

MESTO TURZOVKA



Závěrečný účet Mesta Turzovka za rok 2021

Záverečný účet mesta za rok 2021

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2021
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce za rok 2021

1. Rozpočet obce na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení na:

- Bežný rozpočet = bežné príjmy – bežné výdavky
- Kapitálový rozpočet = kapitálové príjmy – kapitálové výdavky
- Rozpočet finančných operácií = finančné operácie príjmové – finančné operácie výdavkové

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet mesta na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový, rozpočet finančných operácií ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Rozpočet mesta Turzovka na rok 2021 bol schválený v programovej štruktúre, ktorú tvorí 14 programov rozdelených na jednotlivé podprogramy, v ktorých sú alokované všetky výdavky mesta.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17. 12. 2020 uznesením MsZ č. 118-17/12-2020. Rozpočet bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 12. 3. 2021 uznesením MsZ č. 6-12/3-2021
- druhá zmena schválená dňa 6. 5. 2021 uznesením MsZ č. 48-6/5-2021
- tretia zmena schválená dňa 1. 7. 2021 uznesením MsZ č. 64-1/7-2021
- štvrtá zmena schválená dňa 10. 8. 2021 uznesením MsZ č. 94/A-10/8-2021
- piata zmena schválená dňa 14. 10. 2021 uznesením MsZ č. 104-14/10-2021
- šiesta zmena schválená dňa 16. 12. 2021 uznesením MsZ č. 136-16/12-2021
- siedma zmena na základe §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 30. 12. 2021

Rozpočet mesta Turzovka k 31.12.2021

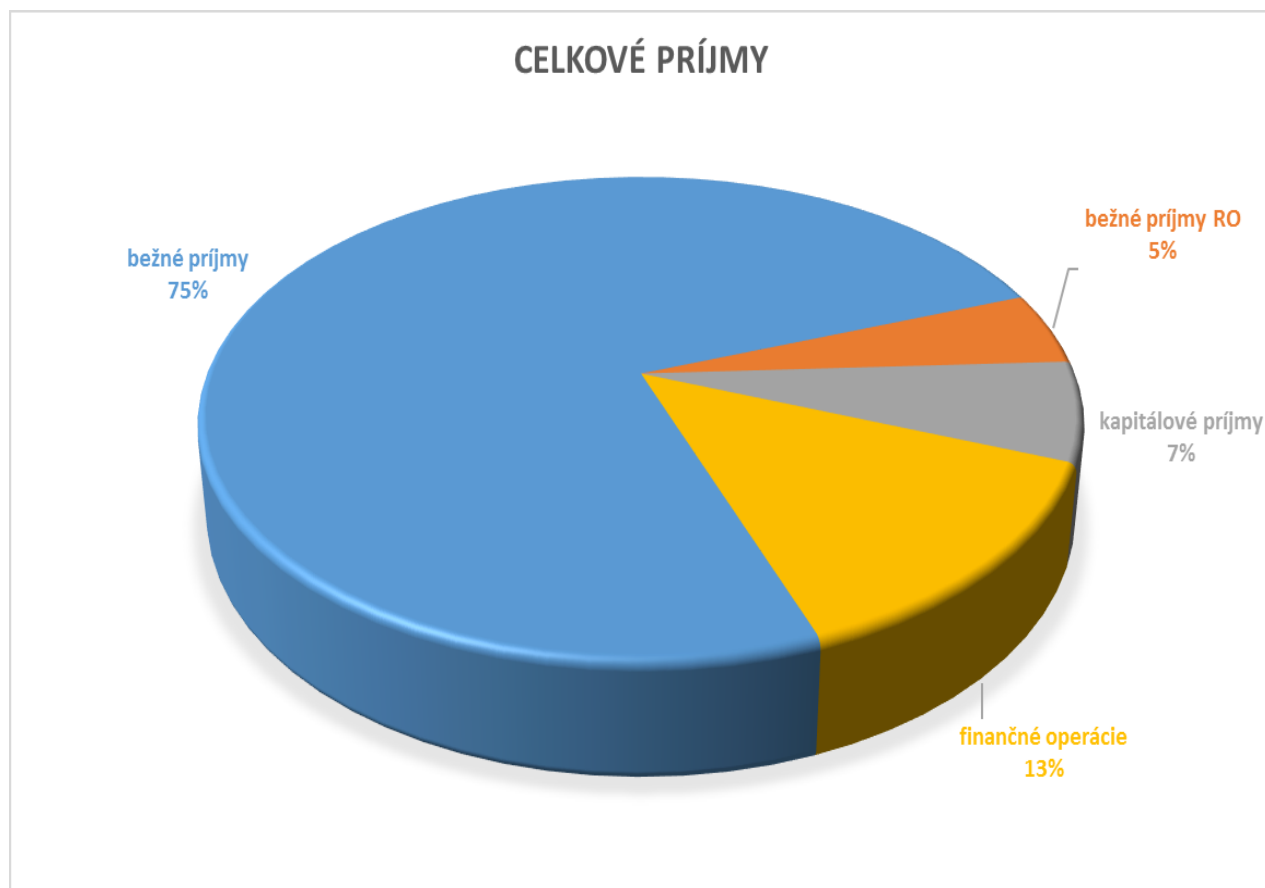
	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov / čerpanie výdavkov k 31.12.2021	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
Bežné príjmy – mesto	5 218 900 €	5 392 574 €	5 434 059,81 €	100,8
Bežné príjmy – RO	297 243 €	357 666 €	352 367,81 €	98,5
Bežné príjmy spolu	5 516 143 €	5 750 240 €	5 786 427,62 €	100,6
Bežné výdavky - mesto	2 611 370 €	2 848 514 €	2 257 927,05 €	79,3
Bežné výdavky - RO	2 731 074 €	2 836 092 €	2 775 657,78 €	97,9
Bežné výdavky spolu	5 342 444 €	5 684 606 €	5 033 584,83 €	88,5
Bežný rozpočet	173 699 €	65 634 €	752 842,79 €	-
Kapitálové príjmy – mesto	1 734 227 €	479 145 €	483 173,04 €	100,8
Kapitálové príjmy – RO	0 €	0 €	0,-- €	0,0
Kapitálové príjmy spolu	1 734 227 €	479 145 €	483 173,04 €	100,8
Kapitálové výdavky – mesto	1 882 092 €	1 164 197 €	903 634,60 €	77,6
Kapitálové výdavky – RO	0 €	0 €	0 €	0,0
Kapitálové výdavky spolu	1 882 092 €	1 164 197 €	903 634,60 €	77,6
Kapitálový rozpočet	-147 865 €	-685 052 €	-420 461,56 €	-
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-25 834 €	-619 418 €	332 381,23 €	-
Príjmové finančné operácie–mesto	111 000 €	1 106 145 €	988 220,59 €	89,3
Príjmové finančné operácie–RO	0 €	0 €	0,-- €	0,0
Príjmové finančné operácie spolu	111 000 €	1 106 145 €	988 220,59 €	89,3
Výdavkové finančné operácie	136 834 €	136 834 €	160 819,86 €	117,5
Rozdiel finančných operácií	-25 834 €	969 311 €	827 400,73 €	-
Príjmy rozpočtu spolu	7 361 370 €	7 335 530 €	7 257 821,25 €	98,9
Výdavky rozpočtu spolu	7 361 370 €	6 985 637 €	6 098 039,29 €	87,3
Hospodárenie mesta	0 €	349 893 €	1 159 781,96 €	-

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné príjmy	5 392 574 €	5 434 059,81 €	100,8
Bežné príjmy RO	357 666 €	352 367,81 €	98,5
Kapitálové príjmy	479 145 €	483 173,04 €	100,8
Príjmové finančné operácie	1 106 145 €	988 220,59 €	89,3
Spolu	7 335 530 €	7 257 821,25 €	98,9

Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 335 530 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7 257 821,25 EUR, čo predstavuje 98,9 % plnenie.

Podiel na celkových príjmoch mesta:



1. Bežné príjmy - mesto

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
5 392 574 €	5 434 059,81 €	100,8

Z rozpočtovaných bežných príjmov 392 574 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 434 059,81 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,8 %.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
3 419 241 €	3 505 264,94 €	102,5

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
3 049 429 €	3 125 635,03 €	102,5

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3 049 429 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 3 125 635,03 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,5 %.

Výnos dane z príjmov územnej samosprávy je poukazovaný v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je najvýznamnejším príjmom rozpočtu mesta. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády a rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Pre rok 2021 boli zo strany MF SR stanovené nasledujúce kritériá :

- Výnos dane bol prepočítaný k 1.1.2020 (osoby) na počet obyvateľov: 7 515
- Počet obyvateľov 62 rokov veku + k 1. 1. 2020 (osoby): 1 418
- Prepočítaný počet žiakov (PPŽ) spolu (osoby prepočítané): 13 227,2

Z toho:

PPŽ - neštátne ZUŠ a školské zariadenia: 614

- Prognózovaný podiel na výnose dane z príjmov FO pre rok 2021 vrát. zúčtovania za rok 2020 (v Eur): 2 948 122 €
- Vo februári vydalo MF SR upravenú prognózu rozdeľovania výnosu dane z príjmov územnej samosprávy s aktualizáciou PPŽ v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. upravená prognóza: 3 049 429 €

Daň z nehnuteľností

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
167 000 €	175 998,73 €	105,4

Z rozpočtovaných 167 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 175 998,73 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,4 %.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 44 643,27 €
príjmy dane zo stavieb boli v sume 112 734,93 €
príjmy dane z bytov boli v sume 18 620,53 €

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a prijatého VZN o miestnych daniach č. 2/2020.

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Dňa 23.9.2020 mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2020 o miestnych daniach, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2021.

Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 8/2019 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO.

Prehľad dane z nehnuteľností za rok 2021

Daň z nehnuteľností	Predpis na rok 2021	Úhrada za rok 2021
Fyzické osoby	102 896,48 €	92 479,33 €
Právnické osoby	61 751,78 €	59 816,99 €
Spolu	164 648,26 €	152 296,32 €

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 152 296,32 €, za nedoplatky z minulých rokov 23 702,41 €.

K 31.12.2021 mesto Turzovka eviduje nedoplatky na DzN za predchádzajúce obdobia r.2002-2020 vo výške 18 843,87 € a nedoplatky za rok 2021 vo výške 12 351,94 €

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2021		
	Sadzba dane - Turzovka	Sadzba dane - Turkov
Daň z pozemkov		
Orná pôda	0,80 % zo základu dane	0,80 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	0,80 % zo základu dane	0,80 % zo základu dane
Lesné pozemky, rybníky	0,80 % zo základu dane	0,80 % zo základu dane
Záhrady	0,80 % zo základu dane,	0,60 % zo základu dane,
Zastavané plochy	0,80 % zo základu dane	0,60 % zo základu dane
Stavebné pozemky	0,60 % zo základu dane	0,50 % zo základu dane
Ostatné plochy	0,80 % zo základu dane	0,60 % zo základu dane
Daň zo stavieb		
Stavby na bývanie	0,140 eur	0,110 eur
Stavby poľnohospodárskej výroby	0,140 eur	0,110 eur
Stavby rekreačných chatiek	0,500 eur	0,500 eur
Samostatné garáže	0,350 eur	0,350 eur
Priemyselné stavby	1,000 eur	1,000 eur
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	1,400 eur	1,100 eur
Ostatné stavby	0,500 eur	0,500 eur
Daň z bytov		
Byty a nebytové priestory	0,300 eur	0,300 eur
Nebytové priestory na podnikanie	1,300 eur	1,300 eur

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

Daň za psa

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
5 000 €	4 967,86 €	99,4

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 967,86 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,4 %.

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území mesta Turzovka a príslušných mestských častiach. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 15 dní. Správca dane vyrubí daň za psa rozhodnutím, ktoré je splatné do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia naraz, prípadne 50 %, ak daňová povinnosť presiahne 35,-- eur. Ak daňovník využije možnosť platenia na dve splátky, zvyšných 50% dane za psa doplatí do 30. júna príslušného zdaňovacieho obdobia. Od roku 2013 daň za psa je súčasťou spoločného rozhodnutia – štvordaň.

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 4 727,86 €, za nedoplatky z minulých rokov 240,-- €.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
462 €	462,-- €	100,0

Z rozpočtovaných 462 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 462 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

Uvedená daň je vyberaná na základe prijatého VZN.

Daň za ubytovanie

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
350 €	28,71 €	8,2

Z rozpočtovaných 350 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 28,71 EUR, čo predstavuje plnenie na 8,2 %.

Daň za ubytovanie platia zariadenia, ktoré poskytujú odplatné prechodné ubytovanie fyzickým osobám v ubytovacom zariadení na území mesta. Platby pozostávajú z priznaní podaných u jednotlivých ubytovacích zariadení za 1 lôžko x počet dní, ktoré vlastníci ubytovacích zariadení predložia na kontrolu úseku daní a poplatkov. Vlastníci ubytovacích zariadení sú povinní štvrťročne predkladať Knihu ubytovaných alebo Domovú knihu. Podľa počtu zaznamenaných prenocovaní sa vyrubuje rozhodnutie k dani za ubytovanie. Na základe predložených dokladov nebolo zistené zvýšenie počtu ubytovaných.

Od roku 2022 sa už počty prenocovaní nebudú vyrubovať rozhodnutím, daňovníkovi sa bude dávať Potvrdenie o úhrade.

Sadzba dane na základe prijatého VZN je 0,33 € za 1 osobu a noc.

