***Záverečný účet Mesta Turzovka***

 ***za rok 2011***

***V Turzovke dňa 12.marca 2012***

***Záverečný účet Mesta Turzovka za rok 2011.***

***1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2011 :***

*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 2011 je zostavovaný v súlade s platnými právnymi normami SR :*

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

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

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

*nariadenie vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,*

*zákon č. 369/1990 Z. z. 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 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený prebytkový,*

*kapitálový rozpočet schodkový.*

***Hospodárenie mesta sa riadi podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.***

***Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 2.3.2011 uznesením***

***č. 1/2011/A-13***

*Rozpočet na rok 2011 bol zmenený jedenkrát uznesením MsZ :*

* *prvá zmena schválená dňa 14.12.2011 uznesením č. 5/2011/A-11*
* *druhá zmena rozpočtu na rok 2011 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 2011 po druhej zmene rozpočtu na rok 2011 ostal nezmenený k úprave došlo medzi jednotlivými položkami a  podpoložkami****.***

***Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný*** *:*

***Rozpočet v eurách :***

|  |  |
| --- | --- |
| *Príjmy celkom* | *7 606 6****77*** |
| *Výdavky celkom* | *7 606 6****77*** |
| ***Hospodárenie obce – prebytok*** |  ***0*** |

*z toho :*

|  |  |
| --- | --- |
| *Bežné príjmy* | *3 686 781*  |
| *Bežné výdavky* | *3 668 509* |
| ***Prebytok bežného rozpočtu*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Kapitálové príjmy* | *2 172 060* |
| *Kapitálové výdavky* | *3 801 985* |
| ***Schodok kapitálového rozpočtu*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Príjmové finančné operácie* | *1 747 836* |
| *Výdavkové finančné operácie* | *136 183* |
| ***Hospodárenie z finančných operácií*** | ***0*** |

*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 2011 v eurách :***

 ***2.1 Plnenie príjmov za rok 2011***

 ***2.1.1 Bežné príjmy***

|  |  |
| --- | --- |
|  *Príjmy celkom*  | *(v eurách )* |
| *Schválený rozpočet*  | *3 440 972* |
| *Upravený rozpočet*  | *3 686 781* |
| *Skutočnosť k 31.12.2011* |  *3 571 440,84* |
| *% plnenia k upravenému rozpočtu*  | *96,9* |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Hlavná kategória*** |  ***Text***  | ***Upravený rozpočet 2011 (v eurách )*** | ***Skutočnosť 2011******( v eurách)*** |  ***%******plnenia*** |
|  | ***Príjmy celkom*** | ***3 686 781*** |  ***3 571 440,84*** | ***96,9*** |
| *100* | *Daňové príjmy* | *2 234 410* | *2 161 632,83* | *96,7* |
| *200* | *Nedaňové príjmy* |  *302 833* | *295 918,24*  | *97,7* |
| *300* | *Granty a transfery* | *1 149 538* | *1 113 889,77* | *96,9* |

***1./ Bežné príjmy daňové :***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Rozpočet na rok 2011******v eurách*** | ***Skutočnosť k 31.12.2011******v eurách*** | ***% plnenia*** |
| ***2 234 410*** | ***2 161 632,83*** | ***96,7*** |

1. ***Výnos dane z príjmov územnej samosprávy***

***Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 1 975 853,- €, z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2011 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 1,899 638,39 €, čo predstavuje plnenie na 96,1%.***

*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 70,3%. 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 31.12.2010, originálne kompetencie (MŠ Turzovka, ZUŠ, CVČ, ŠJ, ŠKD) sú prepočítané podľa normatívu na žiaka k 15.9.2010 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 2011 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 115.505,- € je skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 118.248,14 €, čo je plnenie na 102,4%.*** *Príjmy u dane z pozemkov sú vykazované za rok 2011 vo výške 25.029,11 € t.j. 108,6% . Príjmy u dane zo stavieb sú vykazované vo výške 79.129,28 €, t.j. 100,0%,  príjmy  dane z bytov sú vykazované vo výške 14.089,75 €, t.j. 105,4%.*

*K 31.12.2011 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností oproti predpisu vo výške 12.474,25 € z toho : u daní z pozemkov 912,25 €, u dane zo stavieb 11.169,58 €,  u dane z bytov 392,42 €.*

 *Za rok 2011 nedoplatky na DZN činia 3.164,81 € u  daní zo stavieb 2.491,15 €, u daní z pozemkov*

*532,18 €, u daní z bytov 141,48 €. Nedoplatky z minulých rokov na DZN činia 9.309,44 €.*

*Veľa nedoplatkov sa podarilo vymôcť v mesiaci Január 2012 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 evidencií pohľadávok. Najväčšie problémy s vymáhaním sú u nezamestnaných a sociálne slabých rodín, ktorí poberajú sociálne dávky a nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Sadzby dane z nehnuteľnosti** **pre rok 2011 ostávajú nezmenené**  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  **sadzba dane**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| ***Daň z pozemkov***  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Orná pôda  |  |  |  0,40% zo základe dane  |  |
|  |  | Trvalé trávnate porasty  |  |  |  0,40 % zo základu dane  |  |
|  |  | Lesné pozemky, rybníky  |  |  |  0,40 % zo základu dane  |  |
|  |  | Záhrady  |  |  |  0,60 % zo základu dane , 0,40% Turkov  |
|  |  | Zastavané plochy |  |  |  0,60 % zo základu dane  |  |
|  |  | Stavebné pozemky  |  |  |  0,60 % zo základu dane  |  |
|  |  | Ostatné plochy  |  |  |  0,60 % zo základu dane  |  |
| ***Daň zo stavieb***  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavby na bývanie  |  |  |  | 0,100 eur |  |  |  |
|  |  | Stavby poľnohospodárskej výroby  |  |  | 0,085 eur |  |  |  |
|  |  | Stavby rekreačných chatiek  |  |  |  | 0,300 eur |  |  |  |
|  |  | Samostatné garáže  |  |  |  | 0,350 eur |  |  |  |
|  |  | Priemyselné stavby  |  |  |  | 0,850 eur |  |  |  |
|  |  | Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť  |  |  | 1,300 eur |  |  |  |
|  |  | Ostatné stavby  |  |  |  | 0,350 eur |  |  |  |
| ***Daň z bytov***  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Byty a nebytové priestory  |  |  |  | 0,250 eur |  |  |  |
|  |  | Nebytové priestory na podnikanie  |  |  | 1,300 eur |  |  |  |

*Za stavebný pozemok sa považuje pozemok, uvedený v právoplatnom konaní až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. 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******6.800,- €,*** ***plnenie 6.801,50 €, t.j. na 100,0%.*** *Aj keď rozpočet u tejto dane za psa je naplnený,* ***ešte nám zostávajú oproti predpisu nedoplatky vo výške 693,54 €,*** *z toho nedoplatky za rok 2011 činia 300,- eur a nedoplatky zo starších rokov sú vo výške 393,54 €. Väčšinou sú to nedoplatky za psov v bytových domoch. 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. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za psa bez vyrubenia splatná do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.*

***d) Daň za nevýherné hracie prístroje – rozpočet 66,- €, plnenie 66,- eur, t.j. na 100,0%.*** *Daňové priznanie za nevýherné hracie prístroje podal jeden prevádzkovateľ týchto prístrojov.*

***e) Daň za predajné automaty - rozpočet 66,- eur, plnenie 66,- eur , t.j. na 100,0%.***

*Jedná sa o automaty umiestnené v priestoroch Klientskeho centra a ŠA Závodie.*

***f) Daň za ubytovanie (ubytovacie zariadenia) rozpočet 500,- € , plnenie 83,49 €, t.j. na 16,7%****.*

 *Ide o platby za ubytovacie kapacity vlastníkov ubytovacích zariadení. Platby pozostávajú z priznaní podaných z jednotlivých ubytovacích zariadení za 1 lôžko x počet dní, ktoré vlastníci ubytovacích zariadení predložia na kontrolu na úseku daní a poplatkov. Vlastníci ubytovacích zariadení štvrťročne dokladujú platby za ubytovanie. Na základe predložených dokladov nebolo zistené zvýšenie počtu ubytovaných. V roku 2011 daň za ubytovanie zaplatilo 7 vlastníkov ubytovacích zariadení. Táto položka bola už viackrát prejednávaná na zasadnutí finančnej komisií a správy majetku mesta.*

***g) Daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočet 14.620,- €, plnenie 16.111,99 € t.j. 110,2%*** *.*

*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, lunaparku a iných atrakcií, skládky a pod.)*

|  |  |
| --- | --- |
| *jednorazový – ambulantný predaj na tržnici počas roka + predajné stánky*  |  *4 990,66,- €* |
| *poplatky za plagátovaciu plochu*  |  *52,33 €* |
| *poplatky vyberané počas konania BS (zábavné atrakcie- kolotoče, cirkus a poplatky od miesta za predaj - stánky*  |  *11 069,- €*  |

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

***rozpočet 121.000,- €, plnenie 120.617,32 € t.j. na 99,7%****.*

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

 *Poplatníkom je :*

*a.) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,*

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

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

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

*uhradiť náklady :*

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

 *odpad z čistenia ulíc,*

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

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

*drobného stavebného odpadu do FO do 1m3 : separáciu odpadu*

 *náklady spojené so zabezpečením smetných nádob.*

*Príjmy za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2011 sú vykazované vo výške 120.617,32 € t.j. na 99,7%.* ***Celkové nedoplatky aj z minulých rokov k 31.12.2011 sú vykazované vo výške 8.186,55 €,*** *z toho nedoplatky oproti predpisu za rok 2011 činia 3.224,23 €, nedoplatky zo starších rokov činia*

 *4.962,32 €. 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  30.6. bežného roka nad sumu 35,- €. Veľa FO a  podnikateľov platí poplatky až po uplynutí splatnosti, a to väčšinou  na základe upomienok, týka sa to  tých istých občanov. Nedoplatky za komunálny odpad z minulých rokov sú vymáhané exekúciou. Medzi nedoplatkami sa nachádzajú aj pohľadávky, ktoré sú nevymožiteľné.*

 *Nedoplatky oproti roku 2010 sa nám podarilo znížiť o 1.616,14 €.*

***2) Nedaňové bežné príjmy :***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Rozpočet na rok 2011******v  €***  | ***Skutočnosť k 31.12.2011******v €*** | ***% plnenia*** |
| ***302.833,-*** | ***295.918,24*** | ***97,7*** |

***a) Príjmy z podnikania***

*Mesto Turzovka má v Dexii banka Slovensko a.s. 33 cenných papierov, ktorých hodnota jedného cenného papiera činí 399,- €. Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Dexie banky, banka od roku 2009 dividendy už nevypláca.*

**b*) Príjmy z vlastníctva majetku***

***Z rozpočtovaných 85.270,- € , bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 70.997,83 €, t.j. na 83,3 € .***

***- príjem z prenajatých pozemkov rozpočet 1.720,- € , plnenie vo výške 1.799,99 €, t.j****.* ***104,7%.***

*Príjmy pozostávajú z prenajatých pozemkov FO v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv. Nedoplatky k 31.12.2011 činia 14,83. Nedoplatok bol v mesiaci Január 2012 zaplatený.*

***- príjem z prenajatých budov, bytov, nebytových priestorov a objektov******- rozpočet 83.550,- €,***

***plnenie k 31.12.2011 vo výške 69.197,84 € t.j. na 82,8 €.***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Text***  |  ***Rozpočet na rok 2011 v €*** | ***Skutočnosť k 31.12.2011 v €*** | ***% plnenia***  |
| *Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a zariadení v správe majetku mesta ( budova MsÚ, SAD, blok č. 13, staré ihrisko Predmier)* | *9582,-* | *10012,86* | *104,5* |
| *Príjmy z nájmu reklamné plochy*  | *1000,-* | *1000,-* | *100,0* |
| *Príjmy z nájmu zariadenia CZT Energetika*  | *23000,-* | *15333,36* | *66,7* |
| *Príjmy z nájmu zariadenia Energetika spol. s.r.o* | *6639,-* | *3319,39* | *50,0* |
| *Príjmy z nájmu za služby DS a hrobových miest*  | *10462,-* | *6744,62* | *64,5* |
| *Príjmy z prenájmu informačných tabuli na stĺpoch VO*  | *12,-* | *23,90* | *199,20* |
| *Príjmy z nájmu Vodovod Vyšný koniec*  |  *4,-* | *0,-* | *0* |
| ***S p o l u :***  | ***50699,-*** | ***36434,13*** | ***71,9*** |

*Nedoplatky na nájomnom za nebytové priestory za rok 2011 činia 2.117,69 €. 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 záložne právo.*

***- u príjmu z prenajatých garáži*** *- 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. Nedoplatok bol zaplatený v I. štvrťroku 2012.*

***- z nájmu spoločnosti Energetika s.r.o*** *– jedna 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.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Text***  |  ***Rozpočet na rok 2011 v €*** | ***Skutočnosť k 31.12.2011 v €*** | ***% plnenia***  |
| *Príjmy z nájmu bytov v bytovom dome č. 43/1 (Polyf. objekt)*  | *25313,-* | *25225,91* | *99,7* |
| *Príjmy z nájmu bytov v bytovom dome č.540 na školskou jedálňou ZŠ Tka*  | *7289,-* | *7288,80* | *100,0* |
| *Príjmy z nájmu bytov v budove MsÚ č. 178,*  | *249,-* | *249,-* | *100,0* |
| ***S p o l u :***  | ***32851,-*** | ***32763,71*** | ***99,7*** |

***- z nájmu bytov č. 43-ŠFRB*** *– Nájomne z bytov za rok 2011. Nájomné sa uhrádza prostredníctvom spoločnosti Energetika s.r.o. Nájomné za prenájom bytov za 12/2011 bolo odvedené na účet samosprávy v mesiaci január 2012.*

*Nedoplatky na nájom k 31.12.2011 činia 1, 722,22 € z toho 503,32 € bolo zaplatené v mesiaci Január 2012 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  31.12.2011 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 98.057,- €, skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 101.718,46 € t.j. 103,7%.***

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

***Z rozpočtovaných 44.351,- € je skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 48.465,11 € t.j. 109,3 €.***

***Príjmy z poplatkov za pracovné úkony na jednotlivých oddeleniach*** *úradu sú rozpočtované vo výške* ***10.000,- €, plnenie k 31.12.2011 činí 9.662,61 €, t.j. na 96,6 €.***

*- finančné oddelenie – 105,90 €, (známky za psa, listina o pridelení sup. čísla, vyhľadávanie dokladov v archíve)*

*- správne oddelenie – 70,- € , (povolenie na kultúrne podujatia)*

*- matrika – 3.372,50 €,*

*- oddelenie výstavby – 1.608,71 € ( povolenie na prevádzku, 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 lístky 1.032,50 €,*

*- prenesený výkon z oblastí výstavby – stavebný úrad – 3.434,- € (stavebné povolenia na nové stavby, drobné stavby + stav. úpravy, kolaudačné povolenia a  pod.), výrub stromov - 39,- €.*

*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.*

***Výherné hracie prístroje :***

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

***Rozpočet správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov v sume 34.351,- € je naplnený vo výške 38.802,50 € t.j. na 113,0%*** *(23 hracích automatov****)****. 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 710,- €, plnenie 493,13 €, t.j. 69,5 %.***

***- 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.*

*-* ***IVP – priestupok*** *(pohryznutie psom)*

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

***Na tejto položke je rozpočtované 50.669,- €, plnenie 52.710,33 € t.j. 104,0%.***

***- za dodávku vody a stočné (MsÚ- vyúčtovanie z roku 2010,) –rozpočet 180,- € , plnenie k 31.12.2011 vo výške 179,48 € t.j. na******99,7%.***  *Na tejto položke je účtované vyúčtovanie zálohových platieb z roku 2010 na základe prepočtu odberu vodného a stočného na osobu. Od 1.4.2011 služby na základe nájomnej zmluvy prešli do správy spoločnosti T-services s.r.o. Turzovka*

***- za dodávku vody a stočné (byty a nebytové priestory č. 43 – vyúčtovanie z roku 2010) - rozpočet 1.314,- €, plnenie k 31.12.2011 vo výške 1.313,83 €, t.j. na******100,0%.***

*Na tejto položke je účtované vodné a stočné za byty a nebytové priestory v bytovom dome č. 43.*

***- za dodávku vody (Klika) - 33,- €, plnenie 19,92 € t.j. na 60,4 €.*** *Na tejto položke je zúčtovaný paušálny odber – záloha* *za vodné a stočné. Skutočný odber je zúčtovaný na základe vyúčtovania za celý kalendárny rok.*

***- za dodávku tepla (MsÚ****,)* ***– rozpočet 3.267,- €, plnenie 3.692,90 € , t.j. na******113,0%.*** *Na tejto položke sú účtované zálohové platby za dodávku tepla za I. štvrťrok k 2011 a celkové vyúčtovanie platieb za teplo za predchádzajúci rok. Celkové vyúčtovanie za teplo v budove MsÚ sa vyúčtováva v mesiaci máj nasledujúceho roka.*

***- za dodávku elektriny (MsÚ,) – rozpočet 793,- € , plnenie 793,12 €, t.j. 100,0%.*** *Na tejto položke sa účtujú platby za odobratú elektrickú energiu v prenajatých priestoroch budovy MsÚ za I. štvrťrok 2011*

*+ vyúčtovanie z roku 2010.*

***- ostatné poplatky prenajatý byt v budove MsÚ*** ***– rozpočet 664,- €, plnenie 630,12 €, t.j. 94,9%.*** *Ide o zálohové platby za dodávku tepla v prenajatom byte, za elektrickú energiu spoločných priestorov a celkové vyúčtovanie tepla za predchádzajúci rok 2010.*

***- poplatky ( Verejné WC, DUHA - Ihrisko Vyšný koniec)-******rozpočet 150,- €, plnenie 153,60 €,***

 ***t.j. na 102,4%.***

***- ostatné poplatky*** *-* ***rozpočtované v sume 5.000,- € , sú k 31.12.2011 naplnené vo výške 9.437,73 €,***

 ***t.j. na 188,8%.***

***Ostatné poplatky pozostávajú z platieb :***

*Sponzorské príspevky z príležitosti konania (Turzovského leta – predaj- 1.700,- €), platby za propagáciu počas TL –(300,- €), splátky nájomcov bytov v bytovom dome č. 43 za zariadenie (bojler a poistné v bytovom dome č. 43 – 2.501,82 €), splátky nájomcov bytov v bytovom dome č. 540 za zariadenie (bojler, sporák, kuchynská linka, vykurovacie telesá a poistné – 637,44 €), refundácia platieb za vyhotovenie geometrických plánov za nebytové priestory v bytovom dome č. 13 ( 203,99 €), exekúcie - odpis pohľadávok (138,36 €), preplatenie zdravotnej služby z príležitosti konania TL (50,- €), vrátenie zľav z predaných bytov v bytovom dome č. 272 (1.520,60 €), vrátenie zľav z predaných bytov v bytovom dome č. 13 (2.366,52 €), inzercia TVT (19,- €).*

***- poplatky za vedenie agendy školstva - účtovníctvo a P a M, - rozpočet 28.529,- €, plnenie 28.582,58 € t.j. na 100,2%.*** *Na tejto položke sú účtované platby za vedenie účtovníctva v školských zariadeniach (originálne kompetencie – CVČ, ZUŠ, MŠ a ŠJ ) a spracovanie mzdovej agendy pre školu ZŠ. Uvedené  školské zariadenia sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Poplatky sú preplácané na základe prevedených úkonov.*

***- poplatky za vedenie účtovnej agendy Mikroregión - rozpočet 330,- €, plnenie 334,87 €, t.j. na 101,5%-*** *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 im doposiaľ nebolo vrátené DPH****.***

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

***- separovaný zber (ENVIPAK) – rozpočet 3.650,- €, plnenie k 31.12.2011 vo výške 6.066,83 €, t.j. na***

***166,2%,*** *jedná sa o zložky separovaného odpadu (sklo, papier, plasty). Plnenie je vysoké z dôvodu, že do príjmu sú zúčtované zložky separovaného odpadu z roku 2010. Zložky separovaného odpadu sú fakturované až po ukončení kalendárneho roka****.***

***- cintorínske poplatky - za poskytnuté služby v DS – rozpočet 908,- €, plnenie 1.505,35 €, t.j. na 165,8%.***

*Na položke sú zúčtované poplatky za poskytnuté chladiace zariadenie.*

***- Sociálne nástroje SZ – rozpočet 1.000,- €, plnenie 0,-*** *k naplneniu uvedenej položky nedošlo****.***

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

***- znečisťovanie ovzdušia- rozpočet 2.327,- €, plnenie 2.416,31 €, t.j. na 103,8 %*** *- 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 2011 nedoplatok činí 120,16 €. Nedoplatok zo starších rokov vo výške 99,58 € sa nám doposiaľ ani cestou exekúcie nepodarilo vymôcť. Jedna sa o poplatok za roky 2006-2007.*

***d) Úroky z domácich úverov a vkladov***

***Z rozpočtovaných 1.140, €, plnenie vo výške 1.649,98 € t.j. 144,7%***

***- z účtov finančného hospodárenia rozpočet 720,- €, plnenie 827,45 € t.j. 114,9%.***

*Príjem tvoria úroky pripísané na bežných bankových účtoch.*

***- z účtovných terminovaných vkladov – rozpočet 420,- €, plnenie 822,53 €, t.j. na******195,8%*** *- úroky z obchodovania s finančnými prostriedkami – tzv, treasury.*

***e) Iné nedaňové príjmy***

***Z rozpočtovaných 22.805,- €, plnenie vo výške 22.603,74 €, t.j. na 99,1%***

***- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier - rozpočet 1.600,- €, plnenie 1,399,05 €, t.j. na 87,4%.*** *Jedná sa o výťažok z hracích automatov (stávkové kancelárie). Odvod výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku. Sadzba odvodu je vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.*

***- ostatné príjmy – vrátky – rozpočet 21.205,- €, plnenie 21.204,,36 € t.j. na 100,0%***  *- jedná sa o vrátenie platieb – zálohy za odber elektrickej energie, ktoré sa platia vopred.*

 ***f) - Rozpočtové organizácie (ZŠ, CVČ, ZUŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD) - rozpočet vo výške 95.561,- €. Vlastné príjmy k 31.12.2011 sa naplnili vo výške 96.581,81 €. Celkové plnenie oproti rozpočtu je na 101,1%.*** *Vlastné príjmy a transfery sú účtované v jednotlivých školských zariadeniach. Vo výdavkovej časti sú rozpočtované na rok 2011 v programe 8 - Vzdelávanie.*

***Vlastné príjmy škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov na rok 2010 :***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Názov subjektu***  | ***Rozpočet na rok 2011 v  €***  | ***Skutočnosť k 31.12.2011*** ***v  €*** |
| *Materská škola Turzovka*  | *20 414*  | *20 219,15* |
| *Školská jedáleň pri MŠ Turzovka*  |  *6 010* | *6 006,78* |
| *Základná škola Turzovka*  |  *6 920* | *7 214,73* |
| *Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka*  | *21 930* | *22 569,50* |
| *Školský klub deti*  | *5 904* | *6 132,40* |
| *Centrum voľného času*  | *20 012* | *20 016,65* |
| *Základná umelecká škola*  | *14 371*  | *14 422,60* |
| ***S p o l u :***  | ***95 561***  | ***96 581,81*** |

***Vlastné príjmy, granty a projekty jednotlivých škôl a školských zariadení sú súčasťou bežného***

***rozpočtu Mesta Turzovka.***

***Projekt – Stop bariéram na rok 2011***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Názov subjektu***  | ***Rozpočet na rok 2011 v €***  | ***Skutočnosť k 31.12.2011*** ***v €*** |
| *Základná škola Turzovka*  | *2 274*  | *2 274,-* |

***Vzdelávacie poukazy na rok 2011 poskytnuté zo ŠR podľa jednotlivých subjektov :***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Názov subjektu***  | ***Rozpočet na rok 2011 v  €***  | ***Skutočnosť k 31.12.2011*** ***v €*** |
| *Školský klub deti*  |  *3 070* |  *3 046,40* |
| *Centrum voľného času*  | *20 082*  | *20 081,60* |
| *Základná umelecká škola*  | *1 814*  | *1 814,40* |
|  ***S p o l u :***  | ***24 966*** | ***24 942,40*** |

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

***g./ Bežné granty a transfery (položka 300)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Rozpočet na rok 2011*** ***v €******1 149 538***  | ***Skutočnosť k 31.12.2011*** ***v €******1 113 889,77*** | ***% plnenia******96,9*** |

***Mesto prijalo v roku 2011 nasledovné bežné granty a transfery***

***(účtovné položky 300)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***P. č.***  | ***Poskytovateľ***  | ***Účelové určenie grantov a transferov***  | ***Suma prijatých prostriedkov v eurách***  |
| *1.* |  *ŠR - ÚPSV a R*  | *Dotácia - stravné hmotná núdza*  |  *7 927,40*  |
| *2.* |  *ŠR - ÚPSV a R*  | *Dotácia – školské potreby hmotná núdza*  |  *1 460,80*  |
| *3.* |  *ŠR - ÚPSV a R*  | *Dotácia – (sociálne dávky - záškoláctvo)* |  *471,16*  |
| *4.* |  *ÚPSV a R + Európsky sociálny fond*  | *Dotácia –aktivačný príspevok na rok 2010 - doplatok*  | *742,24*  |
| *5.* | *ÚPSV a R + Európsky sociálny fond* | *Dotácia – aktivačný príspevok na rok 2011* | *2 692,93* |
| *6.* | *ÚPSV a R + Európsky sociálny fond* | *Dotácia – regionálna zamestnanosť rok 2010 doplatok* | *3 976,56* |
| *7.* | *ÚPSV a R + Európsky sociálny fond* | *Dotácia – regionálna zamestnanosť rok 2011* | *12 665,90* |
| *8.* | *Krajský školský úrad*  | *Dotácia - vzdelávacie poukazy (ZŠ,CVČ,ŠD,ZUŠ)* |  *24 943,00*  |
| *9.* | *Krajský školský úrad*  | *Dotácia - prenesené kompetencie (ZŠ)* |  *849 717,00*  |
| *10.* | *Krajský školský úrad*  | *Príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia – výchova vzdelávanie*  |  *3 090,00* |
| *11.* | *Krajský školský úrad*  | *Dotácia – školský úrad*  |  *24 418,00*  |
| *12.* | *Krajský školský úrad*  | *Dotácia na dopravné žiakov z inej obce*  |  *3 481,08*  |
| *13.* | *Krajský školský úrad* | *Projekt- Stop bariéram – ZŠ Turzovka*  | *2 274,00* |
| *14.* | *Krajský školský úrad*  | *Dotácia – predškoláci*  |  *11 559,00*  |
| *15.* |  *Krajský stavebný úrad*  | *Dotácia - stavebný poriadok, územné rozhodnutie .* |  *7 202,90*  |
| *16.* | *Krajský úrad ŽP* | *Dotácia na životné prostredie*  |  *883,08*  |
| *17.* |  *Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline*  | *Dotácia na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre MK a účelové komunikácie*  |  *405,06*  |
| *18.* | *Obvodný úrad Čadca*  | *Dotácia na matričnú činnosť*  |  *8 746,65*  |
| *19.* |  *Obvodný úrad Čadca*  | *Dotácia - register evidencie obyvateľstva* |  *2 555,85*  |
| *20.* | *Úrad vlády*  | *Projekt – revitalizácia – povodne*  | *91 574,39* |
| *21.* |  *ÚPSV a R*  | *Projekt – revitalizácia – povodne*  | *8 480,67* |
| *22.* |  *Ministerstvo vnútra SR*  | *Sčítanie obyvateľov, domov a bytov rok 2011* |  *13 544,00*  |
| *23.* | *Ministerstvo financií*  | *Implementácia nákladov - sociálne služby*  | *21 565,00* |
| *24.* | *Žilinský samosprávny kraj*  | *Projekt – Spoločne prázdniny*  |  *1 000,00*  |
| *25.* | *Ministerstvo životného prostredia*  | *Projekt - čisté mesto bez odpadu*  | *8 513,10* |
|  | ***S p o l u***  |  | ***1 113 889,77***  |

***Bežné príjmy samosprávy mesta na rok 2011 majú stanovený rozpočet vo výške***

***3 591 220,- €, ktorý je k 31.12.2011 naplnený vo výške 3 474 859,03 €, t.j. na 96,8%.***

***Bežné príjmy škôl a školských zariadení majú rozpočet na rok 2011 stanovený vo výške 95.561,- € , k 31.12.2011 je naplnený vo výške 96.581,81 €, t.j. na 101,1%.***

 ***2.1.2 Kapitálové príjmy***

|  |  |
| --- | --- |
|  *Príjmy celkom*  | *(v eurách)* |
| *Schválený rozpočet*  | *2 807 028* |
| *Upravený rozpočet*  | *2 172 060* |
| *Skutočnosť k 31.12.2011* |  *650.177,77* |
| *% plnenia k upravenému rozpočtu*  | *29,9* |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kategória*** | ***Text*** | ***Upravený rozpočet 2011 v eurách***  | ***Skutočnosť k 31.12. 2011 v eurách***  | ***%*** |
|  | ***Príjmy celkom*** | ***2 172 060*** | ***650.177,77*** | ***29,9*** |
| *230* | *Kapitálové príjmy* |  *2 172 060* | *650 .177,77* | *29,9* |

***Kapitálové príjmy***

***Príjmy z predaja hmotných kapitálových aktív : rozpočet 136.261,- €, plnenie 29.424,20 €, t.j. 21,6%***

***- príjmy z kapitálových aktív – byty splátka - predaja budov - rozpočet 66,- €, plnenie 63,- € t.j. na 95,5%.*** *Na tejto položke sa účtujú splátky z predaja bytov na základe kupno - predajných**zmlúv.* *Zo splatiek predaných bytov bola evidovaná už len jedná splátka (pohľadávka) na byt v bytovom dome č. 405 vo výške 66,- €. K 31.12.2011 došlo k vyplateniu splátky za byt.*

***- príjmy z predaja garáži – rozpočet 2.880,- €, plnenie 0,- €.*** *V roku 2011 nedošlo k odpredaju uvedeného majetku. Predaj sa musí uskutočniť na základe zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí.*

***- príjmy z predaja cestných panelov – rozpočet 8.204,- €, plnenie 0,- €.*** *Cestné panely boli zaplatené na základe kúpnej zmluvy v mesiaci Január 2012.*

***- príjmy z predaja krýpt – rozpočet 5.000,- €, plnenie k 31.12.2011 vo výške 3.486,- €, t.j. na 69,7 €.***

*Na tejto položke sú účtované príjmy z predaja krýpt. V roku 2011 bolo predaných 5 krýpt a 1 urna. Cena krypty je 664,- €, cena urny 166,- €.*

***- príjmy z predaja bloku č. 311 – nebytové priestory – rozpočet 54.597,- €, plnenie 0,- €.*** *K plneniu v roku 2011 na uvedenej položke nedošlo. Na základe zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí musí byť vyhlásená OVS.*

***- príjmy z predaja zariadenia Bencalor – rozpočet 6.735,- €, plnenie 0,- €.***  *K odpredaju zariadenia došlo v roku 2012.*

***- príjmy z predaja osobného vozidla Felícia –MPS, TOYOTA – rozpočet 5.350,- €, plnenie 5.350,- €, t.j. 100,0% -*** *príjmy tvoria platby z predaja osobného vozidla Felícia, ktoré bolo v správe MPS a osobného vozidla TOYOTA v správe mesta.*

***- príjmy z predaja pracovného stroja s radlicou – rozpočet 1.350,- €, plnenie 1.350,- € - t.j. na 100,0%,*** *jedná sa o pracovný stroj : Pasový dozer D 606 z roku 1985.*

***- príjmy z predaja nebytových priestorov – zubné oddelenie v PO - rozpočet 22.099,- €, plnenie 0 ,-*** *€. Jedná sa nebytové priestory v  PO - zubné oddelenie ( jedná sa o  2 ambulancie). Na uvedené priestory bola vyhlásená OVS z dôvodu, nízkej ceny k odpredaju uvedených priestorov nedošlo.*

***- príjmy z predaja – nebytové priestory (bývala DOS) – blok č. 13 – rozpočet 29.980,- €, plnenie***

***19.175,20 €, t.j. na 64,0% -*** *príjmy tvoria odpredaj nebytových priestoroch na základe OVS. Ostatné nebytové priestory v počte 2 miestnosti + príslušenstvo ostali zatiaľ v správe mesta.*

***Príjmy z predaja nehmotných kapitálových aktív – pozemky*** *:* ***rozpočet 23.633,- €, plnenie 3.526,35 €, t.j. na 14,9%.***

***- príjmy z predaja pozemku pri bloku č. 311 – rozpočet 2.400,- €, plnenie 0,- €.*** *V roku 2011 nedošlo k naplneniu, z dôvodu nevyhlásenia OVS na uvedený pozemok.*

***- príjmy z predaja pozemku – nebytové priestory – zubné oddelenie č. 43 – rozpočet 608,- €, plnenie 0,- €.***

*Nakoľko nedošlo k odpredaju nebytových priestorov, tým došlo aj k nenaplneniu príjmov na uvedenej položke.*

***- príjmy z predaja pozemkov – nebytové priestory – bývala DOS č. 13 – rozpočet 345,- €, plnenie 197,48 €, t.j. na 57,2% -*** *jedná sa o pozemky, ktoré boli predané spolu s nebytovými priestormi na základe OVS.*

***- príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív (ostatné drobné pozemky ) – rozpočet 6.151,- €,***

 ***plnenie 3.328,87 €, t.j. na 54,1%.*** *Príjem tvoria platby z predaja drobných pozemkov, ktoré boli schválené MsZ. Jedná sa o pozemky pri rodinných domov – Prasličák, Malicher, Letavay, Belko, Chrybík, pozemok pod bytový dom č. 392, Tempo – pozemok pri novostavbe.*

 ***- príjmy z predaja pozemkov a nehmot. aktív pri bytovom dome č. 566 – pozemok pod parkovacie miesta – rozpočet 5.129,- €, plnenie 0,- €.*** *V roku 2011 nedošlo k naplneniu uvedenej položky.*

***- príjmy z predaja pozemku pri obchodnom centre KIK s možnosťou vybudovania sociálneho zariadenia – rozpočet 9.000,- €, plnenie 0,-*** *€. V roku 2011 nedošlo k naplneniu položky.*

***Tuzemské kapitálové granty a transfery***

***- Tuzemské kapitálové granty a transfery celkový rozpočet 2,012.166,- €, plnenie 617.227,22 €,***

 ***t.j. na 30,7%.***

*U niektorých projektoch , ktoré boli podané stále prebieha ich implementačná doba, po ich ukončení budú finančné prostriedky refundované z prostriedkov EÚ, garantované riadiacimi organmi jednotlivých operačných programov (Projekty z fondov EÚ– Infokiosky, Projekty z fondov EÚ - Rekonštrukcia VO, Projekt – program cezhraničnej spolupráce SR-PR – spolupráca hasičov, Projekt - program cezhraničnej spolupráce SR-ČR – spolupráca hasičov - ).*

***Projekty z fondov EÚ – regenerácia sídiel – na základe refundácie – rozpočet 1.230.505,- €, plnenie 571.882,94 € t.j. na 46,5% .*** *Príjmy tvoria platby za preukázané uznané výdavky.*

* ***MŽP – eurofondy – čisté mesto bez odpadov – rozpočet 98.239,- €, plnenie 17.958, 78 €, t.j. na 18,3%.*** *Príjmy boli preplatené na základe predložených dokladov (bežných výdavkov) na základe refundácie.*
* ***Zo ŠR MV SR bola poskytnutá dotácia Bezpečnosť na jednotku – rozšírenie kamerového systému + kamery – rozpočet 27.386,- €, plnenie vo výške 27.385,50 €, t.j. na 100,0% -*** *dotácia bola poukázaná na financovanie kamier v počte 4 ks + kamerový systém..*
* ***Projekt – rekonštrukcia  priestoroch budovy MsÚ – výstavba výťahu – rozpočet 98.000,- €, plnenie k 31.12.2011 - 0,- €.*** *V mesiaci 12/2011 mesto obdŕžalo oznámenie z MPSV a R SR, že našej žiadosti nebolo vyhovené.*

***Kapitálové príjmy : rozpočet vo výške 2,172.060,- € , bol k 31.12.2011 naplnený vo výške 650.177,77 €, t.j. na 29,9%.***

 ***2.1.3 Príjmové finančné operácie***

|  |  |
| --- | --- |
|  *Príjmy celkom*  | *( v eurách)* |
| *Schválený rozpočet*  | *1 185 816* |
| *Upravený rozpočet*  | *1 747 836* |
| *Skutočnosť k 31.12.2011* |  *934.689,88* |
| *% plnenia k upravenému rozpočtu*  | *53,5* |

 ***Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií mesta***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Hlavná******Kategória*** | ***Text*** | ***Upravený rozpočet 2011 v €*** | ***Skutočnosť*** ***k 31.12 2011******v  €***  | ***%*** |
|  | ***Príjmy celkom*** | ***1 747 836*** | ***934 689,88*** | ***53,5*** |
| *400* | *Príjmové finančne operácie* | *1 747 836* | *934 689,88* | *53,5* |

|  |
| --- |
| ***P R Í J M O V É F I N A N Č N É O P E R Á C I E***  |

***400 - Príjmové finančné operácie***

***- nevyčerpaná dotácia ZŠ Turzovka z roku 2010 – rozpočet 10.466,- €, plnenie 10.466.06 €***

 ***t.j. na 100,0%.*** *Uvedená dotácia (prenesený výkon) musí byť zúčtovaná do 31.3. nasledujúceho roka****.***

 ***- nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky z roku 2010 - rozpočet 16.760,- €, čerpanie 16.760,26 €,***

 ***t.j. na 100,0 %.*** *Nevyčerpaná dotácia bola použitá na čerpanie bežných výdavkov okrem miezd a platov. Dotácia musí byť zúčtovaná do 31.3. nasledujúceho roka.*

***- zostatok finančných prostriedkov BÚ z roku 2010 (záverečný účet) – rozpočet 368.541,- čerpanie 221.769,58 t.j. na 60,2%.*** *Finančné prostriedky z prebytku hospodárenia boli prevedené do fondu Rezervného a boli použité na posilnenie kapitálových výdavkov (Územný plán – doplatok, nákup garáži pre vozidla MsÚ, splátka istiny z úveru MK , preložka VO – Vyšinský D., Zmenové konanie projektu – Regenerácia sídiel, nákup dopravného značenia, vodorovne značenie).*

***- prevod prostriedkov z peňažných fondov RF –rozpočet 93.800,- €, plnenie 0,- €.*** *Prevod na posilnenie kapitálových výdavkov nebol prevedený z dôvodu, lebo kapitálové výdavky boli posilnenie z prebytku hospodárenia, ktorý bol na základe uznesenia MsZ prevedený do Rezervného peňažného fondu.*

***- prevod prostriedkov z peňažných fondov - z fondu, kultúry, športu a vzdelávania***

 ***– rozpočet 16.553,- €, plnenie 1.247,40 €, t.j. na 7,5% -*** *finančné prostriedky použité na posilnenie kapitálových výdavkov - preplatenie štúdia na výstavbu vonkajšieho kúpaliska.*

***- prevod prostriedkov peňažných fondov – z fondu bytového – rozpočet 35.557,- €, plnenie 35.557,- € t.j. na 100,0 €.*** *Prevody finančných prostriedkov boli použité na splátky istiny z úveru (ŠFRB).*

***- prevod prostriedkov peňažných fondov – z fondu životného prostredia – rozpočet 19.000,- €, plnenie 5.555,15 €, t.j. na 29,2%.*** *Finančné prostriedky boli použité na posilnenie výdavkov - výstavby haly na separovaný zber, obecné kompostovisko.*

***-  prevod peňažných prostriedkov z fondu sociálnych vecí – rozpočet 4.100,- €, plnenie 2.686,50 t.j. na 65,5%****. Finančné prostriedky boli použité na posilnenie výdavkov - výmena rozvádzača – krízové centrum.*

***- prevod prostriedkov z fondu informačných technológií – rozpočet 10.900,-- €, plnenie 10.900,- € t.j. na 100,0%.*** *(posilnenie kapitálových výdavkov na zakúpenie modem karty na Dig. Vysielanie DVB – T, DVB – C )*

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

***- Dlhodobý úver na výstavbu MK a chodníkov - rozpočet 610.139,- €, plnenie 351.587,93 € t.j.***

***na 57,6 %****- finančné prostriedky boli zúčtované na základe predložených dokladov - faktúr****.***

***- Preklenovací úver – refundácia – projekt cezhraničnej spolupráce SR- PR – hasičské vozidlo- rozpočet 283.860,- € -*** *k čerpaniu vo výdavkovej časti rozpočtu k financovaniu nedošlo**z dôvodu, zaplatenia faktúry z úveru v januári 2012.*

***- Preklenovací úver – refundácia projekt MŽP – Nákladné vozidlo – rozpočet 278.160,- €, plnenie 278.160,- €, t.j. na 100,0% -*** *finančné prostriedky použité na zakúpenie vozidla.*

***Príjmové finančné operácie majú stanovený rozpočet vo výške 1 747 836,- €,***

 ***k 31.12.2011 sú naplnené vo výške 934.689,88 €, t.j. na 53,5%.***

***Celkové plnenie príjmov oproti stanovenému rozpočtu vo výške 7 606 677,- €, za rok 2011 činí 5 156 308,49 €, t.j. na 67,8%.***

***Výdavky***

***3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011.***

 ***3.1. Čerpanie výdavkov za rok 2011***

 ***3.1.1 Bežné výdavky***

|  |  |
| --- | --- |
| *Výdavky celkom*  | *( v eurách )* |
| *Schválený rozpočet*  | *3 516 926-* |
| *Upravený rozpočet*  | *3 668 509* |
| *Skutočnosť k 31.12.2011* | *3 208 326,95* |
| *% plnenia k upravenému rozpočtu*  | *87,5* |

 ***Výdavky verejnej správy***

***Bežné výdavky :***

***Rozpočet stanovený vo výške 791.773,- €, čerpanie k 31.12.2011 vo výške***

***590.643,83 €, t.j. na 74,6 %.***

***Odd. 01 - Poslanci MsZ : -***

 ***z rozpočtovaných 23.454,- €, bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo******výške***

***19.323,70 € t.j. na 82,4%.***

*Finančné prostriedky v tomto oddieli boli zúčtované náhrady refundácie miezd poslancov vo výške 287,84 €, reprezentačné poslancov (stravné) vo výške 437,96 € z príležitosti konania MsZ, odmeny poslancov, členov a predsedov komisií, odmeny členov a predsedov mestských výborov, odmeny pre sobášiacich + odvody do poisťovni vo výške 18.597,90 € boli vyplatené na základe poriadku odmeňovania. (t.j. podľa účasti zúčastňovania sa jednotlivých zasadnutí MsZ, komisií, mestských výborov). 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 finančná komisia zasadala 5 krát. Z  výborov mestských častí v roku 2011 zasadal výbor mestskej časti Turzovka a výbor  mestskej časti Závodie.*

***Odd. 01 Správa úradu :***

 ***610 – Mzdy a platy***

 ***rozpočet 342.226, €, čerpanie 264.916,10 €, t.j. na 77,4 % z toho :***

|  |
| --- |
| *Mzdy (Funkčné platy) 264.916,10 €*  |

*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 121.834,- € , čerpanie 93.962,03 € t.j. na 77,1%.***

*Jedná sa o povinný odvod vo výške 34,95 %.*

|  |
| --- |
| *zdravotné poistenie 27.063,12 €*  |
| *nemocenské poistenie 3.358,92 €*  |
| *starobné poistenie 37.185,49 €*  |
| *úrazové poistenie 2.248,81 €*  |
| *invalidné poistenie 7.491,81 €*  |
| *poistenie v nezamestnanosti 2.495,69 €* |
| *rezervný fond 12.613,91 €* |
| *Príspevok do doplnkových* *dôchodkových poisťovni 1.504,28 €*  |

***630 – Tovary a služby z toho :***

***631 – Cestovné náhrady***

***rozpočet 3.760,- €, čerpanie 1.639,50 €, t.j. na 43,6****%.**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 83.132,- €, čerpanie vo výške 59.373,99 €,***

***t.j. na 71,4%.***

 ***elektrická energia MsÚ***

***rozpočet 10.000,- €, čerpanie 11.227,92 € t.j. na 112,3% -*** *na tejto položke sa účtuje odber elektrickej energie v budove MsÚ, (spoločne priestory – chodby, schodišťa, prenajaté nebytové priestory Obvodný úrad Čadca- priestupkové, prenajaté priestory (Kubušová - daňovníctvo, fotoslužba), priestory - káblová televízia, pivničné priestory v PO.*

 ***teplo MsÚ, PO, DOS***

***rozpočet 51.000,- €, čerpanie 29.778,21 €, t.j. na 58,4%,*** *z toho* ***–*** *za odobratý plyn a teplú vodu v budove MsÚ, nebytové priestory PO, ktoré nie sú ešte predané. Vyúčtovanie za odobraté teplo za rok 2011 sa zúčtuje v mesiaci máj 2012. V nebytových priestoroch DOS sa platí len za temperované teplo v nebytových  priestoroch, ktoré nie sú prenajaté.*

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

### *rozpočet 4.000,- €, čerpanie 3.377,75 € t.j. na 84,4 % - na tejto položke je účtované vodné a stočné v budove MsÚ, zrážková voda v priestoroch SAD.*

***telefón, fax***

***rozpočet 9.000,- €, čerpanie 7.486,67 €, t.j. na 83,2% -*** *na tejto položke sa účtujú poplatky za telefóny, (pevné linky, mobily).*

***poštové služby***

***rozpočet 5.770,- € čerpanie 5.767,80 €, t.j. na 100,0%.*** *Z tejto položky sú financované poštové známky a poštovné z poštových poukážok jednotlivých daní a poplatkov. Platobné výmery DZN a komunálny odpad boli doručované  pracovníkmi úradu. K zvýšeniu nákladov na uvedenej položke došlo z dôvodu, doručenia platobných výmerov do vlastných rúk poštou.*

***internet, infokiosky***

***rozpočet 3.362,- €, čerpanie 1.735,64 € t.j. na 51,6%-*** *na tejto položke sú účtované internetové a webové stránky TVT a administratíva.*

***633 – Materiál***

***Na tejto položke je rozpočtované 41.747,- €, čerpanie k 31.12.2011 vo výške 33.014,59 € , t.j. na 79,1%.***

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

***rozpočet 3.100,- €, čerpanie 2.617,90 €, t.j. 84,5%*** *- z položky bol preplatený drobný kancelársky nábytok pre vybavenie kancelárií TVT (žalúzie, koberec, lišty, svietidla, skrinky).*

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

***rozpočet 1.690,- € čerpanie 1.689,96 € t.j. 100,0% -*** *zakúpenie, CD, kaziet, DVD, disky, konektory, káble na ozvučenie, scanner, kazety, akumulátor zdroja, sieťová karta, chladič, mechanika, sieťová karta modul, zásuvka, USB kľuč, pamäťová karta, vidlica, myš k PC, tlačiareň, sadá káblov, NAY Elektrodom, dvojlinka, LCD.*

***telekomunikačná technika***

***čerpanie 1,00 €,*** *(výmena mobilov)*

 ***materiál a náradie používané na údržbu***

***rozpočet 700,- €, čerpanie 442,60 €, t.j. 63,2%.*** *Z tejto položky sú čerpané finančné prostriedky na drobnú údržbu : žiarovky, batérie k mikrofónom, vrúty + zápustky, kanvica. zámky, kľúče, visačky, fabky, skrutky, matice, náhradné diely na frézu, žiarovky, plavák - ventil, dláta, farby, páčky na WC, baterka, tesnenia, reťaze, žiarivky, flexi – hadica, štetce, farba, skrutkovač, náhradné diely na bicykel, lepidlo, vrtáky, vypínač, batérie do hodín, šroby, kľučky, predlžovačka, drobný elektrikársky, vodoinštalatérsky a ostatný údržbársky materiál.*

***Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia***

***rozpočet 1.423,- €, čerpanie k 31.12.2011 1.423,20 €, t.j. na 100,0 %***  *- bezpečnostné zariadenie (alarm) TVT.*

***hasiace prístroje***

***rozpočet 300,- €, čerpanie 0,- € -*** *v roku 2011 k čerpaniu nedošlo.*

***kancelárske potreby a materiál***

***rozpočet 5.610,- € čerpanie 4.752,72 €, t .j. na 84,7****% - zakúpenie kancelárskych potrieb, náplni do tlačiarni a kopíriek. Čerpanie na základe jednotlivých programov.*

***papier***

***rozpočet 1.600,- €, čerpanie 1.633,39 €, t.j. na 102,1% -*** *zakúpenie kancelárskeho papiera****.***

***čistiace a hygienické potreby***

***rozpočet 1.600,- €, čerpanie 1.671,60 € t.j. na 104,5%. -*** *zakúpenie čistiacich prostriedkov pre čistenie priestorov v budove MsÚ*

***kvety (obrady)***

***rozpočet 300,- €, čerpanie 130,30 € , t.j. 43,4%. -*** *zakúpenie kytíc z príležitosti sobášov a iných občianskych obradov.*

***miestne vyznamenania – ceny mesta***

***rozpočet 3.300,- €, čerpanie 1.823,98 € t.j. 55,3%.*** *Z tejto položky sú preplatené ceny, kvety pre ocenených a slávnostná recepcia.*

***štátne a miestne znaky – rozpočet***

***rozpočet 300,- €, čerpanie 0,- € -*** *v roku 2011 na tejto položke k čerpaniu nedošlo****.***

***tlačiva***

***rozpočet 50,-***  *€,* ***čerpanie 41,40 €,******t.j. na 82,8%*** *- tlačiva – DZN.*

***ostatný všeobecný materiál***

***rozpočet 3.000,- €, čerpanie 2.924,71 €, t.j. na 97,5%.*** *– výstražné pásky, autolekárnička, žiarovky, etikety, chladnička – sekretariát, rámiky – fotky – poslanci, kliešte, orezávač, uteráky, utierky, kahance, diktafón, umývadlové drezy – amfiteáter, baner na vodu, vybavenie servisu, známky na psov.*

***zbierky zákonov, noviny, časopisy,***

***rozpočet 4.000,- €, čerpanie 4.223,55 €, t.j. 105,6%.*** *Z tejto položky sú preplatené Zbierka zákonov 1 ks ,*

 *Vestník vlády, Finančný spravodajca, Hospodárske noviny, Pracovné, Obchodné, Sociálne, Stavebné právo, ročný prístup epis. – Sepi, Obecné noviny, Kysucké noviny, Kysuce, Afla- omega stavby, Somi- smernice, Kniha – nakladanie s majetkom.*

***spravodajca mesta***

***rozpočet 4.224.- €, čerpanie 4.078,29 €, t.j. 96,6%.*** *Z tejto položky sa prepláca mesačné spravodajca mesta Turzovka, ktorý je uverejnený v týždenníku Kysuce 2 krát v mesiaci.*

***pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky***

***rozpočet 70,- €, čerpanie 11,00 € t.j. 15,7% –*** *zakúpenie pracovného oblečenia pre upratovačky.*

***software, licencie, - drobný nehmotný majetok***

***rozpočet 1.300,- €, čerpanie 794,56 €, t.j. na 61,1%-*** *licenčný poplatok - hrobové miesta, program Zoner, MS Office, program Zoner – fotky, register nehnuteľnosti – licencia NIS SR.*

***reprezentačné výdavky***

***rozpočet 5.700,- €, čerpanie 3.190,50 €, t.j. 56,0 % -*** *občerstvenie z príležitosti jednaní, rokovaní na MsÚ, sponzorské príspevky, mikulášske baličky, darčeky z príležitosti jubileí, občerstvenie z projektu infokiosky*

***partnerské mesta – rozpočet 3.480,- €, čerpanie 1.563,93 €, t.j. na 44,9% -*** *reprezentačné z príležitosti návštev z partnerských miest.*

***634 – Dopravné***

***Z rozpočtovaných 19.601,- €, čerpanie vo výške 17.265,50 € t.j. na 88,1%.***

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

***rozpočet 4.925,- €, čerpanie 3.938,77 € t.j. na 61,2 %.*** *(benzín, nafta, oleje, nemrznúca zmes .)*

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

***rozpočet 2.000,- €, čerpanie 1.136,36 €, t.j. na 56,8%****- TOYOTA - reťaze, Berlingo, Jumper – servisná prehliadka , STK- Berlingo, čistenie Berlingo, montáž zimných pneumatík – Berlingo, prístroj na meranie kvapaliny, ostatná  údržba a opravy vozidiel v správe mesta.*

***pneumatiky na vozidla v správa mesta***

***rozpočet 800,- €, čerpanie 357,10 €, t.j. na 44,6%.*** *– pneumatiky BERLINGO*

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

***rozpočet 4.155,- € čerpanie 4.154,09 €, t.j. na 100,0%.-*** *zákonné poistenie na rok 2011.*

***havarijné poistenie***

***rozpočet 6.620,- €, čerpanie 6.619,81 €, t.j. 100,0%*** *- havarijné poistenie nákladné vozidlo : Mercedes UNIMOG a osobné vozidla : Citroen Berlingo, Jumper, nákladné vozidla - YETI, Traktor, AVIA, NISSAN,*

***havarijné poistenie***

***rozpočet 701,- €, čerpanie 700,70 €, t.j. 100,0%*** *- havarijné poistenie osobné vozidlo : TOYOTA- leasing,*

***diaľničné známky, parkovanie,***

***rozpočet 300,- €, čerpanie 268,37 € , t.j. na 89,5%.*** *(poplatok za parkovanie, diaľničné známky)*

***pracovné odevy, obuv***

***rozpočet 100,- €, čerpanie 90,30% t.j. na 90,3%.***

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

***Z rozpočtovaných 40.620,- €, čerpanie vo výške 28.890,64 €, t.j. 71,1%.***

***kancelárskych strojov a zariadení***

***rozpočet 4.920,- €, čerpanie 2.163,72 €, t.j. na 46,8%*** *- mesačný servis kopíriek v KC, MIC sa prevádza z dôvodu prenájmu. Na tejto položke sú zúčtované len nadlimitné kópie t.j. nad 2000 ks, oprava tlačiarni.*

***budova a zariadenie MsÚ***

***rozpočet 30.000,- €, čerpanie 22.662,41 € t.j. na 75,5% -*** *oprava kúrenia MER- KaSS, MsÚ, oprava bezpečnostného**zariadenia v budove MsÚ a v garážach pre osobné vozidla, ktoré sú v správe mesta, oprava poškodeného skla pri kosení, maľovanie KaSS a MsÚ, oprava a údržba priestorov v budove MsÚ - TVT, renovácia parkiet KaSS – Klub. Z tejto položky boli preplatené aj oprava kamery, servis a oprava klimatizačného zariadenia v budove KaSS, MsÚ, opravy stoličiek – čalúnenie, oprava telefónnej ústredne.*

***ostatné prenajaté priestory***

***rozpočet 4.000,- €, čerpanie 2.392,20 €, t.j. na 59,8% -***  *zateplenie stropu – chodba v dome v PO, zastrešenie vstupu KaSS.*

***údržba softwaru – počítače – 1.700,- €, čerpanie 1.672,31 € t.j. na 98,4 %, t.j. na 100,0%*** *- licencia – antivírusový program NOD - Eset, aktualizácia programu DATALOCK.*

***636 – Nájomné za prenájom***

***Z rozpočtovaných 4.029,- €, čerpanie vo výške 3.588,70 € t.j. na 89,1%.***

***prenájom poštový priečinok***

***rozpočet 48,- €, čerpanie 0,- €, -*** *v roku 2011 nedošlo na uvedenej položke k čerpaniu.*

***prenájom výpočtovej techniky – kopírka KC***

***rozpočet 1.749,- €, čerpanie 1.457,02 €, t.j. na 83,3% -*** *na základe zmluvy o prenájme mesto prenajalo kopírku vo forme leasingu do Klientskeho centra. V cene prenájmu je počet kópii do 2000 ks.*

***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 kópii do 2000 ks.*

 ***637 – Služby***

***Z rozpočtovaných 111.130,- € , čerpanie vo výške 68.022,02 € t.j. na 61,2%.***

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

***rozpočet 2.300,- €, čerpanie 1.299,80 €, t.j. na 56,5% -*** *finančné prostriedky použité na vzdelávanie zamestnancov úradu.*

***propagácia, reklama a inzercia***

***rozpočet 5.000,- €, čerpanie 5.243,47 €, t.j. na 104,9% -*** *kysucké kalendáre, poháre –trofeje, fotografie, propagačné predmety, inzercie – výberové konania, obchodné verejné súťaže , kalendáriky, mapy, prezentácia - www.slovakregion.sk., vysielanie cez republika.sk, prihláška o najkrajšiu knihu, registrácia municiplália, samolepky – Profirta, Webhost.turzovka.sk*

***revízie , kontroly***

***rozpočet 11.350,- €, čerpanie 3.358,78 €, t.j. na 29,6 %*** *- revízia bezpečnostného zariadenia MsU a DUHA, revízia plynovej prípojky SAD, prehliadka elektrického zariadenia v budove PO, kontrola hydrantov, prehliadka VO.*

***tlač tlačív, viazanie zbierok zákonov***

***rozpočet 300,- €, čerpanie 97,92 €, t.j. na 32,6 % -*** *tlačiva dotazníky*

***všeobecné služby inde nešpecifikované***

***rozpočet 3.100,- €, čerpanie 1.270,75 €, t.j. 41,0% -*** *výroba kľúčov, odchyt psov, lekárske prehliadky novoprijatých pracovníkov (regionálna zamestnanosť), sanitácia aquamatu, štátny ochranný archív – vyjadrenie k projektom, fotokópie z katastra, fond oprav bytový dom č. 13, overovanie GP – notársky úrad ,*

*overenie mapy – notársky úrad, overenie záložného práva k prijatému úveru – notársky úrad, Pošta – doplnkové + dispozičné služby, zasklenie vitríny – Nádražná ulica.*

***búracie práce dom č. 14***

***rozpočet 5.500,- €, čerpanie 3.530,88 €, t.j. na 64,2% -*** *demolácia domu č. 14, demontáž vodomeru.*

***advokátske a právne služby***

***rozpočet 10.000,- €, čerpanie 7.015,01 €, t.j. na 70,2%.*** *– 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.*

***autobusové nástupište – náhrada škody***

***Rozpočet 16.010,- €, čerpanie 0,- €.*** *K čerpaniu na tejto položke nedošlo z dôvodu, že Komunálna poisťovňa vystupovala na sude, ako vedľajší účastník konania a ona tieto náhrady škody zaplatila.*

***audítorské služby***

***rozpočet 1.720,- €, čerpanie 1.000,- €, t.j. na 58,1% -*** *za overenie správnosti údajov individuálnej účtovnej uzávierky + výročnej správy za rok 2010. Čerpanie je nízke z dôvodu, neoverenia konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2011.*

***exekučné služby***

***rozpočet 500,- €, čerpanie 0,- €.*** *V roku 2011 nedošlo na uvedenej položke k čerpaniu****.***

***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.*

***rozhlas, televízia***

***rozpočet 200,- €, čerpanie 222,96 € t.j. na 111,5%*** *- preplatenie poplatkov za* *rozhlas, televíziu na základe počtu pracovníkov.*

***cestná daň***

***rozpočet 4.517,- €, čerpanie 4.620,72 €, t.j. na 102,3% -***  *cestná daň - z motorových vozidiel MPS ( ktoré slúžia na podnikanie) za rok 2011 – preddavky + vyúčtovanie cestnej dane za rok 2010. Celkové vyúčtovanie cestnej dane sa predkladá do 31.1 nasledujúceho roka.*

***poplatky banke***

***rozpočet 4.000,- €, čerpanie 3.022,74 €, t.j. na 75,6%*** *- na tejto položke sa účtujú poplatky za vedenie bankových účtov, daň z úrokov terminované vklady, poplatky za jednotlivé položky na bankových účtoch.*

 ***stravné pracovníkov***

***rozpočet 16.452,- €, čerpanie 15.595,82 €, t.j. na 94,8%.*** *(stravovanie zamestnancov 55% nákladov).*

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

***rozpočet 15.000,- € čerpanie 9.402,81 €, t.j. na 62,7% -*** *poistenie budov a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2011.*

***prídel do sociálneho fondu***

***rozpočet 3.047,- €, čerpanie 2.184,40 €, t.j. na 71,7%.*** *(povinný prídel 1% z miezd).*

***vrátenie príjmov z minulých rokov***

***čerpanie 623,40 €*** *- vrátenie preplatku – výťažky z lotérií a podobných hier*

***kolkové známky***

***rozpočet 1.100,- €, čerpanie 121,- €, t.j. 11,0%*** *(kolky – kupno - predajné zmluvy).*

***odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch***

***rozpočet 630,- €, čerpanie 207,- € t.j. na 32,9% -***  *zúčtovanie odmien pre účinkujúcich pri občianskych obradoch na základe zásad odmeňovania (sobáše, pohreby, uvítanie deti do života a pod.)*

***odmena za vedenie kroniky***

***rozpočet 150,- €, čerpanie 102,- € t.j. na 68,0% -*** *odmena za vedenie kroniky na základe zásad odmeňovania.*

***odmeny mimopracovného pomeru.***

***rozpočet 8.000,- €, čerpanie 6.960,30 €, t.j. na 87,0% -*** *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.*

***DPH – leasing – doprava***

***rozpočet 199,- €, čerpanie 177,26 €, t.j. na 89,1%,*** *- zúčtovanie DPH k leasingovej zmluve – splátka istiny TOYOTA.*

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

***rozpočet 396,- €, čerpanie 306,- €, t.j. na 77,3%*** *- zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr na základe zákona č. 546/2010.*

***642 - Transfery***

***Z rozpočtovaných 240,- €, čerpanie vo výške 647,06 €, t.j. 269,6%.***

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

***rozpočet 240,- €, čerpanie 647,06 € t.j. na 269,6% -*** *na tejto položke sú zaúčtované nemocenské dávky*

*10 dní, ktoré sú preplácané z finančných prostriedkov samosprávy mesta (programy hospodárska správa, plánovanie, kontrola, finančný manažment).*

***Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním obyvateľov, domov a bytov.***

***V roku 2011 samospráva zabezpečovala úkony spojené  so sčítaním.***

***Celkový stanovený rozpočet vo výške 13.544,- €, čerpanie vo výške 13.544,- €***

 ***t.j. na 100,0%.***

*Na sčítanie, ktoré sa uskutočnilo v roku 2011 boli finančné prostriedky poukazované do rozpočtu mesta*

*na základe oznámenia z Ministerstva vnútra SR.*

*Na položke sčítanie bolo rozpočtované 13.544,- €, čerpanie 13.544,- €, t.j. 100,0%.*

***Iné všeobecné služby (Matrika)***

***Celkový rozpočet na matriku je stanovený vo výške 8.747,- €, čerpanie 8.746,65 €, t.j. na 100,0%.***

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

*Mzdy, odvody do poisťovni - rozpočet 7.486,- €, čerpanie 7.485,56 € t.j. na 100,0%.*

*Energie - vodné a stočné, teplo, elektrina – rozpočet 342,- €, čerpanie 341,82 €, t.j. na 99.9%.*

*Tlačiva, kancelársky materiál - rozpočet 200,- €, čerpanie 200,13 €, t.j. na 100,1%.*

*Nájomné – rozpočet 137,- €, čerpanie 137,55 €, t.j. na 100,4%.*

*Stravovanie, povinný prídel do FS - rozpočet 467,- €, čerpanie 467,07 €, t.j. na 100,0%.*

*Poplatok za odpad - rozpočet 15,- €, čerpanie 14,94 €, t.j. na 99,6%.*

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

***Transakcie verejného dlhu***

***rozpočet 27.627,- €, čerpanie 24.961,40 €, t.j. na 90,4%***

***rozpočet 2.000,- €, čerpanie 886,21 €, t.j. 44,3% -*** *úroky z leasingu TOYOTA****.***

***rozpočet 14.864,- €, čerpanie 14.663,69 €, t.j. 98,7%*** *- splácanie úrokov z terminovaného  úveru na výstavbu, rekonštrukciu a opravy MK.*

***rozpočet 2.160,- €, čerpanie 919,39 € t.j. na 42,6%*** *- úroky z municipalného úveru.*

***rozpočet 1.647,- €, čerpanie 1.596,14 €, t.j. 96,9%*** *- splácanie úrokov z úveru 6 bytov nad školskou jedálňou*

***rozpočet 6.956,- €, čerpanie 6.299,28 €, t.j. 90,6%*** *- splácanie úrokov z úveru 25 bytov v PO*

***čerpanie 596,69******€*** *- preplatenie úrokov a manipulačného poplatku – preklenovací úver na nákladné vozidlo z projektu čisté mesto bez odpadu.*

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

***rozpočet 62.571,- €, čerpanie 46.853,42 €, t.j. 74,9 %.***

***Verejný poriadok - IVP***

***rozpočet 28.064,- €, čerpanie 22.345,85 €, t.j. na 79,6%.***

*Z tejto položky sú financované : mzdy, odvody, povinný prídel, stravné a pracovná obuv pre pracovníkov IVP.*

***strážna služba***

***rozpočet 2.200,- €, čerpanie 1.657,44 €, t.j. na 75,3%.*** *Služby boli preplatené na základe uzatvorenej zmluvy.*

***Mestská polícia***

***rozpočet 1.660,- €, čerpanie 1.380,24 € t.j. na 83,2****%. Z dôvodu zakúpenia vozidla pre potreby Mestskej polície z uvedenej položky boli preplatené náklady :*

***palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – rozpočet 500,- €, čerpanie 400,29 €, t.j. na 80,1%.***

***zmluvné poistenie : rozpočet 480,- €, čerpanie 316,48 €, t.j. na 65,9%.***

***doplnky k vozidlu (zimné pneumatiky, lekárnička, záster, vanička do kufra : rozpočet 478,- €,***

***čerpanie 461,43 €, t.j. na 96,5%.***

***spracovateľský poplatok za uzatvorenie zmluvy : rozpočet 202,- €, čerpanie 202,04 €, t.j. na 100,0%.***

***Ochrana pred požiarmi***

***rozpočet 30.647,- €, čerpanie 21.469,89 €, t.j. na 70,1%.***

***Mestský hasičský zbor***

***rozpočet 9.700,- €, čerpanie 9.286,22 €, t.j. na 95,7%.***

 *Z tejto položky sú financované : (telefón, palivá, oleje, servis a údržba, výzbroj, školenia (absolvovanie kurzu - práca s motorovou pílou pre 4 hasičov) príspevok na činnosť DHZ, poistenie hasičov, odmena preventivára a členov MHZ, výstroj pre členov MHZ, všeobecný materiál – vešiaky, vrtáky, výroba skriniek, kanyster, čistič kanálov, vybavenie lekárničiek, kancelárske potreby a pod. )*

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

***Projekt cezhraničnej spolupráce SR PR – bežné výdavky*** *:*

***rozpočet 6.022,- €, čerpanie 3.067,- €, t.j. na 50,9%.*** *Finančné prostriedky boli použité na refundáciu miezd, odvodov koordinátora projektu a účtovníka . Ďalej boli preplatené kancelárske potreby, samolepky, na cvičenia bola poskytnutá strava a občerstvenie, plagáty, pozvánky, trička, loga . Nakoľko prebieha implementačná doba projektu, náklady budú refundované na základe žiadosti o platbu.*

***Projekt cezhraničnej spolupráce SR ČR – bežné výdavky :***

***rozpočet 12.566,- €, čerpanie 6.783,32 €, t.j. na 54,0%.*** *Finančné prostriedky boli použité na financovanie refundácie miezd a odvodov koordinátora a účtovníka, cestovné výdavky – Turzovka – Metylovice, nákup pohárov, trofeji, propagačného materiálu – samolepky, trička. Pri vzájomných cvičeniach bolo poskytnute občerstvenie a strava. Z uvedenej položky boli preplatené - tlač plagátov, distribúcia pozvánok, inzercia. Nakoľko prebieha implementačná doba projektu, náklady budú refundované na základe žiadosti o platbu.*

***Ostatné činnosti***

***rozpočet 2.359,- €, čerpanie 2.333,35 t.j. na 98,9%.*** *Z tejto položky boli financované : odmena pre preventivára, odmeny pre predsedu a členov MHZ + úrazové poistenie, príspevok na činnosť DHZ.*

***Odd. 04 Ekonomická oblasť***

***Rozpočet 218.597,- €, čerpanie k 31.12.2011 vo výške 151.066,07 € t.j. 69,1 %.***

***Z tohto oddielu sú financované :***

***Všeobecná pracovná oblasť :***

***Verejnoprospešné služby – mestské služby***

***rozpočet 29.710,- €, čerpanie k 31.12.2011 26.199,49 €, t.j. na 88,2%*** *- 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 pracovníkov s príspevkom z ÚPSV a R pod názvom projektu - Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i . Pracovníci boli zamestnaní na dobu určitú na 9 mesiacov.*

*Z položky na regionálnu zamestnanosť boli vyplatené mzdy, odvody, povinný prídel do FS, stravné pracovníkov, pracovné odevy, ochranné pomôcky.*

***Informačno –orientačný systém******mesta***

***Vyhotovenie a osadenie informačných tabúľ***

***rozpočet 10,- €, čerpanie 0,- €.***

***Miestne komunikácie***

***rozpočet stanovený vo výške 188.877,- €, čerpanie k 31.12.2011 vo výške 124.866,58 €,***

 ***t.j. na 66,1%.***

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

***rozpočet 186.405,- €, čerpanie 124.087,60 €, t.j. na  66,6% z toho*** *:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Názov***  | ***Rozpočet***  |  ***Čerpanie***  |  ***% čerpania***  |  ***Účel***  |
| *Údržba miestnych komunikácií a chodníkov – externý dodávateľ +prenaj. dopr. prostriedkov*  |  *70 000*  |  *19.573,38*  |  *28,0* | *Finančné prostriedky použité za zemné práce na úprave MK, čistenie priekop.* |
| *Príspevok MPS na činnosť- letná údržba* |  *27 462*  |  *27.462,-*  |  *100,0* | *Príspevok na činnosť bude podrobnejšie kvantifikovaný v správe MPS (zametanie, údržba MK)* |
| *Príspevok MPS na činnosť zimná údržba*  |  *51 956* |  *51,956,04*  |  *100,0* | *Odpratávanie snehu,*  |
| *Príspevok MPS na činnosť* *posypový materiál*  |  *14 273* |  *13.898,54*  |  *97,4* | *Posypový materiál*  |
| *Príspevok MPS – údržba, náter lávok, mostov, zábradlí + údržba most Predmier pri MPS*  |  *2 000* |  *0,-*  |  *0* |  |
| *Príspevok MPS – údržba, nátery lavičiek*  |  *1 422* |  *1.422,-*  |  *100,0* | *Náter lavičiek a zábradlí (farby + práca)*  |
| *Príspevok MPS – údržba mesta v rámci ostatných činnosti*  |  *19 292*  |  *9.775,64*  |  *50,7* | *Všetky práce, ktoré nemôžeme kvantifikovať v tejto položke sú podrobné rozpísané v správe MPS (napr. prevoz materiálu)* |

***Dopravné značenie***

***rozpočet stanovený vo výške 2.472,- €, k 31.12.2011 je čerpaný vo výške 778,98 €, t.j. na 31,5%.***

*Finančné prostriedky boli čerpané v rámci príspevku MPS na opravy a  údržbu dopravného značenia.*

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

***Rozpočet stanovený vo výške 182.260,- €, čerpanie k 31.12.2011 vo výške 150.683.37 €, 82,7%.***

***Nakladanie s odpadmi***

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

***rozpočet 143.160,- €, čerpanie 116.952,96 €, t.j. na 81,7%*** *- z tejto položky sú financované mzdy, odvody do poisťovni, nemocenské dávky (10dní), 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.*

***Recyklácia odpadu***

***rozpočet stanovený vo výške 30.139,- €, čerpanie 24.769,25 €, t.j. na 82,2%.***

***Zber separovaného odpadu***

***rozpočet 29.360,- €, čerpanie 24.180,95 €, t.j. na 82,4%.***

*Z tejto položky boli financované náklady :*

*Etikety na separovaný zber, identifikácia separovaného zberu, vývoz polo podzemných kontajnerov.*

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

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

***Zber nebezpečného odpadu***

***rozpočet 779,- €, čerpanie 588,30 t.j. na 75,5%.***

*MPS zabezpečuje aj zber a likvidáciu nebezpečného odpadu vo forme príspevku na základe vyúčtovaných nákladov.*

***Grantový systém***

***Projekt – ŽP – Čisté mesto bez odpadov***

***Rozpočet 8.961,- €, čerpanie 8.961,16 €, t.j. na 100,0%*** *- z tejto položky boli zaplatené bežné výdavky –*

 *paletový vozík, plošinová váha, vaňový kontajner.*

*Bežné výdavky sú vykompenzované dotáciou z eurofondov v príjmovej časti – na položke 312 001.*

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

***Rozpočet stanovený vo výške 267.116,- €, čerpanie k 31.12.2011 vo výške 211.795,28 €,***

***t.j. 79,3 %.***

***Bývanie***

***rozpočet stanovený vo výške 10.340,- €, čerpanie k 31.12.2011 vo výške 2.112,60 €,***

***t.j. na 20,4 %.***

***Bytová problematika***

***rozpočet 8.000,- €, čerpanie 100,63 € , t.j. na 1,3%.***

***Byty nižšieho štandardu rozpočet 8.000,- €, čerpanie k 31.12.2011 vo výške 100,63 €, t.j. na 1,3% .***

*z tejto**položk****y*** *boli finančné prostriedky vynaložené za zasklenie okien v bunkách, doprava štrku – unimobunka.*

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

***rozpočet stanovený vo výške 2.340,- €, čerpanie 2.011,97 €, t.j. na 86,0%***

***- Elektrická energia – byty nižšieho štandardu – rozpočet 1.250,- €, čerpanie 1.222,61 €, t.j. na 97,8%***

***-*** *za odber elektrickej energie – nocľaháreň.*

*-* ***príspevok do fondu opráv – nebytové priestory č. 13 a č, 43 - rozpočet 824,- €, čerpanie 789,36 €***

***t.j. na 95,8% - príspevok do fondu opráv za nebytové priestory v správe mesta v bytových domoch č. 13***

***a č. 43.***

***- rozbor vody – byty nižšieho štandardu - rozpočet 166,- €, čerpanie 0,- €.*** *V roku 2011 sa neuskutočnil rozbor vody.*

### *- vodné, stočné  byty nižšieho štandardu - rozpočet 100,- €, čerpanie 0,- €.*

### *K čerpaniu nedošlo z dôvodu nezavedenia vodovodnej prípojky.*

***Rozvoj mesta***

***Rozpočet stanovený vo výške 256.776,- €, čerpanie v sume 209.682,68 €,***

***t.j. na 81,7 %.***

***Výstavba miest a obcí***

***T – services – údržba verejných priestranstiev***

***rozpočet 21.940,- €, čerpanie 21.941,50 €, t.j. na 100,0% -*** *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*

***Grantový systém***

***čerpanie 1.005,03 € -*** *preplatenie nákladov za spracovanie žiadosti pri podanom projekte – regenerácia sídiel.*

***Správa a údržba verejných priestranstiev***

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

***rozpočet stanovený vo výške 1.500,- €, €, čerpanie 0,66 €, t.j. na 0,04% -*** *lanko do kosačky*

***Správa a údržba verejnej zelene***

***rozpočet 30.545,- €, čerpanie 13.518,57 €, t.j. 44,3%***

*z tejto položky sú preplácané náklady :*

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

 ***rozpočet 9.000,- €, čerpanie 6.854,88 €, t.j. na 76,2%*** *- nákup sadeníc (kvetov, kríkov) opravy a údržba , prevzdušňovanie, prachovanie, zavlažovanie – externý dodávateľ.*

***Vodné a zrážková voda CMZ – námestie******- rozpočet 1.500,- €, čerpanie 77,86 €, t.j. na 5,2%.***

***Príspevok MPS***

***rozpočet 20.045,- €, čerpanie 6.585,83 €, t.j. na 32,9%***

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

***Detské ihriska na verejných priestranstvách***

***rozpočet 2.031,- €, čerpanie 2.031,- €, t.j. na 100,0% -*** *z tejto položky sú financované údržba detských ihrísk , výmena a čistenie piesku je zabezpečovane  podnikom MPS vo forme príspevku.*

***Projektová dokumentácia***

***rozpočet 6.639,- €, čerpanie 836,- €, t.j. na 12,6% -*** *z tejto položky je financovaná projektová dokumentácia na el. zariadenia, projektová žiadosť na vytvorenie oddychovej zóny.*

***Geometrické plány a znalecké posudky***

***rozpočet 9.958,- €, čerpanie 2.755,33 €, t.j. 27,7% -*** *geometrický plán odčlenenie prístupovej cesty,**vytýčenie pozemku Kempa - plot, GP panely vecné bremeno, GP ulica Beskydská, GP pozemky ŽSR****,*** *znalecký posudok nebytové priestory č. 311, Budova č. 409, - Energetika, znalecký posudok – Bencalor, náklady pri odpredaji pozemok ŽSK – pozemok pri KIK.*

***Spracovanie projektov – zmluva s firmou***

***rozpočet 5.000,- €, čerpanie 0,- €.***

***Spoluúčasť pri financovaní grantov a dotácií, fondov EÚ***

***rozpočet 16.597,- €, čerpanie 0,- €.***

***Ostatné zariadenia v správe mesta***

***rozpočet 450,- €, čerpanie 18,64 €, t.j. na 5,3%.***

***Verejné WC***

***rozpočet 150,- €, čerpanie 3,04 €, t.j. na 2,0%*** *- zakúpenie čistiacich prostriedkov.*

***Trhovisko***

***rozpočet 300,- €, čerpanie 15,60 €, t.j. na 5,2%.*** *– zakúpenie  ventila na pumpu.*

***Vodohospodárske objekty***

***rozpočet 94.126,- €, čerpanie k 31.12.2011 je vo výške 103.414,69 €, t.j. na 109,9%.***

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

***Materiál a údržba fontány pri KaSS - rozpočet 300,- €, čerpanie 54,25 €, t.j. na 18,1%.*** *– ventil + tmel, dezinfekčné prostriedky, náter kameňa.*

***Drobná údržba studní, kanalizácií a vodovodov v správe mesta - rozpočet 2.000,- €, čerpanie 0,- €.***

***Povodne – úrad vlády***

***rozpočet 91.626,- €, čerpanie 91.574,39 €, t.j. na 99,9%.***

*Na základe poskytnutej dotácie z položky boli vyplatené mzdy + odvody, pracovné odevy, údržba, zdravotné prehliadky. (výdavková časť je vykompenzovaná v príjmovej časti rozpočtu na položke 312001)*

***Povodne – spoluúčasť mesta - čerpanie 3.305,38 €***

*Finančné prostriedky čerpané na položke spoluúčasť mesta na základe poskytnutej dotácie boli vyplatené na mzdy + odvody, pracovné odevy, údržba, zdravotné prehliadky.*

***Povodne – NÚP - čerpanie 8.480,67 €,***

*Finančné prostriedky boli použité na financovanie miezd, odvodov, pracovné náradie. Výdavky sú vykompenzované v príjmovej časti na položke 312001.*

***Verejné osvetlenie***

***Správa a údržba verejného osvetlenia***

***Rozpočet stanovený vo výške 67.990,- €, čerpanie k 31.12.2011 vo výške 64.161,26 €,***

 ***t.j. na 94,4%.***

***elektrická energia VO***

***rozpočet 55.440,- €, čerpanie 51.617,08 €, t.j. na 93,1%.***

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

***Príspevok MPS na******nákup materiálu - výbojky - rozpočet 3.651,- €, čerpanie 3.645,36 €, t.j. na 99,8%.***

***Oprava a údržba VO – rozpočet 8.899,- €, čerpanie 8.898,82 €, 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 – Rekreácia, kultúra a nabož.***

***Rozpočet stanovený vo výške 120.952,- €, čerpanie vo výške 113.634,38 €,***

***t.j. 93,9%.***

***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 41.470,- €, čerpanie 37.469,05 €, t.j. na 90,4%***

***a) 40. výročie BS a Turzovského leta***

***Rozpočet 34.879,- €, čerpanie vo výške 32.315,12 €, t.j. na 92,6%.***

*Finančné prostriedky boli použité na financovanie* ***:***

***BS a TL – všeobecný materiál, reprezentačné – stravné a ubytovanie - rozpočet 4.000,- €, čerpanie 1.176,71 € t.j. na 29,4%*** *- preplatenie občerstvenia pre účinkujúcich, účastníkov, organizátorov, zakúpenie materiálu ( fólie, plagáty, pohľadnice, trička, džbánky, kvety ), inzercia,*

***Preprava a prenájom dopravných prostriedkov – čerpane 348,59 € -*** *doprava súborov na vystúpenia na BS.*

***Prenájom priestorov a zariadení rozpočet 5.200,- €, čerpanie 5.573,32 €, t.j. na 107,2%*** *- prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky počas TL, toaletných kabín, prenájom pozemkov ŽSR pre umiestnenie kolotočov, prenájom pódia a zastrešenia počas BS v meste.*

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

***rozpočet 8.520,- €, čerpanie 8.569,48 € t.j. na 100,6%*** *- 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 500,- €, čerpanie 0,- €.***

***Beskydské slávnosti – odmeny na základe dohôd + úrazové poistenie – rozpočet 2.500,- €, čerpanie 2.501,- €, t.j. na 100,0% -*** *vyplatenie odmien na základe dohôd za vyberanie poplatkov počas BS, drotária – zábrany, BS zábrany, elektrikárske práce a pod.*

*Samospráva mesta prostredníctvom* ***projektu „Beskydy to naše dedičstvo“*** *financovala finančné prostriedky z prostriedkov európskej únie na základe refundácie.*

***rozpočet 13.859,- €, čerpanie 13.859,02 €, t.j. na 100,0%*** *- finančné prostriedky boli použité na náklady spojené s financovaním BS a TL.*

***Príspevok MPS***

 ***rozpočet 300,- €, čerpanie 287,- €, t.j. na 95,7% - práce zabezpečované počas BS a TL .***

***b) Technické zázemie pre kultúru***

***rozpočet 6.591,- €, čerpanie 5.153,93 €, t.j. na 78,2%***

 ***Amfiteáter -******elektrická energia***

***rozpočet 300,- €, čerpanie 90,89 €, t.j. na 30,3% -*** *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 1.673,- €, t.j. na 74,4%*** *- z tejto položky boli financované akcie - turzovsko benátska noc – ozvučeniej, 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***

***rozpočet 1.000,- €, čerpanie 796,02 €, t.j. na 79,6% –*** *nákup ohňostroja (benátska noc, Silvester)*

***Príspevok MPS***

 ***rozpočet 1.591,- €, čerpanie 1.158,02 €, t.j. na 72,8%*** *- preplatenie prác prevedených na strojení a odstrojení vianočnej výzdoby.*

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

***Vysielacie a vydavateľské služby***

***Miestny rozhlas***

***rozpočet 4.072,- €, čerpanie 4.040,76 €, t.j. na 99,2% -*** *finančné prostriedky boli použité na nákup reproduktorov, prevedené práce MPS v rámci opráv a údržby.*

***Kamerový systém***

***Dotácia MV – SR – Bezpečnosť na jednotku – rozšírenie kamerového systému + kamery + spoluúčasť mesta.***

***čerpanie 3.429,40 € -*** *preplatenie propagačného materiálu a publicity v rámci schváleného projektu.*

*Dotácia bola poukázaná zo ŠR vo výške 27.385,50 € + 20% spoluúčasť mesta.*

*Celkový rozpočet vo výdavkovej časti je 34.232,- €, čerpanie bežný výdavok 3.429,40 €*

 *kapitálový výdavok 30.803,- €*

***Cintorínske a pohrebné služby***

***rozpočet 6.700,- €, čerpanie 443,45 €, t.j. na 6,6%*** *- odber elektrickej energie, vodné a stočné, telefónne poplatky, čistiace a hygienické potreby, materiál na drobnú údržbu domu smútku - zámky, kľuče, riedidlo, metla, špagát.*

***642 – Transfery v rámci verejnej správy***

***rozpočtovaná čiastka 8.960,- €, k 31.12.2011 je čerpaná vo výške 8.501,72 €,***

 ***t.j. na 94,9%.***

***Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Názov organizácie***  | ***Rozpočet v eurách*** | ***Čerpanie v eurách***  |  ***%*** |
| *ZMOS – členský príspevok*  |  *1.100,-*  |  *1.155,45* |  *105,0* |
| *ZMOK – členský príspevok*  |  *600,-* |  *421,38* |  *70,2* |
| *Euroregión –členský príspevok*  |  *390-* |  *385,50* |  *100,0* |
| *Mikroregión – členský príspevok*  |  *515,-* |  *514,17* |  *99,8* |
| *Regionálne vzdelávacie centrum – členský príspevok*  |  *365,-* |  *335,22* |  *91,8* |
| *Združenie hlavných kontrolórov* |  *50,-* |  *50,-* |  *100,0* |
| *Asociácia APÚMS – prednosta – členský príspevok*  |  *140,-* |  *140,-* |  *100,0* |
| *LOTOS – členský príspevok*  |  *270,-* |  *270,-* |  *100,0* |
|  ***S p o l u :***  | ***3.430,-*** | ***3.271,72*** |  ***95,4*** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Názov organizácie***  | ***Rozpočet v eurách*** | ***Čerpanie v eurách***  |  ***%*** |
| *Ostatné kultúrne akcie*  |  *500,-* |  *200,-* |  *40,0* |
| *Spolok priateľov Turzovky- rezbársky plener –* |  *1.800,-*  |  *1.800,-* |  *100,0* |
| *Spolok priateľov Turzovky – vydanie publikácie Turzovka – Krížom- Krážom*  |  *2.300,-* |  *2.300,-* |  *100,-* |
| *Hudobná skupina MAD FREQUENCI Turzovka* |  *200,-* |  *200,-* |  *100,0* |
| *Hudobná skupina – Some King of Nothing Turzovka* |  *200,-*  |  *200,-* |  *100,0* |
| *Hudobný festivál Vargoš fest 2011* |  *200,-* |  *200,-* |  *100,0* |
| *Občianske združenie TERRA – Mgr. Velička- historické kresťanstvo*  |  *330,-*  |  *330,-* |  *100,0* |
| ***S p o l u***  |  ***5.530,-*** | ***5.230,-*** |  ***94,6*** |

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

***Rozpočet stanovený vo výške 47.544,- €, čerpanie 45.451,48 €, t.j. na 95,6%.***

***Šport v meste***

***Z rozpočtovaných 37.594,- €, čerpanie 35.435,48 €, t.j. na 94,3%***

*Finančné prostriedky boli použité na financovanie :*

*Mzdy, odvody, – rozpočet12.474,- €, čerpanie 10.845,67 €, t.j. 86,9% - manažér FK.*

*Povinný prídel - rozpočet 92,- €, čerpanie 74,24 €, t.j. 80,7%.*

*Stravné pracovníka - rozpočet 523,- €, čerpanie 515,57 €, t.j. 98,6%.*

*Energie - elektrická energia, vodné a stočné – rozpočet 1.450,- €, čerpanie 1.000,- €, t.j. na 69,0%.*

*Všeobecný materiál : rozpočet 55,- €, čerpanie 0,- €.*

*Transfer na činnosť futbalové klubu - rozpočet 23.000,- €, čerpanie 23.000,- €, t.j. na 100,0%.*

***Podpora športových aktivít***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Názov organizácie***  | ***Rozpočet v eurách*** | ***Čerpanie v eurách***  |  ***%*** |
| *Kysucký maratón*  |  *700,-*  |  *700,-*  |  *100,0* |
| *Veteranclub*  |  *2.000,-*  |  *2.000,-* |  *100,0* |
| *Cykloklub*  |  *500,-* |  *500,-* |  *100,0* |
|  *Enduro Team Turzovka*  |  *3.100,-* |  *3.100,-* |  *100,0* |
| *Pavol Kováčik – stolný tenis*  |  *700,-* |  *700,-* |  *100,0* |
| *Chess Club Turzovka – Stred č. 302* |  *750,-* |  *750,-* |  *100,0* |
| *Ostatné športové akcie*  |  *200,-* |  *266,-* |  *133,0* |
| *Volejbalové turnaje*  |  *400,-*  |  *400,-* |  *100,0* |
| *Memorial Stanislava Litvu*  |  *500,-* |  *500,-* |  *100,0* |
| *Jozef Bebčak – reprezentant na horských bicykloch*  |  *900,-* |  *900,-* | *100,0*  |
| *MLMF Turzovka*  |  *200,-* |  *200,-* | *100,0* |
| ***S p o l u***  | ***9.950,-*** | ***10.016,-*** |  ***100,7*** |

***09 – Vzdelávanie***

***rozpočet 1,842 240,- €, čerpanie 1,805.019,49 €, t.j. na 98,0%.***

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

***rozpočet 1.817.814,- €, čerpanie 1,780.601,49 € , t.j. na 98,0%.*** *Finančné prostriedky boli použite na mzdy, odvody a bežné výdavky pre školy a školské zariadenia. Podrobnejšie členenie čerpania prostriedkov vynaložených na kapitolu školstvo (je v tabuľkovej častí správy o čerpaní rozpočtu za rok 2011 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 2011 sú rozpočtované a účtované vo výdavkovej častí rozpočtu podľa položiek v jednotlivých školských zariadeniach.*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Názov***  | ***Rozpočet v eurách***  | ***Čerpanie v eurách***  | ***% plnenia*** |
| *Nevyčerpaná dotácia ZŠ Turzovka z roku 2010 (prenesený výkon + dopravné žiakov*  | *10 466,-* | *10.466,06* | *100,0* |
| *Prenesené kompetencie (ZŠ)* *zo ŠR* | *845 716* | *812.618,08* | *96,1* |
| *ZŠ Turzovka odchodné* | *3 060* | *0* | *0,-* |
| *ZŠ Turzovka – dopravné žiakov z Dlhej nad Kysucou*  | *3 480* | *3.480,08* | *100,0* |
| *ZŠ, ŠKD, ZUŠ a CVČ – vzdelávacie poukazy* | *24 966* | *24.943,-* | *99,9* |
| *ZŠ Turzovka –Projekt - Stop bariéram*  | *2 274* | *2.274,-* | *100,0* |
| *ZŠ Turzovka – kreditové príplatky*  |  | *1.331,-* | *0* |
| *MŠ Turzovka – dotácia – predškoláci*  | *11 559* | *11.559,-* | *100,0* |
| *Originálne kompetencie**(MŠ,ZŠ,CVČ,ZUŠ) podielové dane (dotácia)* | *815 732*  | *812.854,86* | *99,6* |
| *Vlastné príjmy škôl a školských zariadení*  | *95 561* | *96.581,81* | *101,1* |
| *Neštátne školstvo*  | *5 000* | *4.493,60* | *89,9* |
|  ***S p o l u :***  | ***1 817 814*** | ***1 780 601,49*** | ***98,0*** |

