

Závěrečný účet Mesta Turzovka

za rok 2015

V Turzovke dňa 3.marca 2016

Záverečný účet Mesta Turzovka za rok 2015.

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 :

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

Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy :

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

Rozpočet zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom mesta :

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

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

Rozpočet mesta Turzovka na rok 2015 je zostavovaný v súlade s platnými právnymi normami SR :

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

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

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

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

zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

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

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

opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia.

Rozpočet mesta Turzovka sa vnútorne člení na :

bežné príjmy a bežné výdavky,

kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,

príjmové a výdavkové finančné operácie,

Rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet schodkový, finančné operácie.

Hospodárenie mesta sa riadi podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11.3.2015 uznesením MsZ č. 2/A-9/2015

Rozpočet na rok 2015 bol zmenený štyrikrát :

- prvá zmena bola prevedená na základe dispozičného oprávnenia právomoci primátora mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb., § 11 zákona odst. 4, pís. b/ o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia MsZ č. 6/2007 zo dňa 21.11.2007, doplnené uznesením č. 8/2009 zo dňa 9.12.2009 k výkonu rozpočtových opatrení v rozpočte mesta. schválená na základe dispozičného oprávnenia primátora mesta dňa 26.6.2015*

- druhá zmena rozpočtu na rok 2015 bola schválená dňa 24.08.2015 uznesením MsZ č. 23/B-24/8-2015
- tretia zmena rozpočtu na rok 2015 bola schválená dňa 21.10.2015 uznesením MsZ č. 28/A-21/10-2015
- štvrtá zmena rozpočtu na rok 2015 bola schválená dňa 09.12.2015 uznesením MsZ č. 67/A-9/12-2015

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet v eurách :

<i>Príjmy celkom</i>	4 780 261
<i>Výdavky celkom</i>	4 780 261
<i>Hospodárenie obce – prebytok</i>	0

z toho :

<i>Bežné príjmy</i>	3 908 653
<i>Bežné výdavky</i>	3 649 133
<i>Prebytok bežného rozpočtu</i>	259 520

<i>Kapitálové príjmy</i>	300 569
<i>Kapitálové výdavky</i>	1 002 959
<i>Schodok kapitálového rozpočtu</i>	-702 390

<i>Príjmové finančné operácie</i>	571 039
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	128 169
<i>Hospodárenie z finančných operácií</i>	442 870

Mesto Turzovka ako právnická osoba je povinná zostavovať účtovnú závierku.

Účtovná závierka je zostavovaná ako riadna podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Príjmy

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v eurách :

2.1 Plnenie príjmov za rok 2015

2.1.1 Bežné príjmy

<i>Príjmy celkom</i>	<i>(v eurách)</i>
<i>Schválený rozpočet</i>	3 736 579
<i>Rozpočet po zmenách</i>	3 908 653
<i>Skutočnosť k 31.12.2015</i>	3 968 134,23
<i>% plnenia k upravenému rozpočtu</i>	101,5

Plnenie rozpočtu bežných príjmov mesta a rozpočtových organizácií

Hlavná kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2015 (v eurách)	Skutočnosť 2015 (v eurách)	% plnenia
	Príjmy celkom	3 908 653	3 968 134,23	101,5
100	Daňové príjmy	2 294 423	2 341 015,41	102,0
200	Nedaňové príjmy	370 545	375 940,90	101,5
300	Granty a transfery	1 243 685	1 251 177,92	100,6

1./ Bežné príjmy daňové :

Rozpočet na rok 2015 v eurách	Skutočnosť k 31.12.2015 v eurách	% plnenia
2 036 785	2 078 430,28	102,0

a) Výnos dane z príjmov územnej samosprávy

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 2 036 785 €, z výnosu dane z príjmov FOPO boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 2 078 430,28 €, čo predstavuje plnenie na 102,0%.

Výnos dane z príjmov územnej samosprávy je poukazovaný v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu mesta vo výške 67%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády a rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Výnos dane bol prepočítaný na počet obyvateľov 7 684.

Uvedený výnos tvoria :

daň z príjmov FO prepočítaný na počet obyvateľov 23%, ktorí majú na území mesta trvalý pobyt predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu mesta (nadmorská výška 522, koeficient 1,275) – **rozpočet 468 460,55 €, čerpanie 478 038,96 €, t.j. na 102,0%.**

32% podľa počtu obyvateľov mesta s trvalým pobytom na území mesta k 1. Januáru predchádzajúceho kalendárneho roku prepočítaného koeficientom v závislosti od zariadenia obce do veľkostnej kategórie (koeficient 0,91%) – **rozpočet 651 771,20 €, plnenie 665 097,69 €, t.j. na 102,0%.**

originálne kompetencie (MŠ Turzovka, ZUŠ, CVČ, ŠJ, ŠKD) boli rozdelené vo výške 40% podľa počtu žiakov (deti) základných umeleckých škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školských zariadení z výnosu dane. Z výnosu dane je financované aj neštátne školstvo (ŠJ - Slovenská provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka). Finančné prostriedky na rok 2015 - dotácie pre školské zariadenia boli prepočítané na žiaka - počet žiakov v jednotlivých zariadeniach predpokladaná suma t. j. 63 € x koeficient na základe zákona č. 564/2004 Z. z. – **rozpočet 814 714 €, plnenie 831 372,11 €, t. j. 102,0%**

Pre rok 2015 bola dotácia poskytnutá pre školské zariadenia (originálne kompetencie) vo výške 790 955,26 € na bežné aj kapitálové.

5 % podľa počtu obyvateľov mesta, ktorí dovŕšili šesťdesiatdva rokov s trvalým pobytom na území mesta k 1. januáru 2014 v počte 1096. 5% podiel z výnosu dane z príjmov územnej samosprávy na rok 2015 činí - **rozpočet 101 839,25 €, plnenie 103 921,51 €, t. j. na 102,0%.**

b) Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné opravy v znení neskorších predpisov a prijatého VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Daň z nehnuteľností sa člení na daň

z pozemkov, zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Pre rok 2015 nedošlo úprave VZN vo vyrubení daní o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti platobného výmeru naraz, prípadne 50%, ak daňová povinnosť presiahne u FO 35,- €, PO 170,- €, **Z rozpočtovaných 123 050 € je skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 125 723,55 €, t.j. na 102,2%.** Príjmy u dane z pozemkov sú vykazované za rok 2015 vo výške 26 159,71 € t.j. 103,2%. Príjmy u dane zo stavieb sú vykazované vo výške 84 812,49 €, t.j. 102,2%, príjmy dane z bytov sú vykazované vo výške 14 751,35 €, t.j. 100,3%.

Za rok 2015 nedoplatky na DZN činia 3 815,83 € a to : na daní z pozemkov, na daní zo stavieb a daní z bytov. Nedoplatky z minulých rokov na DZN (roky 2002 – 2014) činia 12 567,40 €. Celkové nedoplatky činia 16 383,23 €.

Veľa nedoplatkov sa mestu podarí vymôcť v mesiaci január 2016 pri platení poplatku za odpad a kontrolou majetku z katastra nehnuteľnosti.. Pri výkone exekúcie boli zriadené exekučné práva na nehnuteľnosti, ktoré sú vedené v evidencii pohľadávok. Najväčšie problémy s vymáhaním sú u nezamestnaných a sociálne slabých rodín, ktorí poberajú sociálne dávky a nie sú vlastníkami nehnuteľnosti.

Sadzby dane z nehnuteľnosti pre rok 2015 ostávajú nezmenené									
					sadzba dane				
Daň z pozemkov									
		Orná pôda			0,40% zo základe dane				
		Trvalé trávnaté porasty			0,40 % zo základu dane				
		Lesné pozemky, rybníky			0,40 % zo základu dane				
		Záhrady			0,60 % zo základu dane , 0,40% Turkov				
		Zastavané plochy			0,60 % zo základu dane				
		Stavebné pozemky			0,60 % zo základu dane				
		Ostatné plochy			0,60 % zo základu dane				
Daň zo stavieb									
		Stavby na bývanie			0,100 eur				
		Stavby poľnohospodárskej výroby			0,085 eur				
		Stavby rekreačných chatiek			0,300 eur				
		Samostatné garáže			0,350 eur				
		Priemyselné stavby			0,850 eur				
		Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť			1,300 eur				
		Ostatné stavby			0,350 eur				
Daň z bytov									
		Byty a nebytové priestory			0,250 eur				
		Nebytové priestory na podnikanie			1,300 eur				

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

Daň za špecifické služby : sú vyberané na základe prijatého VZN.
rozpočet 134 588 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 136 861,58 €, t.j. na 101,7%.

c) Daň za psa - rozpočet 8 100 €, plnenie 7 905,97 €, t. j. na 97,6%. Nedoplatky k 31.12.2015 **oproti predpisu predstavujú sumu 691,46 €, z toho nedoplatky za rok 2015 činia 308,33 €.** Väčšinou sú to nedoplatky za psov v bytových domoch. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na územní mesta Turzovka a prilahlých mestských častiach. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní. Správca dane vyrubí daň za psa platobným výmerom, ktorá je splatná do 15 dní od právoplatnosti platobného výmeru naraz, prípadne 50%, ak daňová povinnosť presiahne 1,75 eur. Ak daňovník využije možnosť platenia na dve splátky, zvyšných 50% dane za psa doplatí do 30. júna príslušného zdaňovacieho obdobia. Od roku 2013 Daň za psa je súčasťou spoločného výmeru daní a poplatkov na príslušný kalendárny rok.

d) Daň za nevýherné hracie prístroje - rozpočet 66 €, plnenie 0,-- €.

V roku 2015 nedošlo k naplneniu položky, nakoľko neboli podané žiadne priznania za umiestnenie nevýherných hracích prístrojov.

e) Daň za predajné automaty - rozpočet 105 €, plnenie 104,50 €, t.j. na 99,5%.

Jedná sa o automaty (2ks) umiestnené na sviečky v priestoroch cintorína.

f) