80 €, t.j. na 76,5%.**

|                                           |          |   |                |
|-------------------------------------------|----------|---|----------------|
| - príspevok na stravovanie                | 7 721,00 | € | t.j. na 78,8%  |
| - príspevok hmotná núdza -školské potreby | 1 460,80 | € | t.j. na 66,4 % |

*Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na rok 2012.*

## **Osobitný príjemca**

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

**rozpočet 1 000 €, čerpanie 1 831,41 €, t.j. na 183,1%. Finančné prostriedky sú poskytnuté zo ŠR a vyplatené prostredníctvom Mestského úradu. Finančná čiastka bola vyplatená ako jednorazová dávka na vyplatenie sociálnych dávok na deti. Výdavková časť je vykompenzovaná s príjmom na položke 312 001.**

## **Grantový systém : Projekt**

**Rozpočet stanovený vo výške 900 €, čerpanie vo výške 904,79 €, t.j. na 100,5%.**

**„ŽSK – Letné hry “ rozpočet stanovený vo výške 900 €, bol 31.12.2012 čerpaný vo výške 904,79 €, t.j. na 100,5%. 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.**

**Bežné výdavky MsÚ majú stanovený rozpočet vo výške 3 667 498 €, k 31.12.2012 sú čerpané vo výške 3 292 036,88 €, t.j. na 89,8%.**

## **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

### **3.1.2 Kapitálové výdavky**

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <i>Výdavky celkom</i>                  | <i>v eurách</i> |
| <i>Schválený rozpočet</i>              | 2 050 051       |
| <i>Upravený rozpočet</i>               | 1 941 850       |
| <i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>         | 1 810 286,65    |
| <i>% plnenia k upravenému rozpočtu</i> | 93,2            |

## **700-Kapitálové výdavky**

### **Odd. 01 - Výdavky verejnej správy**

#### **Správa úradu**

**Z rozpočtovaných 73 101 €, čerpanie vo výške 60 814,58 €, t.j. 83,2%**

*V tomto oddieli sú čerpané finančné prostriedky :*

#### **Informačný systém DATALAN**

**rozpočet 6 500 €, čerpanie 3 789,- €, t.j. na 58,3% - preplatenie zálohovej faktúry za informačný systém – program.**

#### **Nákup výpočtovej techniky**

**rozpočet 8 000 €, čerpanie 3 424,73 € t.j. na 42,8%- zakúpenie tlačiarní (FO, zást.) záložný zdroj, server – operačný program- inštalácia pre informačný systém DATALAN, odkúpenie kopírky za zostatkovú cenu pre KC..**

#### **Vybudovanie konštrukcie pre umiestnenie infokiosku a reklamných tabúl**

**rozpočet 5 000 €, čerpanie k 31.12.2012 0,- €, - na uvedenej položke nedošlo k realizácii stavby. U podaného projektu Infokiosky prebieha implementačná doba.**

#### **Grantový systém – projekt - infokiosky**

**rozpočet 53 601 €, čerpanie 53 600,85 €. V 2012 boli na základe zmeny projektu preplatené technologické zariadenia (informačné infokiosky – stojanové a závesné, počítačové zostavy s monitorom a mobily. V roku 2013 by mali byť finančné prostriedky použité na financovanie**

programov – software. U podaného projektu prebieha implementačná doba. Po ukončení implementačnej doby na základe monitorovacej správy finančné prostriedky budú refundované z prostriedkov EÚ, garantované riadiacimi orgánmi jednotlivých operačných programov.

### **Odd. 03 Bezpečnosť a poriadok**

**Z rozpočtovaných 648 404 €, k 31.12.2012 bolo vyčerpaných 648 404,17 €, t.j. na 100,0%.**

#### **Ochrana pred požiarmi**

##### **Mestský hasičský zbor**

##### **Projekt cezhraničnej spolupráce SR – PR + spoluúčasť mesta**

**rozpočet 156 000 €, čerpanie k 31.12.2012 156 000,- €, t.j. na 100,0%** - nákup hasičského vozidla MITSUBISHI + príslušenstvo( auto MITSUBISHI, štvorkolka, príviesny vozík a prevádzkové stroje, prístrojové a zariadenia.

Čo sa týka financovania projektov z prostriedkov EÚ u nich prebieha implementačná doba. Po ukončení implementačnej doby budú finančné prostriedky refundované z prostriedkov EÚ, garantované riadiacimi orgánmi jednotlivých operačných programov.

##### **Projekt cezhraničnej spolupráce SR – ČR + spoluúčasť mesta**

**rozpočet 298 800 €, čerpanie k 31.12.2012 298 800,- €, t.j. na 100,0%** - nákup hasičského vozidla IVECO. Výdavok bol vykompenzovaný v príjmovej časti na položke Transfery.

##### **Projekt cezhraničnej spolupráce SR – ČR – Metylvice**

**rozpočet 193 604 €, čerpanie k 31.12.2012 193 604,17 €, t.j. na 100,0%** - nakoľko mesto Turzovka je hlavným partnerom projektu, finančné prostriedky z prostriedkov EÚ boli poukazované prostredníctvom nášho mesta.

### **Odd. 04 Ekonomická oblasť**

**Rozpočet vo výške 602 681 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 502 674,51 €, t.j. na 83,4%.**

#### **Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov**

**Rozpočet 20 375 €, čerpanie k 31.12.2012 20 375,- €, t.j. na 100,0%.**

Nákup BOBCAT – UNC pracovného stroja + prídavné zariadenie - radlica s hydraulickým vyklopením – rozpočet 20 375 €, čerpanie 20 375,- €, t.j. na 100,0%.

#### **Výstavba miestnych komunikácií**

**rozpočet 568 306 €, čerpanie k 31.12.2012 477 487,86 €, t.j. na 84,0%.**

##### **vybudovanie oporného muru Hlinené**

**rozpočet 3 500 €, čerpanie 0,- €, - v roku 2012 nedošlo k realizácii stavby, nakoľko projektová dokumentácia si vyžaduje aj posúdenie statika. V prípade vyhlásenej výzvy mesto by uvedení stavbu chcelo realizovať prostredníctvom projektu.**

**rekonštrukcia + opravy MK mesto + mestské časti - rozpočet 534 976 €, čerpanie 454 216,94 €, t.j. na 84,9% na rekonštrukciu a opravy MK.** Finančné prostriedky vo výške 258 551,30 € sú čerpané z poskytnutého úverového účtu a boli použité na financovanie rekonštrukcie MK Hlinené a časť MK pri TDF. Z tejto položky bola financovaná rekonštrukcia MK (železničné priecestie pred TDF, areál školy MK pred ŠJ ZŠ Turzovka a Okružná smerom na Bukovinu, časť MK pri TDF a rozšírenie chodníkov na Sídlišku vo výške vo výške 218 936,56 €).

**dobudovanie chodníka + infraštruktúra – rozpočet 16 500 €, čerpanie 16 496,68 t.j. na 100,0% - práce prevedené pri výstavbe chodníka sociálne zariadenie pri KIKU, vybudovanie prípojky + spevnená plocha na ulici Beskydskej.**

**cyklochodníky – oddychová zóna** - rozpočet 13 330 €, čerpanie 6 774,24 € t.j. na 50,8% - práce prevedené pri úprave terénu, navoz materiálu.

### **Dopravné značenie**

rozpočet 14 000 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 4 811,65 €, t.j. na 34,3%

#### **Nákup dopravného značenia**

rozpočet 4 000 €, čerpanie 0,- €. V roku 2012 nedošlo na uvedenej položke k čerpaniu.

#### **Montáž, demontáž, nosičov, dopravné značky**

rozpočet 10.000,- €, čerpanie 4 811,65 € t.j. na 48,1%. Na uvedenej položke bolo zaplatené vodorovné značenie (plošne značenie), nákup dopravné značenie.

## **Odd. 06 – Bývanie a občianska vybavenosť**

**Rozpočet stanovený vo výške 498 480 €, čerpanie 483 211,89 €, t.j. na 96,9%.**

### **Rozvoj mesta**

rozpočet stanovený vo výške 16 685 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 16 684,37 €, t.j. na 100,0%.

#### **Pivarči – Macúra – doplnok k územnému plánu**

rozpočet 16 685 €, čerpanie vo výške 16 684,37 € t. j. na 100,0% - v tomto oddieli boli finančné prostriedky použité na financovanie nákladov za vypracovanie doplnku k územnému plánu č. 2, a zmena a doplnenie územného plánu, vyjadrenie hydromelioračného zariadenia, Urbion – prerokovanie doplnku ÚP, Urbion – ÚP – zóny IBV Bukovina. Faktúry boli preplatené na základe uzatvorenej zmluvy o dielo.

### **Výstavba miest a obcí**

rozpočet 471 135 €, čerpanie 455 868,03 €, t.j. na 96,8%.

#### **Odkúpenie pozemkov od ŽSR (nájomná zmluva)**

rozpočet 15 000 €, čerpanie 0,- . V roku 2012 nedošlo k odkúpeniu ani k prenájmu pozemkov.

#### **Výstavba WC na ulici Beskydskej a pri KIKU**

rozpočet 3 660 €, čerpanie 3 393,95 €, t.j. na 92,7%. Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie prípojok k jednotlivým zariadeniam WC.

### **Grantový systém - Projekt Regenerácia sídiel**

rozpočet 452 475 €, čerpanie 452 474,08 €, t.j. na 100,0%. Finančné prostriedky boli použité na dofinancovanie prevedených prác. Implementačná doba projektu je ukončená. Na základe monitorovacej správy dôjde ešte k preplateniu nákladov vo výške cca 102 tis. €, ktoré boli vynaložené na uvedení stavbu od začiatku výstavby. Platby by mali byť preplatené na základe refundácie.

### **Verejné osvetlenie**

rozpočet 10 660 €, čerpanie 10 659,49 €, t.j. na 100,0%.

**Osvetlenie pre chodcov križovatky Hlinené, Závodie** - rozpočet 1 620 €, čerpanie 1 620,- € t.j. na 100,0% - projektová dokumentácia na svietenie prechodov pre chodcov križovatka Závodie.

**Rozšírenie VO Turkov do Valčuhov** - rozpočet 9 040 €, čerpanie 9 039,49 € t.j. na 100,0% - prevedené práce na rozšírení VO smerom do Valčuhov v Turkove.

### **.Grantový systém - Výstavba a rekonštrukcia VO**

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.

## **Odd. 08 – Rekreačia, kultúra a náb.**

**Rozpočet stanovený vo výške 13 800 €, čerpanie vo výške 7 800,- €, t.j. 56,5%.**

### **Kultúra**

#### **Technické zázemie pre kultúru**

rozpočet 4 000 €, čerpanie 1 800,- €, t.j. na 45,0%.

#### **Amfiteáter – PD**

rozpočet 4 000 €, čerpanie 1 800,- €, t.j. na 45,0%. – za vypracovanie projektovej dokumentácie.

### **Mestský rozhlas**

Rozpočet 6 000 €, čerpanie 6 000,- € t.j. na 100% - rekonštrukcia rozhlasovej ústredne a MR.

### **Stavebná príprava pre športové zariadenia**

rozpočet 3 800 €, čerpanie 0,- €

**Plaváreň (vonkajšie kúpalisko) výkup pozemkov + PD** - rozpočet 3 800 €, čerpanie 0,- €,

Finančné prostriedky boli rozpočtované na výkup pozemkov.

## **Odd. 09 Vzdelávanie**

**rozpočet 105 384 €, čerpanie 107 381,50 €, t.j. na 101,9%.**

### **Materská škola Turzovka**

rozpočet 96 000 €, čerpanie 94 991,46 € t.j. na 98,9%.

Finančné prostriedky boli použité na financovanie nákladov - vypracovanie projektovej dokumentácie a za práce vynaložené na rekonštrukcii MŠ na základe cenovej ponuky.

### **Základne vzdelanie s bežnou starostlivosťou**

**ZŠ Turzovka** – rozpočet 3 300 €, čerpanie 3 810,58 t.j. na 115,5% - rozšírenie kamerového systému, traktor trávny ALKO, elektronický zabezpečovací systém.

### **Školské jedálne :**

**ŠJ ZŠ Turzovka** – rozpočet 6 084 €, čerpanie 6 084,- €, t.j. na 100,0% - zakúpenie elektrického varného kotla.

**ŠJ Materská škola Turzovka** – čerpanie 2 495,46 € - zakúpenie robota.

**Kapitálové výdavky majú stanovený rozpočet vo výške 1 941 850 €, čerpanie k 31.12.2012 vo výške 1 810 286,65 €, t.j. na 93,2%.**

## **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

### **3.1.3 Výdavkové finančné operácie**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Výdavky celkom                  | v eurách   |
| Schválený rozpočet              | 672 496    |
| Upravený rozpočet               | 709 419    |
| Skutočnosť k 31.12.2012         | 710 342,94 |
| % plnenia k upravenému rozpočtu | 100,1      |

## **Finančné operácie**

### **Transakcie verejného dlhu**

#### **800-Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov :**

*rozpočet na rok 2012 činí 709 419 € čerpanie k 31.12.2012 vo výške 710 342,94 €, t.j. na 100,1%.*

*rozpočet 19 014 €, čerpanie 19 197,10 € t.j. 100,1%- splátky istiny zo ŠFRB nájomné byty v počte 25 v bytovom dome č. 43 PO.*

*rozpočet 5 195 €, čerpanie 5 194,84 € t.j. na 100,0% - splátky istiny zo ŠFRB – nájomné byty nad ŠJ ZŠ Turzovka (6 bytov).*

*rozpočet 79 200 €, čerpanie 79 940,80 € t.j. 100,9% - splátky istiny úveru z terminovaného vkladu na rekonštrukciu a opravy MK.*

*rozpočet 278 160 €, čerpanie 278 160,- €, t.j. na 100,0% - splátka istiny z preklenovacieho úveru na nákladné vozidlo MAN na zvoz odpadu z projektu čisté mesto bez odpadu.*

*rozpočet 283 860 €, €, čerpanie 283 860,- €, t.j. na 100,0% - splátka istiny z preklenovacieho úveru na nákladné hasičského vozidlo IVECO z projektu cezhraničnej spolupráce SR ČR.*

#### **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%.*

*- zvýšenie základného imania - na nákup buniek pre zriadenie verejných WC na zástavke Beskydskej a na zástavke pri KIKU- rozpočet 11 340 €, čerpanie 11 340,- €, t.j. na 100,0%.*

#### **824 - Splácanie finančného prenájmu**

*služobné vozidlo TOYOTA – istina leasing – rozpočet 3 083 €, čerpanie 3 082,87 €, t.j. na 100,0% - zúčtovanie splátky istiny leasingu.*

*služobné vozidlo FABIA – istina leasing - rozpočet 3 367,- €, čerpanie 3.367,33 €, t.j. na 100,0% - zúčtovanie splátky istiny leasingu.*

**Výdavkové finančné operácie majú stanovený rozpočet vo výške 709 419 €, čerpanie k 31.12.2012 v sume 710 342,94 €, t.j. na 100,1%.**

### **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 6 318 767 €, k 31.12.2012 sú čerpané vo výške 5 812 666,47 €, t.j. na 92,0%.**

## **Hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2012**

### **Skutočné čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2012**

|                                                       | <b>Schválený rozpočet<br/>rok 2012<br/>( v eurách )</b> | <b>Upravený rozpočet<br/>2012<br/>( v eurách )</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 31.12.2012 ( eurách )</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Bežné príjmy</i>                                   | 3 670 686                                               | 3 687 624                                          | 3 726 801,19                                  |
| <i>Kapitálové príjmy</i>                              | 1 557 559                                               | 1 431 480                                          | 1 208 361,94                                  |
| <i>Finančné príjmy</i>                                | 1 104 375                                               | 1 104 375                                          | 1 056 318,29                                  |
| <i>Vlastné príjmy<br/>s právnou<br/>subjektivitou</i> | 89 202                                                  | 95 288                                             | 96 716,81                                     |
| <b>Príjmy celkom</b>                                  | <b>6 421 822</b>                                        | <b>6 318 767</b>                                   | <b>6 088 198,23</b>                           |
| <i>Bežné výdavky</i>                                  | 3 699 275                                               | 3 667 498                                          | 3 292 036,88                                  |
| <i>Kapitálové výdavky</i>                             | 2 050 051                                               | 1 941 850                                          | 1 810 286,65                                  |
| <i>Finančné operácie</i>                              | 672 496                                                 | 709 419                                            | 710 342,94                                    |
| <b>Výdavky celkom</b>                                 | <b>6 421 822</b>                                        | <b>6 318 767</b>                                   | <b>5 812 666,47</b>                           |
| <b>Zostatok<br/>k 31.12.2012</b>                      |                                                         |                                                    | <b>275 531,76</b>                             |

**Hospodárenie mesta Turzovka za rok 2012 - vo výške 275 531,76 €**

**Výsledok hospodárenia tvoria :**

**zostatky na bežných účtoch mesta**

**275 522,32 € (vrátanie nevyčerpaných dotácií )**

**Pohl'adávky pripísané na BÚ**

**9,44 €**

**Nevyčerpaná dotácia z roku 2012 - odpočítaná z výsledku**

**hospodárenia vo výške**

**19 702,06 €**

**nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR (dotácia ZŠ Tka)**

**19 702,06 €**

**+ nevyčerpané prostriedky účelovo určené zo ŠR (dopravné)**

**-**

---

**Výsledok hospodárenia za rok 2012 znížený o nevyčerpané finančné prostriedky činí  
255 829,70 €**

*Finančné operácie odpočítané od výsledku hospodárenia, ktoré nie sú  
súčasťou príjmov a výdavkov z roku 2012 činia*

**345 975,35 €**

**Výsledok hospodárenia za rok 2012 očistený o finančné operácie je schodkový vo výške**

**90 145,65 €**

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 31.3.2012.

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 2012 po odpočítaní finančných operácií je schodkový, samospráva mesta nemusí tvoriť 10% podiel z prebytku hospodárenia do rezervného fondu. O rozdelení finančných prostriedkov z roku 2012 vo výške 255 829,70 € rozhodnú poslanci na zasadnutí MsZ.**

**Záverečný účet na rok 2012 bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí.**

### **Bilancia aktív za mesto Turzovka v eurách**

#### **A K T Í V A**

| <b>Názov</b>                                                              | <b>Skutočnosť k 31.12.2012</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Majetok spolu :</b>                                                    | <b>12 194 309,58</b>           |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>                                             | <b>10 626 143,03</b>           |
| <b>z toho :</b>                                                           |                                |
| Dlhodobý nehmotný majetok                                                 | 32 465,62                      |
| Dlhodobý hmotný majetok                                                   | 8 813 640,53                   |
| Dlhodobý finančný majetok                                                 | 1 780 036,88                   |
| <b>Obežný majetok spolu</b>                                               | <b>1 553 984,77</b>            |
| <b>z toho :</b>                                                           |                                |
| Zásoby                                                                    | 37 784,56                      |
| Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy ( účet 351, 355)   | 1 092 452,10                   |
| Krátkodobé pohľadávky                                                     | 45 499,65                      |
| Finančný majetok bankové účty + ceniny (stravné lístky, poštové známky, ) | 374 929,28                     |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci                                     | 3.319,18                       |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                                                  | <b>14 181,78</b>               |
| <b>z toho :</b>                                                           |                                |
| Náklady budúcich období                                                   | 14 181,78                      |
| Príjmy budúcich období                                                    | 0                              |

## **Bilancia pasív za mesto Turzovka v eurách**

### **P A S Í V A**

| <b>Názov</b>                                                      | <b>Skutočnosť k 31.12.2012</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky</b>                                   | <b>12 194 309,58</b>           |
| <b>Vlastné imanie</b>                                             | <b>6 997 888,55</b>            |
| <b>z toho :</b>                                                   |                                |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov ( účet 428) | 6 954 847,21                   |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                          | 43 041,34                      |
| <b>Záväzky</b>                                                    | <b>1 368 337,46</b>            |
| <b>z toho :</b>                                                   |                                |
| Dlhodobé záväzky                                                  | 642 541,07                     |
| Krátkodobé záväzky                                                | 65 681,73                      |
| Bankové úvery                                                     | 618 378,08                     |
| Rezervy zákonné krátkodobé                                        | 41 736,58                      |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (účet 357, 359)       | 0                              |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                                          | <b>3 828 083,57</b>            |
| <b>z toho :</b>                                                   |                                |
| Výdavky budúcich období                                           | 0                              |
| Výnosy budúcich období                                            | 3 828 083,57                   |

**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. Terminovaný úver bol schválený na základe predloženého rozpočtu. 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.

V roku 2012 bol mestu Turzovka poskytnutý preklenovací úver na zaplatenie faktúry za hasičské vozidlo a to : počas poskytnutia finančných prostriedkov z fondov európskej únie.

Tento úver bol vyplatený ihneď po obdržaní finančných prostriedkov.

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 2012 činí 59 750,- €. 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 2012 činí 140 460 €, plnenie 159 218,23 €, t.j. na 113,4%.  
Rozpočet výdavkov na rok 2012 činí 140 460 €, čerpanie 134 252,86 €, t.j. na 95,6%.

Mestský podnik služieb Turzovka vykonáva dva druhy činnosti :  
príspevkovú - verejno – prospešnú činnosť  
podnikateľskú činnosť

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

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

Stav zamestnancov k 31.12.2012 počet 12. V príspevkovej organizácii pracovali sezónne pracovníci aj na základe dohody o vykonávaní práce.

Rozpočet príjmov v príspevkovej činnosti 173 855 €, plnenie 178 648,42 €, t.j. na 102,8%.  
Rozpočet výdavkov v príspevkovej činnosti 173 855 €, čerpanie 174 162,19 €, t.j. na 100,2%.

V podnikateľskej činnosti výnosy tvoria 27 789,30 €, náklady 26 501,89 €, výnosy prevyšujú náklady o 1 287,50 €. Pre rok 2012 bol poskytnutý príspevok vo výške 162 679,43 €.

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 2012 MPS Turzovka dosiahol výnosy z podnikania vo výške 15,56 € 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. 2012 činia 357 321,00 €.

**Mesto neposkytuje žiadne záruky jednotlivým príjemcom.**

**Mesto nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.**

**Príloha : Hodnotenie plnenia programov mesta**

**Záverečný účet mesta Turzovka k 31.12.2012 prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie a správy majetku mesta dňa**

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

**K nahliadnutiu bude v Klientskom centre Mestského úradu Turzovka.**

Miroslav Rejda  
primátor mesta

Emília Škorníková  
vedúca úseku ekonomiky  
a správy majetku mesta