***Školský úrad***

***rozpočet 24.426,- €, čerpanie 24.418,- €, t.j. 100,0%.*** *Rozpočet je stanovený na základe oznámenia z KŠU o pridelení dotácie na rok 2011 na prevádzku školského úradu****.*** *Finančné prostriedky sú použité na* *financovanie nákladov* *(mzdy, odvody, cestovné náhrady, kancelárske potreby a papier, nájomné, telefón, služby - teplo, voda, stravné, povinný prídel do FS).*

***Odd. 10 – Sociálne služby***

***Sociálne služby - rozpočet 85.538,- €, čerpanie 45.927,58 €, t.j. na 53,7% -*** *čerpanie v bežnom rozpočte je nízke, financované boli len potrebné bežné výdavky.*

***Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácií –***

 ***rozpočet 29.409,- €, čerpanie k 31.12.2011 je vo výške 5.027,70 €, t.j. 17,1%.***

*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 6.412,- €, čerpanie 4.848,69 €, t.j. na 75,6%.***

 *Pracovník vykonáva sociálnu agendu – hmotná núdza.*

 *Ďalej z tejto položky sú financované :*

 ***Poplatok za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu pre umiestnenie do domova dôchodcov –***

***Všeobecný lekár - rozpočet 200,- €, čerpanie 58,60 €, t.j. 29,3%.***

***Poplatky banke za vedenie účtu – rozpočet 60,- €, čerpanie 20,41 €, t.j. na 34,0%.***

***Sociálny pracovník mzdy a odvody - rozpočet 10.169,- €, čerpanie 0,- €.***

***Sociálny pracovník - povinný prídel do FS - 75,- €, čerpanie 0,- €.***

***Sociálny pracovník – stravovanie - 523,- €, čerpanie 0,- €.***

***Terénni pracovníci na dohodu (odľahčovania služba) - rozpočet 1.000,- €, čerpanie 0,- €***

***Prevádzka – nocľaháreň , vybavenie - rozpočet 3.500,- čerpanie 0,- €***

***Prepravná služba – rozpočet 2.000,- €, čerpanie 0,- €***

***Opatrovateľská služba – rozpočet 5.070,- €, čerpanie 0,- €***

***Posudkový lekár – rozpočet 400,- €, čerpanie 100,- €, t.j. na 25,0% -*** *preplatenie odmeny posudkovému lekárovi za vypracovanie posudku občanovi pri podaní žiadosti do domova dôchodcov,*

***Ďalšie činnosti – stravovanie rozpočet 8.720,- €, čerpanie 6.856,43 €, t.j. na 78,6%.*** *- 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.*

***Sociálnoprávna ochrana - rozpočet 1.992,- eur, čerpanie 0,- eur.***

***Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine – rozpočet 24.664,- €, čerpanie 17.873,47 €, t.j. na 72,5%.***

*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 13.819,- €, čerpanie 10.061,65 €, t.j. 72,8%*** *.*

***Dohody o vykonaní prác - rozpočet 2.000,- €, čerpanie 274,40 €, t.j. na 13,7%.***

***Elektrická energia + kúrenie NDC – DUHA - 6.000,- €, čerpanie 6.237,- €, t.j. 104,0 %*** *- na vykurovanie a svietenie*

***Vodné a stočné NDC DUHA - rozpočet 500,- €, čerpanie 30,62 €, t.j. na 6,1%.***

***Telefónne poplatky DUHA - rozpočet 400,- €, čerpanie 309,79 €, t.j. na 77,4%***

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

***Materiál a náradie použité na drobnú údržbu – rozpočet 50,- €, čerpanie 42,91 €, t.j. na 85,8%*** *- visiace zámky, odhrňovač + násady.*

***Všeobecný materiál - rozpočet 1.000,- €, čerpanie 245,62 €, t.j. na 24,6% -*** *kancelárske potreby, čistiace prostriedky, batérie do hodín, výkresy, pásky, lopty, stuhy, korálky a pod.*

***Všeobecné služby nikde nekvalifikované - rozpočet 200,- €, čerpanie 1,34 € t.j. na 0,7% -*** *výroba kľúčov****.***

***Stravné pracovníka NDC – rozpočet 523,- €, čerpanie 515,57 €, t.j. na 98,6%.***

***Povinný prídel do FS – rozpočet 80,- €, čerpanie 63,95 €, t.j. na 79,9%.***

***Nemocenské dávky (PN 10 dní) – rozpočet 80,- €, čerpanie 78,62 €, t.j. na 98,3%***

***Jednorazová dávka sociálnej pomoci***

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

***rozpočet 1.500,- €, čerpanie 508,37 €, t.j. na 33,9%***

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

***Príspevok pre novonarodené deti***

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

***rozpočet 4.300,- €, čerpanie 4.289,90 €, t.j. 99,8%***

*Jednorazový finančný príspevok sa* *poskytuje na každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom.*

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

***rozpočet 900,- €, čerpanie 206,03 €, t.j. na 22,9% –*** *preplatenie pohrebných služieb (výkop jamy, zakúpenie rakvy a ostatné obrady súvisiace s pochovaním zosnulých (hmotná núdza – 1 pohreb ).*

***Denné centrum – seniori***

***Transfer na činnosť – aktivní 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 11.953,- €, čerpanie***

 ***9.388,20 €, t.j. na 78,5%.***

|  |
| --- |
| ***- príspevok na stravovanie 7.927,40 € t.j. na 80,9%*** |
| ***- príspevok hmotná núdza -školské potreby 1.460,80 € t.j. na 67,7 %***  |

*Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na rok 2011****.***

***Osobitný príjemca***

***ÚPSVaR – príspevok na rodinné prídavky (osobitný príjemca)***

 ***rozpočet 800,- €, čerpanie 471,16 €, t.j. na 58,9%.*** *Finančné prostriedky sú poskytnuté zo ŠR a vyplatené prostredníctvom Mestského úradu. Finančná čiastka bola vyplatená ako jednorazová dávka na vyplatenie sociálnych dávok na deti.*

***Grantový systém***

***Projekt***

***Rozpočet stanovený vo výške 1.100,- €, čerpanie vo výške 1.106,32 €, t.j. na 100,6 %.***

 ***„ŽSK - Spoločné prázdniny****“* ***rozpočet stanovený vo******výške 1.100,- €, bol 31.12.2011 čerpaný vo výške***

***1.106,32 €, t.j. na 100,6%.***  *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 novootvorenom dennom centre DUHA.*

 ***Bežné výdavky MsÚ majú stanovený rozpočet vo výške 3 668 509,- €,***

 ***k 31.12.2011  sú čerpané vo výške 3 208 326,95 €, t.j. na 87,5%.***

|  |
| --- |
|  ***K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y***  |

***3.1.2 Kapitálové výdavky***

|  |  |
| --- | --- |
| *Výdavky celkom*  | *v eurách*  |
| *Schválený rozpočet*  | *3 858 371* |
| *Upravený rozpočet*  | *3 801 985* |
| *Skutočnosť k 31.12.2011* |  *1 516 682,01* |
| *% plnenia k upravenému rozpočtu*  | *39,9* |

***700-Kapitálové výdavky***

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

 ***Správa úradu***

***Z rozpočtovaných 322.185,- €, čerpanie vo výške 23.828,27 €, t.j. 7,4%***

*V tomto oddieli sú čerpané finančné prostriedky :*

 ***Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia***

***rozpočet 6.750,- €, čerpanie 6.638,73 €, t.j. 98,4%-*** *zakúpenie kamery,  strihovej stanice + príslušenstvo pre TVT.*

***Výstavba garáže za budovou MsÚ na pracovné stroje a náradie***

***rozpočet 9.000,- €, čerpanie 9.023,18 €, t.j. 100,3%.*** *Zakúpenie 4 ks garáži pre osobné vozidla a pracovné stroje (kosačky, frézy).*

***Nákup výpočtovej techniky***

***rozpočet 16.000,- €, čerpanie 8.166,36 €, t.j. na 51,0%*** *- zakúpenie počítačov, monitorov + operačné programy, kopírka.*

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

***rozpočet 10.000,- €, čerpanie k 31.12.2011 0,- €, -*** *k čerpaniu nedošlo z dôvodu, že u podaného projektu Infokiosky prebieha implementačná doba.*

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

***rozpočet 160.435,- €, čerpanie 0,- €.*** *U podaného projektu prebieha implementačná doba, po ukončení finančné prostriedky budú refundované z prostriedkov EÚ, garantované riadiacimi orgánmi jednotlivých operačných programov.*

***Rekonštrukcia časti budovy MsÚ – bezbariérový vstup (vybudovanie výťahu – ÚPSVaR***

***rozpočet 120.000,- €, čerpanie 0,- €.*** *K čerpaniu nedošlo z dôvodu neschválenia dotácie.*

***Odd. 03 Bezpečnosť a poriadok***

***Z rozpočtovaných 483.000,- €, k 31.12.2011 bolo vyčerpaných 0,- €.***

 ***Ochrana pred požiarmi***

***Mestský hasičský zbor***

***rozpočet 476.000,- €, čerpanie k 31.12.2011 0,- €.***

*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.*

***Ostatné činnosti***

***Výmena dverí a okien na budove (DHZ)***

***rozpočet 7.000,- €, čerpanie 0,- €.*** *K čerpaniu z dôvodu šetrenia v roku 2011 nedošlo.*

***Odd. 04 Ekonomická oblasť***

***Rozpočet vo výške 680.911,- €, čerpanie k 31.12.2011 vo výške 365.256,85 €, t.j. na***

***t.j. 53,6%.***

***Výstavba miestnych komunikácií***

***rozpočet 640.911,- €, čerpanie k 31.12.2011 355.543,81 €, t.j. na 55,5%.***

***Rekonštrukcia + opravy MK mesto + mestské časti - rozpočet 614.411,- €, čerpanie 355.543,81 €,***

***t.j. na******57,9% na rekonštrukciu a opravy MK.*** *Finančné prostriedky vo výške 351.587,93 € sú čerpané z poskytnuté úverového účtu. Z tejto položky bola financovaná výstavba a rekonštrukcia MK (ulica Fojtová, ul. Severná I. časť, ulica pred MPS, ulica pod Kempou, ulica Lúčna, Stará cesta a Beskydská). Práce na uvedených MK boli prevedené v roku 2010 a z dôvodu neskorého ukončenia prác v mesiaci 12/2010, faktúry boli vystavené v mesiaci 1/2011. V čerpaní úveru sa pokračuje v roku 2012. Z uvedenej položky bola zaplatená faktúra za vybudovanie oporného múru v mestskej časti Predmier ulica Severná.*

***Vybudovanie spojovacieho chodníka cez starý cintorín a vybudovanie Pietneho miesta.***

***rozpočet 25.000,- €, čerpanie k 31.12.2011 0,- €.*** *V roku 2011 nedošlo k zrealizovaniu stavby****.***

***Parkovisko Živčaková - zvodidla***

***Rozpočet 1.500,- €, čerpanie 0,- €.*** *V roku 2011 nedošlo k zrealizovaniu stavby.*

***Dopravné značenie***

***rozpočet 40.000,- €, čerpanie k 31.12.2011 vo výške 9.713,04 €, t.j. na 24,3%***

***Nákup dopravného značenia***

***rozpočet 30.000,- €, čerpanie 9.597,12 €, t.j. na 32,0%.*** *Z uvedenej položky bola preplatená projektová dokumentácia na dopravné značenie a nákup dopravných značiek.*

***Vodorovné dopravné značenie + parkovísk***

***rozpočet 10.000,- €, čerpanie 115,92 € t.j. na 1,2%.*** *Na uvedenej položke bolo zaplatené vodorovné značenie (plošne značenie).*

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

***z rozpočtovaných 415.210,- €, k 31.12.2011 je čerpané vo výške 317.409,15 €,***

***t.j. na 76,5%.***

***Recyklácia odpadu***

***Z rozpočtovaných 19.000,- € je vyčerpaných 5.705,15 € t.j. na 30,0%.***

***Výstavba – montovaná hala (dokončenie) – rozpočet 8.500,- €, čerpanie 5.705,15 €, t.j. na 67,1%****. – prevedené práce na výstavbe montovanej haly v priestoroch MPS (elektroinštalácia).*

***Obecné kompostovisko – rozpočet 10.500,- €, čerpanie 0,- €,*** *– v roku 2011 nedošlo k zrealizovaniu stavby.*

***Grantový systém***

 ***Projekt čisté mesto bez odpadov***

 ***rozpočet 396.210,- €, čerpanie 311.704,- €, t.j. na 78,7%*** *- z uvedenej položky bolo preplatené nákladne vozidlo na odpad z preklenovacieho úveru vo výške 292.800,- aj so spoluúčasťou. Na základe predložených dokladov boli refundované zaplatené výdavky : skladové kontajnery 2 ks a dvojkomorový lis vo výške 18.904,- €. Platby sú zúčtované v príjmovej častí na položke 322001.*

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

***Rozpočet stanovený vo výške 1,753.250,- €, čerpanie 732.167,69 €, t.j. na 41,8%.***

***Bývanie***

***Bytová problematika***

***Rozšírenie elektrickej prípojky výmena rozvádzača – Krízové centrum***

***rozpočet 6.600,- €, čerpanie 2.786,50 t.j. na 42,2%*** *- projektová dokumentácia, výmena rozvádzača + rekonštrukcia elektrickej prípojky.*

***Rozvoj mesta***

***rozpočet stanovený vo výške 1,746.650,- € , čerpanie k 31.12.2011 vo výške***

***729.381,19 €, t.j. na 41,8%.***

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

***rozpočet 4.500,- €, čerpanie vo výške 3.500,- € t.j, na 77,8%*** *- v tomto oddieli boli rozpočtované finančné prostriedky preplatené za vypracovanie doplnku k územnému plánu mesta Turzovka.*

***Mestský informačno – orientačný systém -***

 ***rozpočet 5.000,- €, čerpanie k 31.12.2011 0,- €.*** *K čerpaniu v roku 2011 nedošlo.*

***Výstavba miest a obcí***

***rozpočet 30.386,- €, čerpanie 430,- €, t.j. na 1,4%.***

***Odkúpenie pozemkov od ŽSK účet TESCO-KIK autobusová zástavka****.*

***rozpočet 332,- €, čerpanie 430,- €, t.j. na 129,5%*** *- preplatenie pozemku na základe znaleckého posudku.*

***Odkúpenie pozemkov od ŽSK účel výjazd od zelených bytoviek***

***rozpočet 664,- €, čerpanie 0,- €.*** *V roku 2011 nedošlo k zrealizovaniu odkúpenia pozemku*

***Odkúpenie pozemkov od ŽSR účel : nová cesta Štúrova, Nádražná ulica smerom k zdravotníckemu zariadeniu***

***rozpočet 20.000,- €, čerpanie 0,- €*** *- v roku 2011 nedošlo k zrealizovaniu odkúpenia pozemku (rieši sa nájomný vzťah).*