Výber dane z ubytovania ovplyvnila pretrvávajúca pandémia ochorenia Covid-19.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 000	1 505,45	75,3

Z rozpočtovaných 2 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 505,45 EUR, čo predstavuje plnenie na 75,3 %.

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.

Daň sa vyrubuje za umiestnenia zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia – materiálu pri zateplňovaní bytových domov, skládky drevnej hmoty, za užívanie verejného priestranstva na parkovanie pre podnikateľské firmy v priestoroch pri Zdravotnom stredisku, v čase Beskydských slávností a Vianočných trhov pre trhovníkov a pod.

Z dôvodu protipandemických opatrení sa v roku 2021 sa neuskutočnili Beskydské slávnosti ani Vianočné trhy.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
195 000 €	196 667,16 €	100,9

Z rozpočtovaných 195 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 196 667,16 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,9 %.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa vyberá v zmysle Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

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

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

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

Dňa 23.9.2020 bolo mestským zastupiteľstvom schválené VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nadobudlo účinnosť od 1. januára 2021. Dňom účinnosti sa zrušilo VZN č. 8/2019 schválené MsZ dňa 12.12.2019.

U podnikateľských subjektov je uplatňovaný systém množstvového zberu KO. Poplatok sa platí za liter/frekvencia zvozov.

V bytových a rodinných domoch je zavedený paušálny systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov.. Vývozy sa uskutočňujú v rodinných domoch v 14-dňových intervaloch, v bytových domoch 1 x za týždeň.

Každé odberné miesto odpadov má pridelený jedinečný QR kód slúžiaci na evidenciu vyvezených zberných nádob a odváženie hmotnosti vyvezených zberných nádob.

Hmotnostný limit, ktorý má k dispozícii pôvodca odpadov je závidlivý od výšky poplatku, ktorú poplatník zaplatil platobným výmerom mestu Turzovka s tým, že v meste Turzovka je stanovená sadzba 0,155 € za kilogram komunálneho odpadu.

Prehľad poplatku za odpad za rok 2021

Poplatok za odpad	Predpis na rok 2021	Úhrada za rok 2021
Fyzické osoby	174 681,60 €	158 836,29 €
Právnické osoby	32 325,91 €	31 853,09 €
Spolu	207 007,51 €	190 689,38 €

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 190 689,38 €, za nedoplatky z minulých rokov 5 664,18 €, za odpad od nájomcov priestorov v budove MsÚ vo výške 154,70 €, za drobný stavebný odpad 229,10 €, mylná platba 70,20 € (táto je vyrovnaná začiatkom roku 2022). K 31.12.2021 mesto Turzovka eviduje nedoplatky na poplatku za odpad za predchádzajúce obdobia r.2002-2020 vo výške 13 656,40 € a nedoplatky za rok 2021 vo výške 16 318,13 € (v období 1-2/2022 bol uvedený nedoplatok znížený o 4 137,32 €). Veľa fyzických osôb a podnikateľov platí poplatky až po uplynutí splatnosti a to väčšinou až na základe upomienok, zväčša sa to každoročne týka tých istých občanov alebo podnikateľských subjektov.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
177 978 €	164 449,29 €	92,4

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
70 649 €	65 702,99 €	93,0

Z rozpočtovaných 70 649 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 65 702,99 EUR, čo predstavuje plnenie na 93,0 %.

Z prenajatých pozemkov

Rozpočet 4 594 €, plnenie vo výške 4 053,24 €, t. j. na 88,2 %.

Príjmy pozostávajú z prenajatých pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv.

Z prenajatých budov, priestorov a zariadení

Rozpočet 5 914 €, plnenie vo výške 5 285,95 €, t. j. na 89,4 %

- z prenajatých nebytových priestorov – prenájom priestorov v budove SAD, bl.13, bl.43 a príležitostný prenájom kultúrnej sály Predmier. Príjem v roku 2021 vo výške 1 753,95 €.

MsZ schválilo odpredaj budovy bývalej SAD, z toho dôvodu bola ukončená zmluva s nájomcom.

- z nájmu spoločnosti T-services s.r.o.– nájom za prenajaté prevádzkové zariadenia KDS na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy. Príjem v roku 2021 vo výške 3 520,-- €.

- z nájmu spoločnosti Energetika s.r.o. – nájom za prepojenie tepelného zdroja do ZŠ Turzovka na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy. Príjem v roku 2021 vo výške 12,-- €.

Z nájmu – budova MsÚ

Rozpočet 10 219 €, plnenie vo výške 7 419,47 €, t. j. na 72,6 %.

Nájom nebytových priestorov v budove mestského úradu na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

Ku koncu roka 2021 evidujeme nedoplatok na nájomnom vo výške 924,68 €, z toho bolo začiatkom roka 2022 zaplatené 791,52 €.

Z nájmu – budova kaSS

Rozpočet 5 700 €, plnenie vo výške 5 089,96 €, t. j. na 89,3 %.

Za prenájom priestorov pre ZUŠ, autoškolu, príležitostný prenájom na svatby, oslavy a pod.

Z nájmu bytov

Rozpočet 35 222 €, plnenie vo výške 34 366,87 €, t. j. na 97,6 %.

- z nájmu bytov č. 43-ŠFRB – Nájomné z bytov v bytovom dome č. 43 sa uhrádza prostredníctvom spoločnosti Energetika s.r.o. ako správcu bytov vo vlastníctve mesta Turzovka. Nedoplatky na nájom z prenajatých bytov v bytovom dome č. 43 k 31.12.2021 predstavujú 1 821,44 €, z toho za rok 2021 je nedoplatok 602,56 € a z predošlých rokov nedoplatok predstavuje 1.218,88 €, ktorý je riešený prostredníctvom žaloby na súd (podané spoločnosťou Energetika Turzovka s.r.o).

Nedoplatok vo výške 602,56 € za rok 2021 bol k dátumu zostavenia záverečného účtu uhradený na účet mesta.

- z nájmu bytov nad školskou jedálňou - nájomné za byty nad školskou jedálňou sa uhrádza prostredníctvom spoločnosti Energetika s.r.o na základe nájomných zmlúv.

- z nájmu bytov – Predmier č. 22 – nájomné za byty sa uhrádza prostredníctvom Mestského podniku služieb, príspevkovej organizácie mesta Turzovka.

Z nájmu za hrobové miesta

Rozpočet 9 000 €, plnenie vo výške 9 487,50 €, t. j. na 105,4 %.

- nájomné za hrobové miesta na základe uzatvorených nájomných zmlúv, ktoré sa uzatvárajú na dobu neurčitú, nájomné za hrobové miesta sa platia na obdobie 5 rokov na základe prijatého VZN.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
85 872 €	77 204,86 €	89,9

Z rozpočtovaných 85 872 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 77 204,86 EUR, čo predstavuje plnenie na 89,9 %.

Správne poplatky

Rozpočet 30 000 €, plnenie vo výške 22 775,50 €, t. j. na 75,9 %.

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.

Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500,-- € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka, poplatok za videohru sa platí polročne, 2,20 €/videohra/deň.

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

Za porušenie predpisov

Rozpočet 1 100 €, plnenie vo výške 1 253,80 €, t. j. na 114,0 %.

- za porušenie predpisov – (priestupky) - pokuty za priestupky sú vyberané Obvodným úradom v Čadci – priestupkové oddelenie – Skutočné plnenie k 31.12.2021 je vo výške 76,-- €.

- DZN, odpady – pokuty, penále vyrubené na základe omeškaných platieb za DZN a poplatkov za odpady. Skutočné plnenie k 31.12.2021 je vo výške 61,80 €

- pokuty za porušenie VZN – skutočné plnenie k 31.12.2021 je vo výške 1 116,-- €.

Za upomienky

Rozpočet 300 €, plnenie vo výške 181,10 €, t. j. na 60,4 %.

- za upomienky v mestskej knižnici

Opatrovateľská služba

Rozpočet 12 000 €, plnenie vo výške 11 054,50 €, t. j. na 92,1 %

Poplatok opatrovaného za opatrovateľskú službu na základe VZN č. 2/2016 o sociálnych službách mesta Turzovka vo výške 1 €/hod. O opatrovateľskú službu je narastajúci záujem.

Platby za vedenie účtovnej agendy

Rozpočet 384 €, plnenie vo výške 383,54 €, t. j. na 99,9 %.

Poplatky na základe mandátnej zmluvy za vedenie účtovníctva Mikroregiónu Horné Kysuce.

Za služby v budove MsÚ

Rozpočet 3 900 €, plnenie vo výške 4 093,53 €, t. j. na 105,0 %.

Služby nebytových priestorov v budove mestského úradu na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

Za služby v budove KaSS

Rozpočet 13 850 €, plnenie vo výške 12 278,19 €, t. j. na 88,7%

Služby v kultúrnom stredisku – zápisné, vstupné, vyhlásenie v mestskom rozhlase, za energie v prenajatých priestoroch.

Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby v DS

Rozpočet 2 600 €, plnenie vo výške 2 820,-- €, t. j. na 108,5 %.

Na položke sú zúčtované poplatky za poskytnuté služby domu smútku na základe VZN 15 € na hodinu a za každú začínajúcu hodinu t. j. cca 20 €. Za chladiaci box občania z Turzovky platia 0,70 centov za hodinu a občania z okolitých obcí platia 1 € za hodinu.

Ostatné poplatky

Rozpočet 19 438 €, plnenie vo výške 20 196,70 €, t. j. na 103,9 %.

- preplatenie refakturácie nákladov vynaložených v minulých obdobiach –vynaložené práce, služby, uznaná reklamácia.

- príspevok od obce na základe Zmluvy o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce medzi Mestom Turzovka a obcou Dlhá nad Kysucou. Príspevok sa poskytuje podľa počtu obyvateľov obce Dlhá nad Kysucou vo výške 2,30 €/obyvateľ. Príspevok je použitý na spolufinancovanie zásahovej činnosti, dovybavenia výstrojom a výzbrojou, nákup PHM.

Znečisťovanie ovzdušia

Rozpočet 2 300 €, plnenie vo výške 2 269,-- €, t. j. 94,3 %.

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

Nedoplatky k 31.12.2021 predstavujú výšku 99,58 € a tieto sú predmetom výzvy na úhradu.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
300 €	165,60 €	55,2

Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 165,60 EUR, čo predstavuje plnenie na 55,2 %.

Príjem tvoria úroky pripísané na bežných bankových účtoch.

Iné nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
21 157 €	21 375,84 €	101,0

Z rozpočtovaných 21 157 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 21 375,84 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,0 %.

Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

Rozpočet 700 €, plnenie 380,76 €, t. j. na 54,4 %.

- výťažok z hracích automatov (stávkové kancelárie). Odvod výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku. Sadzba odvodu je vo výške 0,5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

Z náhrad poistného plnenia, dobropisov

Rozpočet 14 427 €, plnenie vo výške 14 427,96 €, t. j. na 100,0 %.

Príjem z dobropisov za energie za predchádzajúci rok.

Z vratiek

Rozpočet 6 030 €, plnenie vo výške 6 567,82 €, t. j. na 108,9 %

Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, preplatok dane z motorových vozidiel, príjem z odpísanej pohľadávky.

c) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 795 355 €	1 764 345,58 €	98,3

Z rozpočtovaných 1 795 355 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 764 345,58 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,3 %.

Granty

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
5 000 €	5 000,-- €	100,0

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 000,-- EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

p. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
1.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	5 000,--	Vybavenie DHZ
	Spolu	5 000,--	

Transfery

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 790 355 €	1 759 345,58 €	98,3

Z rozpočtovaných 1 790 355 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 759 345,58 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,3 %.

p. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
1.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	46 575,57	Národný projekt: Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni
2.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	46 051,77	Projekt: Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom
3.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	800,--	Humanitárna pomoc
4.	ÚPSVaR Čadca	93 991,--	Hmotná núdza - stravovanie
5.	ÚPSVaR Čadca	132,80	Hmotná núdza – školské potreby

6.	ÚPSVaR Čadca	4 971,06	Sociálne dávky
7.	ÚPSVaR Čadca	59,27	Dobrovoľnícka služba
8.	ÚPSVaR Čadca	355,62	Dobrovoľnícka služba
9.	ÚPSVaR Čadca	546,47	Dobrovoľnícka služba
10.	ÚPSVaR Čadca	673,82	Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
11.	ÚPSVaR Čadca	12 441,77	Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
12.	ÚPSVaR Čadca	656,67	Aktivačná činnosť
13.	ÚPSVaR Čadca	574,98	Aktivačná činnosť
14.	ÚPSVaR Čadca	6 833,55	Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“
15.	ÚPSVaR Čadca	24 551,--	Chránená dielňa
16.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	9 737,94	Dotácia – stavebný úrad
17.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	324,65	Dotácia – doprava
18.	Ministerstvo životného prostredia SR	736,47	Dotácia – životné prostredie
19.	Ministerstvo vnútra SR	14 217,06	Dotácia - matrika
20.	Ministerstvo vnútra SR	2 479,95	Dotácia – register obyvateľov
21.	Ministerstvo vnútra SR	43,60	Dotácia – register adries
22.	Ministerstvo vnútra SR	53,70	Dotácia – vojnové hroby
23.	Štatistický úrad	128,--	Sčítanie domov a bytov
24.	Štatistický úrad	10 355,84	Sčítanie obyvateľov
25.	Žilinský samosprávny kraj	3 741,07	Projekt: Historické dedičstvo Ket a Turzovky
26.	Žilinský samosprávny kraj	3 314,20	Projekt: Spoznávajme sa navzájom
27.	Ministerstvo životného prostredia SR	4 446,--	Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ
28.	Ministerstvo životného prostredia SR	14 535,--	Projekt: Nízkouhlíková stratégia
29.	MIRRI	4 104,--	Projekt: Wifi pre Teba aj v meste Turzovka
30.	Okresný úrad Žilina	1 246 740,--	Dotácia – prenesené kompetencie
31.	Okresný úrad Žilina	1 457,--	Dotácia – odchodné – prenesené kompetencie
32.	Okresný úrad Žilina	2 032,--	Dotácia – asistent učiteľa – prenesené kompetencie
33.	Okresný úrad Žilina	2 838,--	Dotácia – doprava žiakov
34.	Okresný úrad Žilina	6 400,--	Dotácia – lyžiarsky výcvik a škola v prírode
35.	Okresný úrad Žilina	9 956,--	Dotácia - učebnice
36.	Okresný úrad Žilina	17 805,--	Dotácia - predškólení
37.	Okresný úrad Žilina	17 018,--	Dotácia – vzdelávacie poukazy
38.	Okresný úrad Žilina	17 998,--	Dotácia – školský úrad

39.	Environmentálny fond	77 997,20	Za uloženie odpadov na skládke v katastri
40.	Fond na podporu umenia	2 000,--	Projekt: Dobrými knihami otvorme bránu novým čitateľom
	Spolu	1 709 674,03	

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

V roku 2021 mesto prijalo nasledovné transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19:

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
1.	Okresný úrad Žilina	23 420,--	Prenesený výkon ZŠ – príspevok na špecifiká na rok 2021 – testovanie, OOPP, dezinfekcia, digitálny koordinátor
2.	ÚPSVaR Čadca	6 047,75	Sociálne služby – odmeny pre pracovníkov v 1. línii
3.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	4 258,80	Sociálne služby – odmeny pre pracovníkov v 1. línii
4.	Ministerstvo vnútra SR	15 945,--	Dotácia – Covid-19 – refundácia nákladov –testovanie
	Spolu	49 671,55	

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
479 145 €	483 173,04 €	100,8

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 479 145 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 483 173,04 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,8 %.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
101 252 €	105 280,54 €	104,0

Z rozpočtovaných 101 252 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 105 280,54 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,0 %.

Príjem tvoria platby z predaja pozemkov, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom. Na novom cintoríne bolo odpredaných 14 krýpt a 11 urnových hrobov.

Granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
377 893 €	377 892,50 €	100,0

Z rozpočtovaných 377 893 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 377 892,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

p. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
1.	Ministerstvo životného prostredia SR	27 999,50	Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ
2.	Environmentálny fond	349 893,--	Projekt: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS
	Spolu	377 892,50	

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

Projekt: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS bude zrealizovaný v priebehu roka 2022.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 106 145 €	988 220,59 €	89,3

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 106 145 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 988 220,59 EUR, čo predstavuje plnenie na 89,3 %.

Prostriedky z predchádzajúcich rokov

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
225 770 €	226 906,49 €	100,5

Z rozpočtovaných 225 770 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 226 906,49 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,5 %.

V roku 2021 boli použité v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. :

- Nevyčerpané prostriedky z roku 2020:
 - transfer pre ZŠ Turzovka – prenesený výkon - v sume 46 989,99 €.
 - zo školského stravovania – školská jedáleň pri MŠ - v sume 1 509,30 €
 - zo školského stravovania – školská jedáleň pri ZŠ – v sume 145,05 €
 - podpora stravovacích návykov - v sume 107 748,-- €
 - sčítanie domov a bytov - v sume 8 871,40 €
 - z ÚPSVaR – národný projekt – Pracuj, zmeň svoj život – v sume 32 501,85 €
 - z poplatku za uloženie odpadov – v sume 5 745,04 €
 - zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2020 – zrušená príspevková organizácia KaSS Turzovka – v sume 1 136,18 €
 - kapitálový transfer na projekt – Zlepšovanie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu – v sume 22 259,68 €

Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
880 375 €	727 314,10 €	82,6

Z rozpočtovaných 880 375 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 727 314,10 EUR, čo predstavuje plnenie na 82,6 %.

Finančné prostriedky z prebytku hospodárenia z roku 2020 + prevody z peňažného fondu rezervného sa zapájali do rozpočtu mesta na základe rozpočtu rezervného fondu, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom.

- splátky istín z úveru a ŠFRB 127 002,-- €
- výstavba a rekonštrukcia parkovacích miest a chodníkov 48 486,16 €
- spolufinancovanie projektu „Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu“ 23 422,89 €
- výstavba športovej haly – projektová dokumentácia 52 971,-- €
- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií 85 950,10 €
- rekonštrukcia kultúrnej sály – Predmier 375 394,35 €
- výstavba urnovej steny – cintorín Hlinené 10 000,-- €
- výstavba rozhľadne – projektová dokumentácia 4 087,60 €

Prijaté finančné zábezpeky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0 €	34 000,-- €	-

Na uvedenej položke sú zaúčtované finančné zábezpeky na základe verejného obstarávania zložené na účet mesta.

Zábezpeka na základe verejnej obchodnej súťaže na odpredaj budovy a pozemku bývalej SAD vo výške 10 000 € - zostáva na účte mesta, vysporiadaná bude v priebehu roka 2022

Zábezpeka na realizáciu rekonštrukcie kultúrnej sály Predmier vo výške 24 000,-- € - vysporiadaná v roku 2021

Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0 €	0 €	0,0

Mesto Turzovka v roku 2021 neprijalo žiadnu návratnú finančnú výpomoc, resp. bankový úver.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
357 666 €	352 367,81 €	98,5

Z rozpočtovaných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 357 666 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 352 367,81 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,5 %.

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
357 666 €	352 367,81 €	98,5

Z rozpočtovaných bežných príjmov 357 666 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 352 367,81 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,5 %.

Bežné príjmy Spojenej školy v Turzovke, rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou z toho:

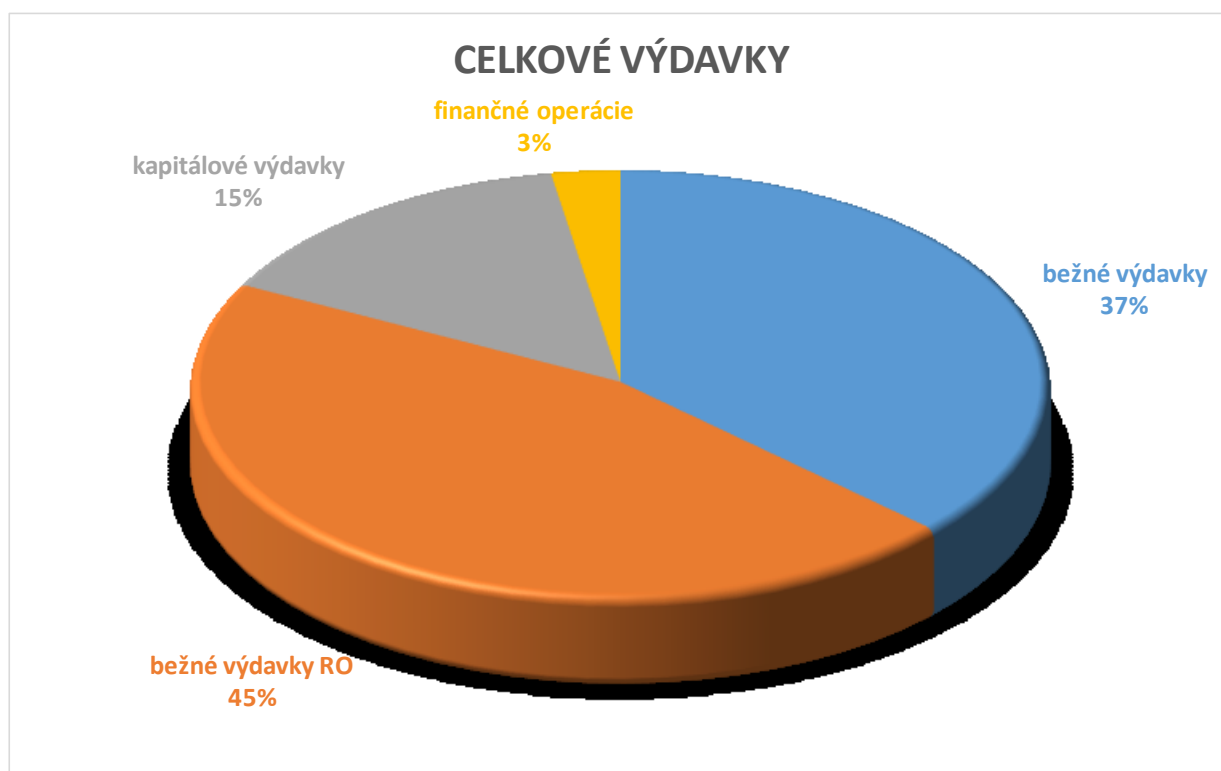
Základná škola	23 125,80 €
Školská jedáleň pri ZŠ	110 654,04 €
Školský klub detí	12 458,60 €
Materská škola	49 731,22 €
Školská jedáleň pri MŠ	67 823,61 €
Základná umelecká škola	79 785,13 €
Centrum voľného času	8 789,41 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	2 848 514 €	2 257 927,05 €	79,3
Bežné výdavky RO	2 836 092 €	2 775 657,78 €	97,9
Kapitálové výdavky	1 164 197 €	903 634,60 €	77,6
Výdavkové finančné operácie	136 834 €	160 819,86 €	117,5
Spolu	6 985 637 €	6 098 039,29 €	87,3

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 6 985 637 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 6 098 039,29 EUR, čo predstavuje 87,3 % plnenie.

Podiel na celkových výdavkoch mesta:



1. Bežné výdavky - mesto

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
2 848 514 €	2 257 927,05 €	79,3

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 848 514 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 257 927,05 EUR, čo predstavuje čerpanie na 79,3 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

a) Odd. 01. – správa úradu

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
1 009 953 €	773 429,13 €	76,6

Poslanci MsZ

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
50 000 €	36 910,76 €	73,8

Z rozpočtovaných 50 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 36 910,76 EUR, čo predstavuje čerpanie na 73,8 %.

V tomto oddiele boli finančné prostriedky použité na zúčtovanie nákladov :

- odvody do poisťovní z vyplatených odmien 8 943,73 €
- reprezentačné poslancov (stravné) vo výške z príležitosti konania MsZ 998,55 €
- náhrady refundácie mzdy poslancov 104,38 €
- odmeny poslancov, predsedov a členov komisií, odmeny pre sobášiacich 26 864,10 €.

Odmeny boli vyplatené na základe Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Turzovke, členov samosprávnych orgánov Mesta Turzovka a DHZ Mesta Turzovka, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1. 2. 2019.

Komisie zriadené MsZ:

- komisia finančná a správy majetku mesta,
- komisia ŽP, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,
- komisia mládeže, vzdelávania a športu,
- komisia sociálna a zdravotná.
- komisia podnikateľská.

V roku 2021 zasadali v celkovom počte 12 krát.

Mzdy a platy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
461 961 €	391 836,92 €	84,8

Z rozpočtovaných 461 961 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 391 836,92 EUR, čo predstavuje čerpanie na 84,8 %.

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.

Poistné a príspevok do poisťovní

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
173 197 €	139 802,86 €	80,7

Z rozpočtovaných 173 197 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 139 802,86 EUR, čo predstavuje čerpanie na 80,7 %.

Poistné odvody do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne a DDP.

- zdravotné poistenie - VZP	34 876,99 €
- zdravotné poistenie - ostatné ZP	4 540,55 €
- nemocenské poistenie	5 462,51 €
- starobné poistenie	55 077,29 €
- úrazové poistenie	3 059,29 €
- invalidné poistenie	10 454,23 €
- poistenie v nezamestnanosti	3 339,58 €
- rezervný fond	18 724,04 €
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 268,38 €

Cestovné náhrady

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 260 €	119,01 €	5,3

Z rozpočtovaných 2 260 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 119,01 EUR, čo predstavuje čerpanie na 5,3 %.

Na tejto položke je účtované ubytovanie, cestovné, stravné pracovníkov MsÚ, ak nebolo poskytnuté organizáciou, ktorá školenia usporadúva. Cestovné náhrady sú poskytované na základe zákona č. 283/2002 v znení neskorších predpisov a doplnkov pre pracovníkov.

V roku 2021 je čerpanie nízke z dôvodu pandémie Covid-19 – neboli uskutočnené návštevy partnerských miest, školenia a semináre boli organizované formou on-line prezentácií.

Energia, voda a komunikácie

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
80 000 €	63 342,41 €	79,2

Z rozpočtovaných 80 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 63 342,41 EUR, čo predstavuje čerpanie na 79,2 %.

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

- elektrická energia – rozpočet 23 000€, čerpanie 15 882,96 €, t. j. 69,1 %
(budova MsÚ, 2 kamery napojené na súkromné elektrické hodiny, MR na Kempe napojený na súkromné elektrické hodiny, pivničné priestory v PO)
- teplo – rozpočet 33 000 €, čerpanie 28 300,01 €, t. j. 85,8 %
(vykurovanie budovy MsÚ, temperované teplo – nebytové priestory v správe mesta)
- vodné, stočné – rozpočet 4 500 €, čerpanie 3 481,22 €, t. j. 77,4 %
(budova MsÚ, zrážková voda v priestoroch SAD)
- telefónne poplatky – rozpočet 9 300 €, čerpanie 8 282,90 €, t. j. 89,1 %
(poplatky za používanie pevných liniek, mobilných telefónov)
- poštové služby – rozpočet 9 000 €, čerpanie 6 529,50 €, t. j. 72,6 %
(poštové známky a poštovné platené v hotovosti)
- poplatky za internet – rozpočet 1 200 €, čerpanie 865,82 €, t. j. 72,2 %
(poplatky za internetové pripojenie MsÚ a TVT)

Materiál

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
56 068 €	33 658,68 €	60,0

Z rozpočtovaných 56 068 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 33 658,68 EUR, čo predstavuje čerpanie na 60,0 %.

- interiérové vybavenie – rozpočet 1 000 €, čerpanie 446,45 €, t. j. na 44,6 %
(kancelárske kreslá)
- výpočtová technika - rozpočet 1 000 € čerpanie 0,-- € t. j. 0,0 %
(v roku 2021 nebola zakúpená drobná výpočtová technika)
- telekomunikačná technika - rozpočet 1 000 €, čerpanie 412,08 €, t. j. na 41,2 %
(mobilné telefóny)
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - rozpočet 2 200 €, čerpanie 196,30 €, t. j. 8,9 %
(elektrický ohrievač, mikrofón na MsZ)
- čistiace prostriedky - rozpočet 3 300 €, čerpanie 3 260,74 € t. j. na 98,8 %
(čistiace prostriedky, toaletný papier, papierové utierky)
- tonery a iný spotrebný materiál - rozpočet 4 000 €, čerpanie 3 704,87 €, t. j. 92,6 %
- kvety na obrady - rozpočet 850 €, čerpanie 796,94 €, t. j. 93,8 %
- ceny mesta – rozpočet 1 500 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %
(z dôvodu Covid-19 sa neuskutočnilo slávnostné MsZ a neboli udelené ceny mesta)
- tlačivá - rozpočet 200 €, čerpanie 110,16 €, t. j. na 55,1 %
- kancelárske potreby a materiál - rozpočet 5 000 €, čerpanie 1 802,20 €, t. j. na 36,0 %
(zošívачky, zošity, poradače, spony, obálky, dierkovače, hrebeňová väzba....)
- kancelársky papier – 2 400 €, čerpanie 1 537,80 €, t. j. na 64,1 %
- štátne a miestne znaky - rozpočet 400 €, čerpanie 0,-- € t. j. na 0,0 %
- materiál na údržbu budovy - rozpočet 3 150 €, čerpanie 692,31 €, t. j. na 22,0 %
(materiál na údržbu budovy vo vlastnej réžii – oprava podláh, dverí, okien v budove, nákup žiaroviek, farieb, štetcov a pod.)
- novonarodené deti - rozpočet 600 €, čerpanie 497,-- €, t. j. na 82,8 %
(uvítanie detí – knižky, kvety)
- materiál na propagáciu - rozpočet 9 500 €, čerpanie 7 650,62 €, t. j. na 80,5 %
(propagačné predmety – mapy, perá, tašky, tričká, trofeje, knižky, brožúry, kalendáre...)
- ostatný všeobecný materiál – rozpočet 4 000 €, čerpanie 1 305,71 €, t. j. na 32,6 %
(zámk, predlžovačky, batérie, hydroxid sodný, hnojivo + hlina pre kvety do interiéru,

- smetné koše, testery bankoviek, rukavice...)
- časopisy, noviny a zbierky - rozpočet 2 700 €, čerpanie 1 379,57 €, t. j. 51,1 %
(zbierky zákonov, Obecné noviny, Kysucké noviny, Kysuce, časopis Zriaďovateľ...)
- Spravodajca mesta - rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 974,-- €, t. j. 99,5 %
(z tejto položky sa prepláca Spravodajca mesta Turzovka, ktorý je uverejnený v týždenníku Kysuce 2x v mesiaci)
- pracovné odevy, obuv – rozpočet 968 €, čerpanie 537,71 €, t. j. 55,5 %
(pracovné odevy, obuv a OOP pre zamestnancov)
- softvér a licencie – rozpočet 3 100 €, čerpanie 3 006,13 €, t. j. 97,0 %
(Arian – evidencia hrobových miest, Infokat, Korwin)
- reprezentačné – rozpočet 4 200 €, čerpanie 1 348,09 €, t. j. 32,1 %
(káva, čaj, občerstvenie pri príležitosti jednaní, rokovaní na MsÚ, ocenenie primátora...)

Dopravné

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
20 050 €	14 545,16 €	72,5

Z rozpočtovaných 20 050 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 14 545,16 EUR, čo predstavuje čerpanie na 72,5 %.

- palivo, mazivá a kvapaliny - rozpočet 4 340 €, čerpanie 1 841,37 € t. j. na 42,4 %
(benzín, nafta, oleje, vozidlo Toyota, Yeti, Fabia a Jumper využívaný pre potreby mesta)
- servis, údržba a opravy - rozpočet 3 500 €, čerpanie 3 215,90 €, t. j. na 91,9 %
(pneumatiky, žiarovky, servis, údržba a čistenie vozidiel, STK, EK)
- poistenie vozidiel – rozpočet 11 950 €, čerpanie 9 487,89 €, t. j. 79,4 %
(zmluvné a havarijné poistenie vozidiel mesta a vozidiel v správe MPS, poistenie sedadiel)
- dopravné karty, známky - rozpočet 160 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %
(ďiaľničné známky)
- pracovné odevy, obuv - rozpočet 100 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %
(pracovné oblečenie pre šoféra)

Rutinná a štandardná údržba

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
27 500 €	9 702,96 €	35,3

Z rozpočtovaných 27 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 9 702,96 EUR, čo predstavuje čerpanie na 35,3 %.

- údržba výpočtovej techniky - rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 847,44 €, t. j. na 92,4 %
(oprava tlačiarne, multifunkčných zariadení)
- údržba prevádzkových strojov, prístrojov – rozpočet 2 500 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
- údržba budov, priestorov – rozpočet 13 500 €, čerpanie 4 826,38 €, t. j. na 35,8 %
(vodoinštalatérske práce, čistenie kanalizácie, oprava brány DHZ, opravy v bl. 22...)
- údržba softvéru – rozpočet 9 500 €, čerpanie 3 029,14 €, t. j. na 31,9 %
(aktualizácie softvéru Datalan, Datalock - mzdy)

Nájomné za prenájom

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 915 €	598,15 €	20,5

Z rozpočtovaných 2 915 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 598,15 EUR, čo predstavuje čerpanie na 20,5 %.

- prenájom pozemkov, prenájom POS terminál

Služby

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
118 069 €	67 639,83 €	57,3

Z rozpočtovaných 118 069 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 67 639,83 EUR, čo predstavuje čerpanie na 57,3 %.

- školenia, kurzy a semináre – rozpočet 5 150 €, čerpanie 2 464,-- €, t. j. 47,8 %
(vzdelávanie zamestnancov MsÚ, riadiacich pracovníkov)
- súťaže, propagácia, reklama a inzercia – rozpočet 4 100 €, čerpanie 3 250,12 €, t. j. 79,3 %
(doména tv.t.sk, turzovka.sk, webhosting tv.t.sk, inzercia, mobilná aplikácia web stránky:
V obraze, redizajn web stránky)
- revízie a kontroly zariadení – rozpočet 3 500 €, čerpanie 912,67 €, t. j. 26,1 %
(revízia v bl. 22 – kominy, hydranty, revízia priechodov pre chodcov)
- elektronické prístupové práva – rozpočet 1 650 €, čerpanie 541,90 €, t. j. 32,8 %
(portál i-samospráva, vssr)
- ostatné všeobecné služby – rozpočet 3 240 €, čerpanie 1 102,73 €, t. j. 34,0 %
(výroba kľúčov, výroba kartičiek k dochádzkovému systém, dotlač projektovej dokumentácie, výroba polepu na vozidlo)
- auditorské služby – rozpočet 2 300 €, čerpanie 2 280,-- €, t. j. 99,1%
(overenie správnosti údajov individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2020)
- advokátske, právne a exekučné služby – rozpočet 5 000 €, čerpanie 48,59 €, t. j. 1,0 %
(trovy exekučného konania)
- poradenské služby BOZP + OPP – rozpočet 1 800 €, čerpanie 1 870,-- €, t. j. 103,9 %
(preplatenie poskytnutých služieb na základe uzatvorenej zmluvy, prevedené školenia BOZP)
- kybernetická bezpečnosť – rozpočet 16 000 €, čerpanie 8 600,-- €, t. j. 53,8 %
(vypracovanie dokumentu kybernetickej bezpečnosti)
- nízkoúhlíková stratégia – rozpočet 15 500 €, čerpanie 15 300 €, t. j. 98,7 %
(vypracovanie dokumentu v rámci realizácie projektu)
- náhrady – rozpočet 6 355 €, čerpanie 1 383,20 €, t. j. 21,8 %
(preventívne a vstupné lekárske prehliadky zamestnancov, čerpanie rekreačných poukazov)
- poplatky banky – rozpočet 2 600 €, čerpanie 1 774,55 €, t. j. 68,3 %
(poplatky za vedenie bankových účtov, za bankové operácie)
- súdne a správne poplatky – rozpočet 1 787 €, čerpanie 341,83 €, t. j. 19,1 %
(správne poplatky za výpisy z registra trestov, na katastri)
- kolky – rozpočet 5 000 €, čerpanie 475,-- €, t. j. na 9,5 %

- (kolky – kúpne zmluvy, projekty, návrhy na vklad do katastra nehnuteľností)
- stravovanie – rozpočet 8 703 €, čerpanie 6 784,-- €, t. j. 78,0 %
(náklady organizácie na stravovanie zamestnancov – stravné lístky – vo výške 55% zo sumy stravného)
 - poistenie budov, stavieb a zariadení – rozpočet 15 000 €, čerpanie 12 032,98 €, t. j. 80,2 %
(poistenie majetku – nehnuteľností a strojov v správe mesta Turzovka)
 - prídely do sociálneho fondu – rozpočet 4 887 €, čerpanie 3 626,92 €, t. j. 74,2 %
(povinný prídely vo výške 1,05% z hrubých miezd zamestnancov)
 - odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch – rozpočet 150 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
(vyplatené odmeny na základe zásad odmeňovania – sobáše, pohreby)
 - odmeny z mimopracovného pomeru – rozpočet 10 024 €, čerpanie 3 178,48 €, t. j. 31,7 %
(vyplatené odmeny na základe dohôd o vykonaní prác, resp. dohôd o pracovnej činnosti)
 - rozhlas, televízia – rozpočet 1 673 €, čerpanie 1 672,86 €, t. j. 100,0 %
(poplatky RTVS podľa prepočítaného počtu pracovníkov)
 - daň z úrokov – rozpočet 150 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
(zrážková daň z úrokov na bankových účtoch)
 - reprezentačné – rozpočet 3 500 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
(výdavky za reštauračné služby pri príležitosti návštev z partnerských miest, kultúrnych a športových podujatí – z dôvodu ochorenia Covid-19 uvedená položka nebola čerpaná)

Transfery

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
17 933 €	15 272,39 €	85,2

Z rozpočtovaných 17 933 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 15 272,39 EUR, čo predstavuje čerpanie na 85,2 %.

- odchodné – rozpočet 2 200 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
(pri odchode zamestnanca do dôchodku)
- uvítanie detí – rozpočet 3 700 €, čerpanie 3 500 €, t. j. 94,6 %
(príspevok pre novonarodené deti pri uvítaní do života)
- finančný príspevok na stravu – rozpočet 11 833 €, čerpanie 11 625,20 €, t. j. 98,2 %
(vyplatenie finančného príspevku na stravovanie zamestnancom)
- nemocenské dávky – rozpočet 200 €, čerpanie 147,19 €, t. j. 73,6 %
(PN do 10-tich dní zamestnancov)

Iné všeobecné služby – matrika – odd. 01.3

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
27 462 €	15 627,68 €	56,9

Z rozpočtovaných 27 462 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 15 627,68 EUR, čo predstavuje čerpanie na 56,9 %.

- Mzdy, odvody do poisťovní – rozpočet 23 029 €, čerpanie 14 030,12 €, t. j. 60,9 %
- Energie – rozpočet 550 €, čerpanie 455,75 €, t. j. 82,9 %
- Nájomné – rozpočet 183 €, čerpanie 183,44 €, t. j. 100,2 %
- Stravovanie, povinný prídely do FS – rozpočet 200 €, čerpanie 181,27 €, t. j. 90,6 %

- Príspevok na ošatenie –	rozpočet	100 €, čerpanie	99,58 €, t. j. 99,6 %
- Materiál, popl.za odpad -	rozpočet	67 €, čerpanie	19,92 €, t. j. 29,7 %
- Rekreačný poukaz, lek. prehliadka -	rozpočet	275 €, čerpanie	0,-- €, t. j. 0,0 %
- Odchodné -	rozpočet	2 400 €, čerpanie	0,-- €, t. j. 0,0 %
- Finančný príspevok na stravu -	rozpočet	658 €, čerpanie	657,60 €, t. j. 99,9 %

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami – odd. 01.6.

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
19 355 €	15 816,72 €	81,7

Z rozpočtovaných 19 355 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 15 816,72 EUR, čo predstavuje čerpanie na 81,7 %.

V roku 2021 samospráva zabezpečovala úkony:

- sčítanie obyvateľov
- sčítanie domov a bytov

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

Transakcie verejného dlhu – odd. 01.7.

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
9 520 €	9 120,27 €	95,8

Z rozpočtovaných 9 520 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 9 120,27 EUR, čo predstavuje čerpanie na 95,8 %.

Splácanie úrokov

- z úveru SLSP na investičné akcie – rozpočet 4 600 €, čerpanie 4 203,31 €, t. j. 91,4 %
- Zo ŠFRB – bl. 540 – 6 bytov – rozpočet 1 077 €, čerpanie 1 075,72 €, t. j. 99,9 %
- Zo ŠFRB – bl. 43 – 25 bytov – rozpočet 3 843 €, čerpanie 3 841,24 €, t. j. 100,0 %

b) Odd. 03 – verejný poriadok a bezpečnosť

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
97 600 €	76 754,47 €	78,6

Z rozpočtovaných 97 600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 76 754,47 EUR, čo predstavuje čerpanie na 78,6 %.

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

03.1. - Mestská polícia

Rozpočet 0 €, čerpanie k 31.12.2021 vo výške 0,-- €, t. j. 0,0 %

Uznesením MsZ číslo 172-12/12-2019 zo dňa 12.12.2019 bola schválená novela č. 2/2019 VZN č. 1/2011 mesta Turzovka o mestskej polícii v Turzovke, kde je určená organizačná štruktúra s počtom zamestnancov 0 od 1. apríla 2020.

03.1. - Chránená dielňa :

Rozpočet 66 300 €, čerpanie k 31.12.2021 vo výške 49 575,81 €, t. j. 74,8 %

Z uvedenej položky boli preplatené :

- mzdy, príplatky, zmennosť, odvody do poisťovní, nemocenské dávky do 10-tich dní – rozpočet 59 119 €, čerpanie 46 269,82 € t. j. na 78,3 %
(časť miezd a odvodov pracovníkov chránenej dielne je preplácaná z ÚPSVaR)
- revízie a opravy kamerového systému – rozpočet 2 500 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
- stravovanie – rozpočet 1 147 €, čerpanie 1 027,60 €, t. j. na 89,6 %
- povinný prídok do FS - rozpočet 453 €, čerpanie 305,59 € t. j. na 67,5 %
(1,05 % z miezd)
- rekreačný poukaz, lekárske prehliadky - rozpočet 1 100 €, čerpanie 0,-- € t. j. na 0,0 %
- finančný príspevok na stravovanie – rozpočet 1 981 €, čerpanie 1 972,80 €, t. j. 99,6 %

03.2. – Ochrana pred požiarmi :

Rozpočet 31 300 €, čerpanie k 31.12.2021 vo výške 27 178,66 €, t. j. 86,8 %

Dobrovoľný hasičský zbor mesta

rozpočet 25 100 €, čerpanie 21 006,66 €, t. j. na 83,7 %.

Z tejto položky sú financované :

- telekomunikačné služby - rozpočet 300 €, čerpanie 266,97 €, t. j. na 89,0 %.
- materiál - rozpočet 6 800 €, čerpanie 5 586,02 €, t. j. 82,1 %
(ochranné pracovné odevy, obuv, náradie, zdravotnícky materiál)
- doprava – rozpočet 15 900 €, čerpanie 14 201,17 €, t. j. 89,3 %
(palivo, mazivá, servis a údržba vozidiel, zákonné a havarijné poistenie vozidiel)
- služby – rozpočet 2 100 €, čerpanie 952,50 €, t. j. na 45,4 %
(školenia, technické prehliadky zariadení, preventívne lekárske prehliadky)

DHZ Turzovka dostalo v roku 2021 príspevok od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia. Uvedené finančné prostriedky sú zahrnuté vo vyššie uvedenom čerpaní rozpočtu a v príjmovej časti rozpočtu.

Ostatné činnosti :

rozpočet 6 200 €, čerpanie 6 172,-- €, t. j. na 99,5 %

Z tejto položky boli financované : príspevok na činnosť DHZM, odmena preventívára, odmena predsedu a členov DHZM.

c) Odd. 04 – ekonomická oblasť

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
358 291 €	319 232,20 €	89,1

Z rozpočtovaných 358 291 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 319 232,20 EUR, čo predstavuje čerpanie na 89,1 %.

04.1. – Všeobecná pracovná oblasť :**Rozpočet 81 862 €, čerpanie k 31.12.2021 vo výške 76 242,48 €, t. j. 93,1 %**

Program 11 Prostredie pre život

Výdavky na mzdy a odvody pracovníka Mestského úradu – koordinátora, ktorý riadi prácu pracovníkov na aktivačnom príspevku, dobrovoľníckej činnosti, materiál a služby pre pracovníkov podieľajúcich sa na aktivačných prácach (pracovné náradie, pracovné oblečenie, pracovné pomôcky, povinný prídelenie do FS a školenie BOZP). Vynaložené finančné prostriedky sú vykompenzované s dotáciami z ÚPSVaR v príjmovej časti rozpočtu. Refundácia aktivačnej činnosti je dva mesiace pozadu a odvíja sa od počtu pracovníkov a podmienok ukotvených v zmluve.

04.2. – Lesné hospodárstvo :**Rozpočet 2 000 €, čerpanie k 31.12.2021 vo výške 120,-- €, t. j. 6,0 %**

Program 3 Interné služby mesta

V roku 2021 boli z uvedenej kapitoly vynaložené výdavky za služby správy lesného hospodárstva.

04.5 – Miestne komunikácie**rozpočet 274 429 €, čerpanie k 31.12.2021 vo výške 242 869,72 €, t. j. na 88,5 %.**

Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov

Rozpočet 247 929 €, čerpanie 224 037,15 €, t. j. na 90,4 % z toho :

- údržba miestnych komunikácií a chodníkov – externý dodávateľ -
rozpočet 80 000 €, čerpanie 63 672,15 €, t. j. na 79,6 %
(prenájom dopravných prostriedkov, práce a materiál - opravy MK, terénne úpravy, odvodnenie, údržba odvodňovacích rigolov.)
- príspevok na činnosti vykonávané prostredníctvom MPS Turzovka :
rozpočet 167 929 €, čerpanie 160 365,-- €, t. j. 95,5 %

Názov	Rozpočet €	Čerpanie €	% čerpania	Účel
Príspevok MPS na činnosť - letná údržba	57 477	57 477,--	100,0	Príspevok na činnosť bude podrobnejšie kvantifikovaný v správe MPS (zametanie, údržba MK)
Príspevok MPS na činnosť zimná údržba	62 765	62 765,--	100,0	Odpratávanie snehu, udržiavanie ciest, chodníkov
Príspevok MPS na činnosť posypový materiál	12 000	11 707,03	97,6	Posypový materiál
Príspevok MPS – údržba, nátery lavičiek a košov v meste	1 100	737,26	67,0	Náter lavičiek a zábradlí (farby + práca)
Príspevok MPS – údržba mesta v rámci ostatných činností	24 287	17 378,71	71,6	Všetky práce, ktoré nemôžeme kvantifikovať v tejto položke sú podrobné rozpísané v správe MPS (napr. prevoz materiálu)

Príspevok MPS – oprava vozidiel	10 300	10 300,--	100,0	Finančne prostriedky použité na údržbu vozového parku MPS
S p o l u :	167 929	160 365,--	95,5	

Projekt „Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka“ rozpočet 15 200 €, čerpanie 14 441,20 €, t. j. na 95,0 %.

- úhrada mzdových výdavkov za spracovanie projektového zámeru, projektové riadenie a vykonanie verejného obstarávania.

Dopravné značenie

rozpočet 11 300 €, čerpanie 4 391,37 €, t. j. na 38,9%.

- finančné prostriedky boli čerpané na nákup nového dopravného značenia, na opravy a údržbu dopravného značenia.

d) Odd. 05 – ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
210 358 €	180 807,92 €	86,0

Z rozpočtovaných 210 358 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 180 807,92 EUR, čo predstavuje čerpanie na 86,0 %.

Nakladanie s odpadmi

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

rozpočet 162 246 €, čerpanie 141 393,78 €, t. j. na 87,1 %

- mzdy, príplatky, zmennosť, odvody do poisťovní, nemocenské dávky do 10-tich dní – rozpočet 20 537 €, čerpanie 17 010,45 € t. j. na 82,8 %

(časť miezd a odvodov pracovníkov na odpadovom hospodárstve)

- stravovanie – rozpočet 141 €, čerpanie 109,20 €, t. j. na 77,4 %

- povinný prídel do FS - rozpočet 158 €, čerpanie 107,52 € t. j. na 68,1 %
(1,05 % z miezd)

- rekreačný poukaz, lekárske prehliadky - rozpočet 305 €, čerpanie 0,-- € t. j. na 0,0 %

- materiál – rozpočet 6 000 €, čerpanie 952,58 €, t. j. 15,9 %

(OOPP, časopis Odpady, samolepky na popolnice, popolnice)

- poistenie vozidiel – rozpočet 10 550 €, čerpanie 7 977,59 €, t. j. 75,6 %

(PZP a havarijné poistenie vozidla MAN a traktor Kubota na zvoz odpadu a čistiaceho vozidla)

- poplatky za služby – rozpočet 66 850 €, čerpanie 57 535,83 €, t. j. 86,1 %

(poplatky banky, odvoz, uloženie a likvidácia odpadu, rozbor vody, poplatok za vážiaci systém)

- leasing – rozpočet 2 744 €, čerpanie 2 743,54 €, t. j. 100,0 %

(traktor Kubota – DPH a úroky z leasingu)

- príspevok MPS – rozpočet 54 302 €, čerpanie 54 299,47 €, t. j. 100,0 %

(odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, likvidácia nepovolených skládok)

- finančný príspevok na stravu – rozpočet 659 €, čerpanie 657,60 €, t. j. 99,8 %

Separovaný odpad

rozpočet 44 112 €, čerpanie 37 245,46 €, t. j. na 84,4 %.

- materiál – rozpočet 3 500 €, čerpanie 1 036,20 €, t. j. 29,6 %

(vrecia na separovaný odpad, kontajnery a vrecia na biologicky rozložiteľný odpad)

- náklady na obecné kompostovisko – rozpočet 1 000 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
- náklady na BRKO – rozpočet 7 000 €, čerpanie 6 179,26 €, t. j. 88,3 %
(vrecia na BRKO, vývoz a zhodnotenie odpadu)
- poistenie – rozpočet 700 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
- príspevok MPS – rozpočet 31 912 €, čerpanie 30 030,-- €, t. j. 94,1 %
(prevádzka zberového dvora)

Nebezpečný odpad

rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 168,68 €, t. j. na 58,4 %.

- vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu

Vodohospodárske objekty

Program č. 11 – prostredie pre život

Rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 000,-- €, t. j. 50,0 %

(služby verejného obstarávania – vodozádržné opatrenia)

e) Odd. 06 – bývanie a občianska vybavenosť

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
192 562 €	143 078,58 €	74,3

Z rozpočtovaných 192 562 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 143 078,58 EUR, čo predstavuje čerpanie na 74,3 %.

06. 1. - Bývanie

Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

rozpočet 26 000 €, čerpanie 23 483,60 €, t. j. 90,3 %

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

06. 2. – Rozvoj obcí

rozpočet 93 740 €, čerpanie 64 190,68 €, t. j. 68,5 %

Správa a údržba verejných priestranstiev

Rozpočet 2 000 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %

Program 11 – Prostredie pre život

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

Správa a údržba verejnej zelene

rozpočet 58 590 €, čerpanie 55 270,14 €, t. j. 94,3 %

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

- údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách - rozpočet 10 000 €, čerpanie 7 348,53 €, t. j. na 73,5 %
z prostriedkov mesta boli zakúpené : kvety, kríky, kôra na výsadbu a skrášlenie verejných priestranstiev.
- vodné a zrážková voda CMZ – námestie - rozpočet 1 000 €, čerpanie 431,97 € t. j. na 43,2 %
voda sa používa na zavlažovanie.
- príspevok + práce s plošinou MPS - rozpočet 47 490 €, čerpanie 47 489,64 €, t. j. na 100,0 %
vo forme príspevku MPS je zabezpečovanie kosenie – traktorom hrabanie, orezávanie konárov, výrub stromov a pod.

MPS -orezávajúce konárov plošinou – podnikateľská činnosť MPS
- materiál - rozpočet 100 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %

Detské ihriská na verejných priestranstvách

rozpočet 1 950 €, čerpanie 867,70 €, t. j. na 44,5 %

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

Plánovanie :

rozpočet 31 200 €, čerpanie 8 052,84 € t. j. na 25,8 %.

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

- spracovanie podkladov – rozpočet 15 000 €, čerpanie 2 160,-- €, t. j. 14,4 %

externý manažment – vypracovanie podkladov – poradenstvo – žiadosti o NFP, verejné obstarávanie na investičné akcie

- služby – rozpočet 15 000 €, čerpanie 5 175,60 €, t. j. 34,5 %

geometrické plány, znalecké posudky, odborné stanoviská

- program rozvoja mesta PHSR - dokument - stratégia - rozpočet 1 200 €, čerpanie 717,24 €, t. j. na 59,8 %

za spracovanie a aktualizovanie dokumentu. Program rozvoja mesta (PHSR)

06. 3. – Vodohospodárske objekty

Rozpočet 300 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %

Program 11 - Prostredie pre život

Materiál a údržba fontány pri KaSS

06. 4. – Verejné osvetlenie

Rozpočet 72 522 €, čerpanie 55 404,30 €, t. j. 76,4 %

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

- elektrická energia VO - rozpočet 50 000 €, čerpanie 39 099,57 €, t. j. na 78,2 %.

úhrada faktúr za spotrebovanú el. energiu na VO.

- revízie – rozpočet 6 000 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %

revízia verejného osvetlenia

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

rozpočet 16 522 €, čerpanie 16 304,73 €, t. j. na 98,7 %

nákup materiálu (výbojky) + elektrikársky materiál. MPS - údržba a opravy VO plošinou – podnikanie. Práce boli prevedené na základe príspevku MPS a podnikateľskej činnosti MPS za údržbu a opravy VO v meste a v mestských častiach.

f) Odd. 07 – ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
23 379 €	20 376,76 €	87,2

Z rozpočtovaných 23 379 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 20 376,76 EUR, čo predstavuje čerpanie na 87,2 %.

- výdavky spojené s pandémiou Covid-19 – OOPP - respirátory pre občanov a zamestnancov, dezinfekcia, zabezpečenie testovania

Uvedené výdavky boli refundované formou dotácie zo štátneho rozpočtu.

g) Odd. 08 – rekreácia, kultúra a náboženstvo

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
335 817 €	290 006,89 €	86,4

Z rozpočtovaných 335 817 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 290 006,89 EUR, čo predstavuje čerpanie na 86,4 %.

08.1. - Športové služby

Rozpočet 59 200 €, čerpanie 55 457,50 €, t. j. na 93,7%.

Program 10 – Šport

Šport v meste

rozpočet 50 000 €, čerpanie 46 707,50 €, t. j. na 93,4 %

- spotreba energií a vodné a stočné - rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 156,70 €, t. j. na 57,8 %
elektrická energia, spotreba vody a stočné FK Tatran

- transfer na činnosť futbalového klubu – rozpočet 45 000 €, čerpanie 45 000,- €, t. j. na 100,0%.

Transfer na činnosť FK Tatran - podlieha vyúčtovaniu.

- materiál – rozpočet 3 000 €, čerpanie 550,80 t. j. na 18,4 %

Údržba v areáli FK Tatran

Podpora športových aktivít

rozpočet 9 200 €, čerpanie 8 750,-- €, t. j. 95,1 %

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
Veteranclub	2 500	2 500,--	100,0
Cykloklub	1 500	1 500,--	100,0
Enduro Team Turzovka	2 000	2 000,--	100,0
Chess Club Turzovka	600	150,--	25,0
Slovenský zväz včelárov	600	600,--	100,0
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	500	500,--	100,0
North Side - frisbee	1 500	1 500,--	100,0
S p o l u	9 200	8 750,--	95,1

08.2. - Kultúrne služby

Rozpočet 229 500 €, čerpanie 190 019,24 €, t. j. na 82,8 %.

Program 9 – Kultúra

Kultúrny dom, knižnica a múzeum

rozpočet 192 200 €, čerpanie 159 312,03 €, t. j. na 82,9 %

Dňa 17.12.2020 uznesením č. 116-17/12-2020 MsZ v Turzovke schválilo zrušenie príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – Kultúrne a spoločenské stredisko: IČO 00145254 dňom 1.1.2021.

Všetky súčasti organizácie : Kultúrne a spoločenské stredisko, Mestská knižnica, Kino Jašík a Mestské múzeum Karola Točíka dňom 1.1.2021 prešli do organizačnej štruktúry mesta Turzovka.

- náklady z pracovno-právneho vzťahu

- rozpočet 115 700 €, čerpanie 103 004,70 €, t. j. 89,0 %
 - vyplatenie miezd, odvodov, PN-do 10-tich dní, stravovanie, príspevok do sociálneho fondu pracovníkov na úseku kultúry a mediálneho pôsobenia mesta
- energie – rozpočet 38 000 €, čerpanie 35 429,45 €, t. j. 93,2 %
 - elektrická energia, teplo, voda – budova kultúrneho domu
- materiál – rozpočet 13 800 €, čerpanie 8 241,75 €, t. j. 59,7 %
 - kancelársky materiál, čistiace prostriedky, tonery, reprosústava, regály do knižnice, OOPP, nákup kníh
 - V roku 2021 mesto získalo finančné prostriedky vo výške 2 000 € na nákup kníh z Fondu na podporu umenia v rámci projektu – Dobrými knihami otvorme bránu čitateľom.
- opravy a údržba – rozpočet 8 800 €, čerpanie 894,-- €, t. j. 10,2 %
 - oprava kopírovacieho stroja, servisné služby a aktualizácie softvérov
- služby – 6 000,-- €, čerpanie 3 433,55 €, t. j. 57,2 %
 - webhosting, požičovné filmov
- mestské múzeum – rozpočet 9 900 €, čerpanie 8 308,58 €, t. j. 83,9 %
 - regály, figuríny, kroje, fototapety, fotografie, oprava steny

Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)

rozpočet 34 800 €, čerpanie 28 879,08 €, t. j. na 83,0 %

- Turzovské slávnosti a Beskydské slávnosti

rozpočet 19 250 €, čerpanie 15 420,22 €, t. j. na 80,1 %.

- ozvučenie, plagáty, moderovanie, občerstvenie v rámci podujatí Turzovka plná hudby, Detské kultúrne leto

- technické zázemie pre kultúru

rozpočet 15 550 €, čerpanie 13 458,86 € t. j. na 86,6 %

- Amfiteáter – elektrická energia - z tejto položky je financovaný odber elektrickej energie z príležitosti konania – TL
Rozpočet 1 550 €, čerpanie 1 477,60 €, t. j. 95,3 %
- Ostatné kultúrne akcie - ohňostroj.
Rozpočet 1 000 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0%
V roku 2021 mesto z dôvodu protipandemických opatrení a zamedzeniu zhromažďovania sa občanov neuskutočnilo ohňostroj.
- Nákup vianočnej výzdoby a práce na strojení vianočnej výzdoby – realizovaný prostredníctvom MPS turzovka
rozpočet 13 000 €, čerpanie 11 981,26 €, t. j. na 92,2 %

Projekt – Keď tradícia v dreve ukrytá oživa

Rozpočet 2 500 €, čerpanie 1 828,13 €, t. j. 73,1 %

- výdavky na zabezpečenie aktivít projektu. V jeho realizácii sa bude pokračovať i v roku 2022.

Príspevky na kultúrne aktivity**Rozpočet 9 000 €, čerpanie 8 700,-- €, t. j. 96,7 %**

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
Spolok priateľov Turzovky- rezbársky plener	2 500	2 500,--	100,0
Hidden music	600	600,--	100,0
Hudobný festival Vargošfest	300	0,--	0,0
Ženská folklórna skupina Turzovanka	1 500	1 500,--	100,0
Občianske združenie Dámsky klub	800	800,--	100,0
Detský súbor Bukovinka	2 000	2 000,--	100,0
Jánske dni	700	700,--	100,0
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	200	200,--	100,0
LTJ music – disco hody	400	400,--	100,0
S p o l u	9 000	8 700,--	96,7

Nakoľko v roku 2021 boli protipandemické opatrenia uvoľnenejšie ako v predchádzajúcom roku, umožnilo sa tým konanie kultúrnych i športových podujatí.

08.3. - Vysielacie a vydavateľské služby**Rozpočet 4 474 €, čerpanie 4 309,97 €, t. j. na 96,3 %.**

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

08.4. - Cintorínske a pohrebné služby**Rozpočet 21 548 €, čerpanie 20 071,22 €, t. j. na 93,1 %.**

- energie v dome smútku – rozpočet 1 200 €, čerpanie 761,32 €, t. j. 63,4%
elektrická energia, vodné a stočné
- materiál , údržba a nájom – rozpočet 4 054 €, čerpanie 3 015,90 €, t. j. 74,4 %
propán-butánové fľaše, čistiace potreby, vázy, kvetinová výzdoby, údržba vojnových hrobov, nájom – starý cintorín, maľovanie domu smútku
- správa cintorína – rozpočet 16 294 €, čerpanie 16 294,-- €, t. j. 100,0 %
Dom smútku a cintorín spravovala príspevková organizácia mesta – Mestský podnik služieb

08.6. - Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**Rozpočet 12 095 €, čerpanie 11 448,96 €, t. j. 94,7 %**

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
ZMOS	9 000	8 860,18	98,4
ZMOK	550	514,50	93,5
Euroregión	760	751,50	98,9
Mikroregión	515	498,90	96,9
Regionálne vzdelávacie centrum	350	323,88	92,5
Združenie hlavných kontrolórov	50	0,--	0,0
Organizácia cestovného ruchu	500	500,0	100,0
MAS Zem palatina Juraja Thurzu	100	0,--	0,0
LOTOS – členský príspevok	270	0,--	0,0
S p o l u :	12 095	11 448,96	94,7

h) Odd. 09 – vzdelávanie

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
78 004 €	67 960,42 €	87,1

Z rozpočtovaných 78 004 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 67 960,42 EUR, čo predstavuje čerpanie na 87,1 %.

Školský úrad

rozpočet 27 263 €, čerpanie 20 688,11 €, t. j. 75,9 %.

Rozpočet je stanovený na základe oznámenia z KŠU o pridelení dotácie na rok 2021 na prevádzku školského úradu. Finančné prostriedky sú použité na financovanie nákladov (mzdy, odvody, kancelárske potreby, nájomné, energie - telefón, teplo, voda, stravné, povinný prídel do FS). Výdavok je sčasti vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na položke 312 012.

Neštátne školstvo

rozpočet 50 741 €, čerpanie 47 272,31 €, t. j. 93,2 %

- Slovenská provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka – školská jedáleň

rozpočet 6 089 €, čerpanie 2 620,31 €, t. j. 43,0 %

- Špeciálna materská škola

rozpočet 44 652 €, čerpanie 44 652,-- €, t. j. 100,0 %

Finančné prostriedky sú poukazované formou príspevku. Príspevok je polročne vyúčtovaný.

Uvedený príspevok bol poukazovaný na financovanie miezd a odvodov pre pracovníkov v uvedenej organizácii.

i) Odd. 10 – sociálne služby

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
486 213 €	345 716,01 €	71,1

Z rozpočtovaných 486 213 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 345 716,01 EUR, čo predstavuje čerpanie na 71,1 %.

Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii

rozpočet 169 792 €, čerpanie 122 257,89 €, t. j. 72,0 %

- sociálny pracovník – rozpočet 25 400 €, čerpanie 21 507,02 €, t. j. 84,7 %

náklady na mzdy, odvody do poisťovní, stravné a povinný prídel pracovníkov, OOPP, PN do 10-tich dní

- vypracovanie dokumentu – Štandardy kvality pre opatrovateľskú službu – rozpočet 3 000 €, čerpanie 2 200,-- €, t. j. 73,3 %

- opatrovateľky – rozpočet 139 742 €, čerpanie 97 913,25 €, t. j. 70,1 %

náklady na mzdy, odvody do poisťovní, stravné a povinný prídel pracovníka opatrovateľskej služby, pracovné odevy, lekárske prehliadky.

- poplatky banke za vedenie účtu – rozpočet 50 €, čerpanie 33,80 €, t. j. 67,6 %

- poplatky za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu –

rozpočet 100 €, čerpanie 30,-- €, t. j. 30,0 %

- posudkový lekár – rozpočet 1 500 €, čerpanie 573,82 €, t. j. 38,3 %

Ďalšie činnosti – stravovanie

rozpočet 39 400 €, čerpanie 26 519,28 €, t. j. na 67,3 %

- mzdové náklady – rozpočet 32 200 €, čerpanie 21 161,35 €, t. j. 65,7 %
náklady na mzdy, odvody do poisťovní, stravné a povinný prídel pracovníkov
- zabezpečenie rozvozu stravy – rozpočet 4 600 €, čerpanie 3 804,08 €, t. j. 82,7 %
pohonné hmoty, oprava a údržba vozidla, zmluvné a havarijné poistenie
- všeobecný materiál – rozpočet 2 600 €, čerpanie 1 553,85 €, t. j. 59,8 €.
obedáre, čistiace potreby, dezinfekcia, prepravky, pracovné oblečenie pre pracovníkov

Sociálnoprávna ochrana

rozpočet 1 000 €, čerpanie 294,24 €, t. j. na 29,4 %

Príspevok na tvorbu úspor diéťat'a.

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

rozpočet 12 484 €, čerpanie 9 533,75 €, t. j. na 76,4 %.

- mzdy, odvody a nemocenské dávky – rozpočet 6 360 €, čerpanie 4 152,42 €, t. j. 65,3 %
mzda a odvody p. upratovačka
- energie – rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 347,35 €, t. j. 86,9 %
elektrická energia, voda, telefónne poplatky, poplatok za internet
- všeobecný materiál – rozpočet 1 124 €, čerpanie 1 033,98 €, t. j. 92,0 %
pracovné odevy, materiál na drobnú údržbu, čistiace prostriedky, dezinfekcia

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

rozpočet 1 800 €, čerpanie 1 136,30 €, t. j. na 63,1 %.

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

Pomoc bola poskytnutá na základe rozhodnutia sociálnej komisie.

V roku 2021 mesto dostalo finančné prostriedky vo výške 800 na zabezpečenie humanitárnej pomoci – materiálneho vybavenia pre rodinu v hmotnej núdzi. Táto bola v roku 2021 vyúčtovaná.

Príspevky na pohreb – sociálne prípady

rozpočet 1 500 €, čerpanie 820,-- €, t. j. na 54,7 %

finančné náklady spojené s pochovaním.

Denné centrum – seniori + jednota dôchodcov

rozpočet 3 300 €, čerpanie 3 087,81 €, t. j. na 93,6 %

Aktívni a angažovaní seniori

- Klub dôchodcov
- Jednota dôchodcov Slovenska
- Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR

Transfer poskytnutý organizáciám pre seniorov na zorganizovanie podujatí, napr. uvítanie nového roka, fašiangy, MDŽ, jubileá, Mikulášske darčeky a pod.

- Farská charita – na materiálnu pomoc občanom v núdzi

Sociálna výpomoc žiakom v hmotnej núdzi zo ŠR

rozpočet 165 870 €, čerpanie 109 366,60 €, t. j. na 65,9 %.

- príspevok na stravovanie
- príspevok hmotná núdza -školské potreby

Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na rok 2021.

Osobitný príjemca

rozpočet 5 100 €, čerpanie 4 971,06 €, t. j. na 97,5 %.

- rodinné prídavky – rozpočet 4 400 €, čerpanie 4 360,16 €, t. j. 99,1 %

vyplácanie rodinných prídavkov prostredníctvom mesta z dôvodu záškoláctva
- sociálne dávky – rozpočet 700 €, čerpanie 610,90 €, t. j. 87,3 %
jednorazové sociálne dávky pre rodiny vyplácané prostredníctvom mesta
Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na rok 2021.

Grantový systém :

rozpočet 85 967 €, čerpanie 67 729,08 €, t. j. na 78,8 %.

- Projekt „Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka“
rozpočet 6 050 €, čerpanie 5 114,71 €, t. j. na 84,5 %.

Mzdové výdavky a odvody za externý manažment, služby verejného obstarávania, administratívne výdavky a zhotovenie informačnej tabule.

- Národný projekt „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“
Rozpočet 71 417 €, čerpanie 55 330,59 €, t. j. 77,5 %

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

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

- Projekt „Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu“
rozpočet 8 500 €, čerpanie 7 283,78 €, t. j. na 85,7 %.

V rámci projektu bola zrealizovaná rekonštrukcia budovy bývalej ZUŠ. Z bežných výdavkov bolo zakúpené interiérové vybavenie, dataprojektor, plátno a vybavenie kuchynky.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
1 164 197 €	903 634,60 €	77,6

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 164 197 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 903 634,60 EUR, čo predstavuje čerpanie na 77,6 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

a) Odd. 01. – správa úradu

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
5 000 €	3 162,-- €	63,2

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 162,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 63,2 %.

Program 3 - Interné služby mesta

Výpočtová technika

Rozpočet 5 000 €, čerpanie 3 162,-- €, t. j. na 63,2 %

- tlačiareň, multifunkčné zariadenie

b) Odd. 03 – verejný poriadok a bezpečnosť

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
9 000 €	8 907,35 €	99,0

Z rozpočtovaných 9 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 8 907,35 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,0 %.

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

Kamerový systém

rozpočet 3 000 €, čerpanie 2 946,-- €, t. j. na 98,2 %

- modernizácia kamerového systému v meste Turzovka

Garáže

rozpočet 6 000 €, čerpanie 5 961,35 €, t. j. na 99,4 %

- trojgaráž a spevnená plocha pre DHZ

c) Odd. 04 – ekonomická oblasť

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
220 240 €	173 227,06 €	78,7

Z rozpočtovaných 220 240 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 173 227,06 EUR, čo predstavuje čerpanie na 78,7 %.

Program 7 – Mestská infraštruktúra

Projektová dokumentácia

rozpočet 10 000 €, čerpanie 5 695,19 €, t. j. 57,0 %

- vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníkov – Vyšný koniec, Predmier

Výstavba a rekonštrukcia

rozpočet 187 000 €, čerpanie 166 790,98 €, t. j. 89,2 %

- rekonštrukcia MK – rozpočet 117 000 €, čerpanie 116 054,82 €, t. j. na 99,2 %

v mestských častiach Turkov, Predmier – Doliny, u Hadrabov, k rybníku, areál Spojenej školy v Turzovke, bývalá tehelňa

- rekonštrukcia a výstavba chodníkov a parkovacích miest –

rozpočet 70 000 €, čerpanie 50 736,16 €, t. j. 72,5 %

v mestskej časti Závodie – 3. etapa, v areáli Spojenej školy v Turzovke

Projekt „Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka“

rozpočet 23 240 €, čerpanie 740,89 €, t. j. na 3,2 %

- výkupy pozemkov pod stavbou cyklochodníka – 1. etapa

d) Odd. 05 – ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
28 000 €	27 835,07 €	99,4

Z rozpočtovaných 28 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 27 835,07 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,4 %.

Program 6 – Odpadové hospodárstvo

Zriadenie kompostoviska

rozpočet 15 000 €, čerpanie 14 995,07 €, t. j. na 100,0 %

- terénne úpravy, oplatenie kompostoviska

Zber odpadu

rozpočet 13 000 €, čerpanie 12 840,-- €, t. j. na 98,8 %

- kapitálový príspevok pre MPS Turzovka na zakúpenie prídavného zariadenia - vyklápača zberných nádob na vlečku

e) Odd. 06 – bývanie a občianska vybavenosť

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
53 850 €	23 133,84 €	43,0

Z rozpočtovaných 53 850 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 23 133,84 EUR, čo predstavuje čerpanie na 43,0 %.

Územný plán

Program 1 – plánovanie

Rozpočet 12 000 €, čerpanie 10 128,-- €, t. j. 84,4 %

Výstavba miest a obcí

Rozpočet 41 850 €, čerpanie 13 005,84 €, t. j. 31,1 %

- Nevysporiadané pozemky – rozpočet 8 500 €, čerpanie 6 761,04 €, t. j. 79,5 %
- Projektová dokumentácia k stavbám – rozpočet 5 000 €, čerpanie 1 810,-- €, t. j. 36,2 % (športové ihriská, vstupná brána ZŠ)
- Projektová dokumentácia – rozhl'adňa – rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 087,60 €, t. j. 81,8%
- Most Predmier – projektová dokumentácia – rozpočet 23 350 €, čerpanie 347,20 €, t. j. 1,5 %

f) Odd. 08 – rekreácia, kultúra a náboženstvo

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
708 015 €	572 991,79 €	80,9

Z rozpočtovaných 708 015 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 572 991,79 EUR, čo predstavuje čerpanie na 80,9 %.

Šport

Program č. 10

Rozpočet 100 000 €, čerpanie 95 676,96 €, t. j. 95,7 %

- FK Tatran – rozpočet 45 000 €, čerpanie 42 705,96 €, t. j. 94,9 % (zavlažovací systém, vrt, spevnené plochy, verejné osvetlenie)
- Športová hala – rozpočet 55 000 €, čerpanie 52 971,-- €, t. j. 96,3 % (projektová dokumentácia na športovú halu)

Kultúrne služby

Program č. 9

rozpočet 562 000 €, čerpanie 431 663,09 €, t. j. 76,8%

- Mestské múzeum – rozpočet 9 500 €, čerpanie 9 397,76 €, t. j. 98,9 % (stála expozícia – imitácia drevenice, sedliacka pec)
- Amfiteáter – rozpočet 15 000 €, čerpanie 11 360,99 €, t. j. 75,7 % (oplotenie areálu z vlastných zdrojov mesta)
- Amfiteáter – rozpočet 25 500 €, čerpanie 24 259,99 €, t. j. 95,1 % (rekonštrukcia stavby amfiteátra v rámci projektu Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva)
- Kultúrna sála – rozpočet 500 000 €, čerpanie 375 394,35 €, t. j. 75,1 % (rekonštrukcia kultúrnej sály Predmier)
- Projektová dokumentácia – rozpočet 12 000 €, čerpanie 11 250,-- €, t. j. 93,8 % (Náučný chodník, rekonštrukcia kultúrneho domu)

Služby občanom

Program č. 4

Mestský rozhlas

rozpočet 12 850 €, čerpanie 12 796,-- €, t. j. 99,6 %

- modernizácie mestského rozhlasu – bezdrôtové hlásiče, zosilňovač signálu

Cintorínske a pohrebné služby

Program č. 11

Rozpočet 33 165 €, čerpanie 32 855,74 €, t. j. 80,9 %

- vybudovanie urnovej steny na cintoríne Hlinené

g) Odd. 09 – vzdelávanie

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
23 000 €	22 661,21 €	98,5

Z rozpočtovaných 23 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 22 661,21 EUR, čo predstavuje čerpanie na 98,5 %.

Program 8 – Vzdelávanie

Základná škola Turzovka

rozpočet 23 000 €, čerpanie 22 661,21 €, t. j. na 98,5 %

- vstupná brána a oplatenie areálu Spojenej školy v Turzovke

h) Odd. 10 – sociálne služby

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
117 092 €	71 716,28 €	61,2

Z rozpočtovaných 117 092 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 71 716,28 EUR, čo predstavuje čerpanie na 61,2 %.

Program 13 – Sociálne služby

- NDC Dúha – rozpočet 20 000 €, čerpanie 12 603,52 €, t. j. 63,0 %
(vybudovanie plynovej prípojky)
- Dom sociálnych služieb – rozpočet 50 000 €, čerpanie 13 430,19 €, t. j. 26,9 %
(v roku 2021 začali práce na výstavbe domu sociálnych služieb v rámci projektu Nové sociálne služby na komunitnej úrovni)
- bývalá ZUŠ – rozpočet 47 092 €, čerpanie 45 682,57 €, t. j. 97,0 %
(rekonštrukcia budovy bývalej ZUŠ v rámci projektu Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu)

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
136 834 €	160 819,86 €	117,5

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií vo výške 136 834 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 160 819,86 EUR, čo predstavuje čerpanie na 117,5 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

Transakcie verejného dlhu

Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov a finančného prenájmu :

rozpočet 136 834 € čerpanie 136 819,86 €, t. j. 100,0 %

- splátky istiny zo ŠFRB - rozpočet 27 150 €, čerpanie 27 135,64 € t. j. 99,9 %
nájomné byty v počte 25 v bytovom dome č. 43 + nájomné byty nad ŠJ ZŠ Turzovka (6 bytov).
- splátky istiny úveru Slovenská sporiteľňa a.s. - rozpočet 100 008 €, čerpanie 100 008,-- €, t. j. 100,0 % - splátky istiny úveru z terminovaného vkladu na investičné akcie v rokoch 2018-2019
- Splácanie finančného prenájmu - zúčtovanie splátky istiny leasingu
- traktor Kubota rozpočet 9 676 €, čerpanie 9 676,22 €, t. j. na 100,0 %

Vrátené finančné zábezpeky prijatých z titulu verejného obstarávania

Rozpočet 0 €, čerpanie 24 000,-- €

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
2 836 092 €	2 775 657,78 €	97,9

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 2 836 092 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 775 657,78 EUR, čo predstavuje čerpanie na 97,9 %.

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
2 836 092 €	2 775 657,78 €	97,9

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 836 092 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 775 657,78 EUR, čo predstavuje čerpanie na 97,9 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a bežné výdavky pre školy a školské zariadenia. Podrobnejšie členenie čerpania prostriedkov vynaložených na kapitolu školstvo je v programovom rozpočte v tabuľkovej časti správy o čerpaní rozpočtu za rok 2021 a v samotnej správe Spojenej školy v Turzovke.

Vlastné príjmy, transfery a granty jednotlivých škôl a školských zariadení na rok 2021 sú rozpočtované a účtované vo výdavkovej časti rozpočtu podľa položiek v jednotlivých školských zariadeniach.

Bežné výdavky Spojenej školy v Turzovke, rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	1 324 793,85 €
Školská jedáleň pri ZŠ	200 626,30 €
Školský klub detí	79 388,60 €
Materská škola	552 074,22 €
Školská jedáleň pri MŠ	130 168,27 €
Základná umelecká škola	420 415,13 €
Centrum voľného času	68 191,41 €

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné príjmy spolu	5 786 427,62 €
z toho : bežné príjmy mesta	5 434 059,81 €
bežné príjmy RO	352 367,81 €
Bežné výdavky spolu	5 033 584,83 €
z toho : bežné výdavky mesta	2 257 927,05 €
bežné výdavky RO	2 775 657,78 €
Bežný rozpočet	752 842,79 €
Kapitálové príjmy spolu	483 173,04 €
z toho : kapitálové príjmy mesta	483 173,04 €
kapitálové príjmy RO	0,-- €
Kapitálové výdavky spolu	903 634,60 €
z toho : kapitálové výdavky mesta	903 634,60 €
kapitálové výdavky RO	0,-- €
Kapitálový rozpočet	-420 461,56 €
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	332 381,23 €
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku</i>	- 457 635,85 €
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 125 254,62 €
Príjmové finančné operácie	988 220,59 €
z toho : finančné operácie mesta	988 220,59 €
finančné operácie RO	0,-- €
Výdavkové finančné operácie	160 819,86 €
Rozdiel finančných operácií	827 400,73 €
<i>Úprava rozdielu finančných operácií</i>	- 10 000,-- €
Rozdiel finančných operácií po úprave	817 400,73 €
PRÍJMY SPOLU	7 257 821,25 €
VÝDAVKY SPOLU	6 098 039,29 €
Hospodárenie mesta	1 159 781,96 €
<i>Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku</i>	- 467 635,85 €
Upravené hospodárenie mesta	692 146,11 €

Čistý prebytok hospodárenia:

- zostatky na bežných účtoch mesta	1 159 784,43 €
- mylná platba na účte mesta	- 2,47 €

Zostatky na účtoch z rozpočtového hospodárenia 1 159 781,96 €

- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR – bežné výdavky	- 105 864 89 €
- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR – kapitálové výdavky	- 349 893,-- €
- nevyčerpané finančné prostriedky – školské jedálne	- 1 877,96 €

Výsledok hospodárenia za rok 2021 znížený o nevyčerpané fin. prostriedky 702 146,11 €

Prebytok finančných operácií za rok 2021 827 400,73 €

Výsledok hospodárenia za rok 2021 očistený o finančné operácie - 125 254,62 €

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

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku **v sume 105 864,89 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon základnej školy v sume 43 919,32 EUR
 - dopravné žiakov v sume 650,62 EUR
 - dotácia na podporu stravovacích návykov v sume 57 731,10 EUR
 - dotácia na sčítanie obyvateľov v sume 3 538,52 EUR
 - odmeny pre sociálnych pracovníkov (Covid-19) v sume 25,33 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku **v sume 349 893 EUR**, a to na :
 - projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS“
prostriedky poskytnuté z Environmentálneho fondu v sume 349 893 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky **účelovo určené pre školskú jedáleň** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku **v sume 1 877,96 EUR**, a to na :
 - školskú jedáleň materskej školy v sume 1 653,05 EUR
 - školskú jedáleň základnej školy v sume 224,91 EUR

Prebytok rozpočtu v sume 332 381,23 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške 457 635,85 EUR **a takto zistený schodok** v sume 125 254,62 EUR bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný

- z finančných operácií v sume 125 254,62 EUR.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 817 400,73 EUR, bol použitý na vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 125 254,62 EUR. Rozdiel vo výške 692 146,11 EUR navrhujeme použiť na posilnenie kapitálových výdavkov a splácanie istín návratných zdrojov financovania. Uvedené prostriedky sa zapoja do rozpočtu mesta prostredníctvom rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Mesto Turzovka vedie

- rezervný fond - v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- sociálny fond - v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v z. n. p.
- fond bytový - v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p.
- fond sociálnych vecí - v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek peňažných fondov je prílohou Záverečného účtu. O ich použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	17 327 123,70	18 386 874,75
Neobežný majetok spolu	13 764 738,48	14 258 004,47
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	5 868,--	14 613,--
Dlhodobý hmotný majetok	11 881 900,60	12 366 421,59
Dlhodobý finančný majetok	1 876 969,88	1 876 969,88
Obežný majetok spolu	3 541 115,48	4 100 673,70
z toho :		
Zásoby	48 609,85	55 455,07
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 036 554,86	2 097 517,81
Dlhodobé pohľadávky	0,--	0,--
Krátkodobé pohľadávky	36 517,27	325 724,11
Finančné účty	1 419 433,50	1 621 976,71
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,--	0,--
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,--	0,--
Časové rozlíšenie	21 269,74	28 196,58

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	17 327 123,70	18 386 874,75
Vlastné imanie	11 084 196,97	11 959 008,52
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	80 674,45	80 674,45
Fondy	0,--	0,--
Výsledok hospodárenia	11 003 522,52	11 878 334,07
Záväzky	1 778 034,--	2 158 875,69
z toho :		
Rezervy	6 500,--	6 280,--
Zúčtovanie medzi subjektami VS	218 370,92	455 757,89
Dlhodobé záväzky	437 908,19	399 658,05
Krátkodobé záväzky	147 122,89	429 055,75
Bankové úvery a výpomoci	968 132,--	868 124,--
Časové rozlíšenie	4 464 892,73	4 268 990,54

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	280 816,35	280 816,35	0,--
- zamestnancom	46 749,31	46 749,31	0,--
- poisťovniam	30 789,27	30 789,27	0,--
- daňovému úradu	7 128,48	7 128,48	0,--
- štátnym fondom - ŠFRB	407 082,08	407 082,08	0,--
- leasingovej spoločnosti	27 780,54	27 780,54	0,--
- prijaté preddavky	14 381,14	14 381,14	0,--
- ostatné záväzky	13 986,63	13 986,63	0,--
Záväzky spolu k 31.12.2020	828 713,80	828 713,80	0,--

Stav úverov k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2021	Ročná splátka úrokov za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
SLSP a.s.	Investičné akcie mesta v rokoch 2018-2019	1 000 000,--	100 008,--	4 203,31	699 976,--	2028

V roku 2018 bolo na základe uznesenia zastupiteľstva č. 62-25/4-2018 zo dňa 25.4.2018 schválené prijatie návratných zdrojov financovania – dlhodobého investičného úveru vo výške 1 000 000 € na financovanie investičných akcií v rokoch 2018-2019 so splatnosťou 10 rokov a úrokovou sadzbou 12M euribor + 0,55 %. Splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Začiatok splácania istiny úveru bol od januára 2019.

Čerpanie úverového rámca: v roku 2018 vo výške 710 416,63 €, v roku 2019 vo výške 289 583,37 €.

Stav prijatých návratných finančných výpomocí k 31.12.2021

Poskytovateľ	Druh NFV	Účel použitia	Ročná splátka NFV za rok 2021	Zostatok NFV (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
Ministerstvo financií SR – štátne finančné aktíva	dlhodobá bezúročná	Výpadok podielových daní v dôsledku Covid-19	0,--	168 148,--	2027

V roku 2020 mesto prijalo návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 168 148,-- €. Prijatie návratnej finančnej výpomoci bolo schválené uznesením MsZ č. 93-23/9-2020.

V mesiaci október 2019 bola uzatvorená so spoločnosťou VÚB leasing, a.s. leasingová zmluva na kúpu kolesového traktora Kubota + príslušenstvo na obdobie piatich rokov. V roku 2021 predstavovala leasingová splátka istiny výšku 9 676,22 €.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy obce	5 382 561,59
- skutočné bežné príjmy RO	320 960,81
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	5 703 522,40
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:	
- zostatok istiny z bankových úverov	699 976,--
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	168 148,--
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	407 082,08
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z leasingu	27 780,54
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	1 302 986,62
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	407 082,08
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	407 082,08
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021	895 904,54

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
895 904,54 €	5 703 522,40 €	15,71 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy obce	5 382 561,59
- skutočné bežné príjmy RO	320 960,81
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	5 703 522,40
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 335 067,76
- dotácie zo ŠR a Eurofondov	391 432,38
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary a granty	81 741,66
- dotácie zo zahraničia	
- sponzorské a granty RO	112 369,87
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020	1 920 611,67
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	3 782 910,73
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- istina - úver	100 008,--
- istina - ŠFRB	27 135,64
- istina - leasing	9 676,22
- úroky - úver	4 203,31
- úroky - ŠFRB	4 916,96
- úroky - leasing	673,54
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**	146 613,67

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. b)
146 613,67 €	3 782 910,73 €	3,88 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

Mestský podnik služieb

- vykonáva dva druhy činnosti: príspevkovú - verejno–prospešnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

V príspevkovej činnosti zabezpečuje prevádzku a údržbu VO, MR, údržba MK, údržba verejnej zelene a ostatnej činnosti, ktoré sú spojené s údržbou v rámci mesta.

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

a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2021:

	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
Príjmy	560 334	576 769,08	102,9
Výdavky	560 334	507 949,44	90,7

b) Účtovné hospodárenie za rok 2021:

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Výnosy	356 783,97	182 423,22	539 207,19
Náklady	347 810,77	171 998,19	519 808,96
Výsledok hospodárenia	8 973,20	10 425,03	19 398,23

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Turzovka na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - na bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Veteranclub	2 500,--	2 500,--	0,--
Cykloklub	1 500,--	1 500,--	0,--
Enduro Team Turzovka	2 000,--	2 000,--	0,--
Chess club	600,--	150,--	450,--
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	500,--	500,--	0,--
Slovenský zväz včelárov	600,--	600,--	0,--
North Side - frisbee	1 500,--	1 500,--	0,--
FK Tatran Turzovka	45 000,--	45 000,--	0,--
Dobrovoľný hasičský zbor Turzovka	1 000,--	1 000,--	0,--
Únia nevidiacich a slabozrakých	200,--	200,--	0,--
Spolok priateľov Turzovky	2 500,--	2 500,--	0,--
Hidden music	600,--	600,--	0,--
Hudobný festival Vargošfest	0,--	0,--	0,--
Ženská folklórna skupina Turzovanka	1 500,--	1 500,--	0,--
LTJ music – disco hody	400,--	400,--	0,--
Občianske združenie Dámsky klub	800,--	800,--	0,--
Detský súbor Bukovinka	2 000,--	2 000,--	0,--
Jánske dni	700,--	0,--	700,--
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	750,--	740,48	9,52
Jednota dôchodcov	750,--	750,--	0,--
Farská charita	1 000,--	1 000,--	0,--
Spolu	66 400,--	65 240,48	1 159,52

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Turzovka.

Nevyčerpané dotácie vo výške 459,52 € boli vrátené do 31.12.2021 na účet mesta. Nevýčerpaná dotácia vo výške 700,-- € bola vrátená na účet mesta v mesiaci január 2022.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Spojená škola - vlastné prostriedky	249 501,75	249 501,75	0,--
Spojená škola - prostriedky zriaďovateľa na bežné výdavky	1 058 653,43	1 058 653,43	0,--
Spojená škola - prostriedky zriaďovateľa na kapitálové výdavky	0,--	0,--	0,--

- **prostriedky od ostatných subjektov napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Spojená škola – projekt MPC – asistent učiteľa	27 920,98	27 920,98	0,--
Spojená škola – projekt V základnej škole úspešne	18 564,47	18 564,47	0,--
Spojená škola – projekt Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ	56 380,61	56 380,61	0,--

„Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ“:

Základná umelecká škola ako organizačná zložka Spojenej školy obdržala v roku 2021 prostredníctvom ÚPSVaR príspevok zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a zdrojov štátneho rozpočtu SR na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo odstránením ich následkov z dôvodu ochorenia Covid-19.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mestský podnik služieb – na bežné výdavky	335 706,83	311 839,88	23 866,95
Mestský podnik služieb – na kapitálové výdavky	12 840,--	12 840,--	0,--

- prostriedky od ostatných subjektov napr. zo ŠR

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mestský podnik služieb	222 519,13	177 566,44	44 952,69

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

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

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

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

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Účelové určenie grantu, transferu: - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 4 -
Hmotná núdza - stravovanie	93 991,--	36 259,90	57 731,10
Hmotná núdza – školské potreby	132,80	132,80	0,--
Sociálne dávky	4 971,06	4 971,06	0,--
Dobrovoľnícka služba	961,36	961,36	0,--
Aktivačná činnosť	1 231,65	1 231,65	0,--
Podpora rozvoja miestnej a regionálnej	13 115,59	13 115,59	0,--

zamestnanosti			
Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“	6 833,55	6 833,55	0,--
Humanitárna pomoc	800,--	800,--	0,--
Národný projekt „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“	46 575,57	46 575,57	0,--
Projekt „Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom“	46 051,77	46 051,77	0,--
Chránená dielňa	24 551,--	24 551,--	0,--
Stavebný úrad	9 737,94	9 737,94	0,--
Školský úrad	17 998,--	17 998,--	0,--
Doprava	324,65	324,65	0,--
Životné prostredie	736,47	736,47	0,--
Matrika	14 217,06	14 217,06	0,--
Register obyvateľov	2 479,95	2 479,95	0,--
Register adries	43,60	43,60	0,--
Vojnové hroby	53,70	53,70	0,--
Sčítanie obyvateľov	10 355,84	6 817,32	3 538,52
Sčítanie domov a bytov	128,--	0,--	128,--*
ZŠ – prenesený výkon	1 246 740,--	1 202 820,68	43 919,32
ZŠ - odchodné	1 457,--	1 457,--	0,--
Doprava žiakov	2 838,--	2 187,38	650,62
Lyžiarsky výcvik a škola v prírode	6 400,--	6 400,--	0,--
Učebnice	9 956,--	9 956,--	0,--
Predškola	17 805,--	17 805,--	0,--
Vzdelávacie poukazy	17 018,--	17 018,--	0,--
Projekt „Historické dedičstvo Ket a Turzovky“	3 741,07	3 741,07	0,--
Projekt „Spoznávajme sa navzájom“	3 314,20	3 314,20	0,--
Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ“	4 446,--	4 446,--	0,--
Projekt „Nízkouhlíková stratégia“	14 535,--	14 535,--	0,--
Projekt „Wifi pre Teba aj v meste Turzovka“	4 104,--	4 104,--	0,--
Transfer v súvislosti COVID-19 – prenesený výkon	23 420,--	23 420,--	0,--
Transfer v súvislosti COVID-19 – sociálne služby	10 306,55	10 281,22	25,33
Transfer v súvislosti COVID-19 – refundácia výdavkov	15 945,--	15 945,--	0,--
Spolu za bežné výdavky	1 677 316,38	1 571 323,49	105 992,89
Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ“	27 999,50	27 999,50	0,--
Spolu za kapitálové výdavky	27 999,50	27 999,50	0,--

* nevyčerpané prostriedky vrátené v roku 2021

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Environmentálny fond – za uloženie odpadov na skládke v katastri	77 997,20	77 997,20	0,--
Fond na podporu umenia – Dobrými knihami otvorme bránu novým čitateľom	2 000,--	2 000,--	0,--
Spolu – bežné výdavky	79 997,20	79 997,20	0,--
Environmentálny fond – Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS	349 893,--	0,--	349 893,--
Spolu – kapitálové výdavky	349 893,--	0,--	349 893,--

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

Obec	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

VÚC	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

.....
JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta

Spracoval: Terézia Repčíková, úsek ekonomický a správy majetku mesta

V Turzovke, 6. 4. 2022

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 20.4.2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa 20.4.2022
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 20.4.2022

Záverečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Turzovke dňa 12.5.2022, uznesením č. 38-12/5-2022.