***Odkúpenie pozemkov od Ježíka pri bytovom dome č. 272 pod polozemné kontajnery MK a vybudovanie***

***parkoviska***

***rozpočet 9.390,- €, čerpanie 0,- € -*** *v roku 2011 nedošlo k zrealizovaniu odkúpenia pozemku (rieši sa nájomný vzťah).*

***Verejné osvetlenie***

 ***rozpočet 55.998,- €, čerpanie 645,62 €, t.j. na 1,2%.***

***Rozšírenie VO Turkov do Valčuhov – rozpočet 53.268,- €, čerpanie 0,- € -*** *k čerpaniu dôjde  v roku 2012, kedy SEZ budú vymieňať stĺpy elektrického osvetlenia a pri tom by mesto položilo kábel na VO.*

***Preložka V0 – Vršok (Vyšinský D) – rozpočet 1.400,- €, čerpanie 645,62 €, t.j. na 46,1%*** *- rozšírenie VO*

***Rozšírenie VO - Závodie – rozpočet 1.330,- €, čerpanie 0,- € -*** *k čerpaniu nedošlo z dôvodu nezrealizovania stavby.*

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

***rozpočet 249.850,- €, čerpanie 0,- €*** *. U projektoch, ktoré boli podané stále prebieha implementačná doba, po ich ukončení budú finančné prostriedky refundované z prostriedkov EÚ, garantované riadiacimi organmi jednotlivých operačných programov.*

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

***rozpočet 1.400.916,- €, čerpanie 724.805,57 €, t.j. na 51,7%.*** *Finančné prostriedky vo výške 571.882,94 € boli zaplatené na základe predfinancovania žiadosti o platbu z prostriedkov ŠR a EÚ. Oprávnený výdavok bol schválený SO/RO pre ROP. Finančné prostriedky vo výške 47.922,63 € sú zúčtované ako spoluúčasť pri financovaní projektu. Z uvedenej sumy sú**preplatené náklady na stavebný dozor.**V rámci regenerácie boli zaplatené finančné prostriedky vo výške**105.000,- €* ***-*** *za prevedené práce v rámci zmeny projektu (zmenové konanie)****.*** *V roku 2012 došlo k schváleniu zmeny projektu a tým uvedená čiastka by mala byť refundovaná v žiadosti o platbu formou predfinancovania.*

***Odd. 08 – Rekreácia, kultúra a náb.***

***Rozpočet stanovený vo 111.729,- €, čerpanie vo výške 43.445,39 €, t.j. 38,9%.***

***Kultúra***

***Technické zázemie pre kultúru***

***rozpočet 40.000,- € , čerpanie 494,99 €, t.j. na 1,2%.***

***Amfiteáter – odvodnenie, oplotenie***

 ***rozpočet 40.000,- €, čerpanie 494,99 €, t.j. na 1,2%. –*** *zakúpenie vodomernej šachty + práce.*

***Kamerový systém***

***rozpočet 34.232,- €, čerpanie 30.803,- €, t.j. na 90,0%.***

***Dotácia MV - SR Bezpečnosť na jednotku – rozšírenie kamerového systému + kamery + spoluúčasť***

 ***rozpočet 34.232,- €, čerpanie 30.803,- €, t.j. na 90,0% -*** *dotácia bola poskytnutá na zakúpenie 4 ks kamier a rozšírenie kamerového systému*

***Športové služby***

***rozpočet 16.597,- €, čerpanie 1.247,40 €***

*Finančné prostriedky boli čerpané na položkách :*

*Stavebná príprava pre ostatné športoviská*

***Plaváreň (vonkajšie kúpalisko) výkup pozemkov + PD - rozpočet 16.597,- €, čerpanie 1.247,40 €,***

***t.j. na 7,5%***  *Finančné prostriedky boli použité za vypracovanie štúdie na oddelenie pozemkov a zameranie stavieb v Turzovke – Závodí.*

 ***Vysielacie služby - KDS***

***rozpočet 10.900,- €, čerpanie 10.900,- €, t.j. na 100,0%***

***Moduly na digitálne vysielanie – DVB – T, DVB-C***

***rozpočet 10.900,- €, čerpanie 10.900,- €, t.j. na 100,0% -*** *z tejto položky bola zakúpená modemová karta na digitálne zariadenie umožňujúce sledovanie digitálneho vysielania v káblovej televízie pre občanov nášho mesta.*

***Iné spoločenské služby***

***Cintorínske a pohrebné služby***

***Nový cintorín – oplotenie, zeleň, údržba starého cintorína, schody medzi***

***Starším a novým cintorínom, vstupná brána***

***rozpočet 10.000,- €, čerpanie 0,- €*** *- v tomto oddieli nedošlo k čerpaniu z dôvodu nezrealizovania prác na uvedenej stavbe,*

***Odd. 09 Vzdelávanie***

***rozpočet 35.700,- €, čerpanie 34.574,66 €, t.j. na 96,8%.***

***Základne vzdelanie s bežnou starostlivosťou***

***ZŠ Turzovka*** *–* ***rozpočet 2.700,- €, čerpanie 2.378,54 €, t.j. na 88,1%*** *- technické zhodnotenie kamerového systému.*

***Materská škola Turzovka***  *–* ***rozpočet 33.000,- €, čerpanie 32.196,12 € t.j. na 81,3 %*** *- rekonštrukcia strechy.*

***Kapitálové výdavky majú stanovený rozpočet vo výške 3 801 985,- €,***

***čerpanie k 31.12.2011 vo výške 1 516 682,01 €, t.j. na 39,9%.***

|  |
| --- |
|  ***V Ý D A V K O V É F I N A N Č N É O P E R Á C I E***  |

 ***3.1.3 Výdavkové finančné operácie***

|  |  |
| --- | --- |
| *Výdavky celkom*  | *v eurách*  |
| *Schválený rozpočet*  |  *136 418* |
| *Upravený rozpočet*  | *136 183* |
| *Skutočnosť k 31.12.2011* | *136 727,26* |
| *% plnenia k upravenému rozpočtu*  | *100,4* |

***Finančné operácie***

***Transakcie verejného dlhu***

***800-Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov : rozpočet na rok 2011 činí 136.183,- € čerpanie k 31.12.2011 vo výške 136.727,26 €, t.j. na 100,4%.***

***rozpočet 18.176,- €, čerpanie 18.519,57 €, t.j. 101,9%-*** *splátky municipálneho úveru.*

***rozpočet 19.014,- €, čerpanie 19.014,- € t.j. 100,0%-*** *splátky istiny zo ŠFRB nájomné byty v počte 25 v bytovom dome č. 43 PO.*

***rozpočet 5.143,- €, čerpanie 5.143,18 € t.j. na 100,0% -*** *splátky istiny zo ŠFRB – nájomné byty nad ŠJ ZŠ Turzovka (6 bytov).*

***rozpočet 76.858,- €, čerpanie 77.058,55 € t.j. 100,3% -*** *splátky úveru z terminovaného vkladu na rekonštrukciu a opravy MK.*

***824 - Splácanie finančného prenájmu***

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

***služobné vozidlo TOYOTA******– istina******leasing – rozpočet 13.625,- €, čerpanie 13.624,63 €, t.j. na 100,0%*** *- zúčtovanie splátky istiny leasingu.*

***Výdavkové finančné operácie majú stanovený rozpočet vo výške 136 183,- €,***

 ***čerpanie k 31.12.2011 v sume 136 727,26 €, t.j. na 100,4%.***

***Mesto v rámci svojho rozpočtu predpokladá realizovať investičné akcie***

 *Rekonštrukcia VO v meste a v mestských častiach*

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

 *Komplexná oprava MR*

 *Dopravné značenie*

 *Vybudovanie Verejného WC*

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

***Celkové rozpočtované výdavky vo výške 7 606 677,- €, k 31.12.2011 sú čerpané***

 ***vo výške 4 861 736,22 €, t.j. na 63,9%.***

***Hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku hospodárenia***

***za rok 2011***

 ***Skutočné čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2011***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Upravený rozpočet 2011******( v eurách)*** | ***Skutočnosť******k 31.12.2011 ( eurách)*** |
| *Bežné príjmy*  | *3 686 781,-* | *3 571 440,84* |
| *Kapitálové príjmy*  | *2 172 060,-* |  *650 177,77* |
| *Finančné príjmy* | *1 747 836,-* | *934 689,88* |
| ***Príjmy celkom***  | ***7 606 677,-*** | ***5 156 308,49*** |
| *Bežné výdavky*  |  *3 668 509,-* | *3 208 326,95* |
| *Kapitálové výdavky*  | *3 801 985,-* | *1 516 682,01* |
| *Finančné operácie*  |  *136 183,-* | *136 727,26* |
| ***Výdavky celkom***  | ***7 606 677,-*** | ***4 861 736,22*** |
| ***Zostatok k 31.12.2011*** |  | ***294 572,27*** |

 ***Hospodárenie mesta Turzovka za rok 2011 - vo výške 294.572,27 €***

***Výsledok hospodárenia tvoria :***

 ***zostatky na bežných účtoch mesta 294 422,57 € (vrátanie nevyčerpaných dotácií****)*

 ***Pohľadávky pripísané na BÚ 149,70 €***

***Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 - odpočítaná z výsledku***

***hospodárenia vo výške 36 464,58 €***

*nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR (dotácia ZŠ Tka) 36 464,58 €*

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

***Výsledok hospodárenia za rok 2011 znížený o nevyčerpané finančné prostriedky činí 258 107,69 €***

*Finančné operácie odpočítané od výsledku hospodárenia, ktoré nie sú*

*súčasťou príjmov a výdavkov z roku 2011 činia* ***797 962,62 €***

***Výsledok hospodárenia za rok 2011 očistený o finančné operácie je schodkový vo výške***

 ***539.854,93 €***

*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 31.3.2011.*

 *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 2011 po odpočítaní finančných operácií je schodkový, samospráva mesta nemusí tvoriť 10% podiel z prebytku hospodárenia do Rezervného fondu. O rozdelení finančných prostriedkov z roku 2011 vo výške 258.107,69 € rozhodnú poslanci na zasadnutí MsZ.***

***Záverečný účet na rok 2011 bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí.***

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

 ***A K T Í V A***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov*** | ***Skutočnosť k 31.12.2011*** |
| ***Majetok spolu :***  | ***12,000.467,74*** |
| ***Neobežný majetok spolu*** | ***10,144.579,39*** |
| ***z toho :*** |  |
| *Dlhodobý nehmotný majetok* | *25.434,25* |
| *Dlhodobý hmotný majetok* | *8,376.648,26* |
| *Dlhodobý finančný majetok* | *1,742.496,88* |
| ***Obežný majetok spolu*** | ***1,841.982,96*** |
| ***z toho :*** |  |
| *Zásoby* | *38.229,88* |
| *Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy ( účet 351, 355)* | *1,157.855,28* |
| *Krátkodobé pohľadávky* | *39.115,-* |
| *Finančný majetok bankové účty + ceniny (stravné lístky, poštové známky, )* | *603.463,62* |
| *Poskytnuté návratné finančné výpomoci*  | *3.319,18* |
| ***Časové rozlíšenie***  | ***40.874,44*** |
| ***z toho :*** |  |
| *Náklady budúcich období*  | *40.874,44* |
| *Príjmy budúcich období*  | *0* |

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

***P A S Í V A***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov*** | ***Skutočnosť k 31.12.2010*** |
| ***Vlastné imanie a záväzky***  |  ***12,000.467,74*** |
| ***Vlastné imanie***  | ***7,043.720,55*** |
| ***z toho :*** |  |
| *Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov ( účet 428)*  | *7,040.201,92* |
| *Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie*  | *3.518,63* |
| ***Záväzky*** | ***1,841.188,93*** |
| ***z toho :*** |  |
| *Dlhodobé záväzky* | *667.889,56* |
| *Krátkodobé záväzky* | *425.291,73* |
| *Bankové úvery* | *721.294,91* |
|  *Rezervy zákonné krátkodobé*  | *26.712,73* |
| *Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (účet 357, 359)* | *0* |
| ***Časové rozlíšenie***  | ***3,115.558,26*** |
| ***z toho :*** |  |
| *Výdavky budúcich období*  | *91,22* |
| *Výnosy budúcich období*  | *3,115.467,04* |

***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*** *:*

*Vedenie samosprávy mesta prevzalo v roku 1999 úver, ktorý bol preklasifikovaný v roku 2001 na municipálny úver č. 31/003/001 vo výške 205.636, 27 €. Pre rok 2011 splátka činila 18.519,87 €.*

*K* ***31.12.2011 došlo k ukončeniu splácania*** ***municipálneho úveru.*** *Splátky boli prepočítané z dosiahnutých príjmov odpočítaných o bežné výdavky za predchádzajúci kalendárny rok a dlhovej služby za predchádzajúci kalendárny rok. 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 2010 mesto Turzovka uzatvorilo s Dexiou banka dlhodobý terminovaný úver vo výške 786.000,- € na práce, ktoré sa budú prevádzať 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 2011 bol mestu poskytnutý preklenovací úver na zaplatenie faktúry za vozidlo na separovaný zber z projektu a to : počas poskytnutia finančných prostriedkov z fondov európskej únie.*

*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  z úveru poskytnutého 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 2011 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 2011 činí 127.100,- €, plnenie 145.584,49 €, t.j. na 114,5%.*

*Rozpočet výdavkov na rok 2011 činí 127.100,- €, čerpanie 121.350,53 €, t.j. na 95,5%.*

*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 závisle na finančnom vzťahu k rozpočtu  zriaďovateľa.*

*Stav zamestnancov k 31.12.2011 počet 12. Od 1.4.2011 do 31.12.2011 podnik zamestnával 3 pracovníkov s príspevkom ÚPSV AR – názov projektu – Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50 „i“ V podniku pracovali sezónne pracovníci aj na základe dohody o vykonávaní prác.*

*Rozpočet príjmov v príspevkovej činnosti 177.611,- €, plnenie 160.785,42 € , t.j. na 90,5%.*

*Rozpočet výdavkov v príspevkovej činnosti 177.611.- €, čerpanie 144.815,77 €, t.j. na 81,5%*

*V podnikateľskej činnosti výnosy tvoria 33,850,67 €, náklady 31.305,44 €, výnosy prevyšujú náklady o 2.545,23 €. Pre rok 2011 bol poskytnutý príspevok vo výške 142.147,50 €. 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 2011 MPS Turzovka dosiahol výnosy z podnikania vo výške 47,6 € 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. 2011 činia 319.781,- €.*

***Mesto neposkytuje žiadne záruky jednotlivým príjemcom****.*

***Mesto nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.***

***Príloha : Hodnotenie plnenia programov mesta***

***Záverečný účet mesta Turzovka k 31.12.2011 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*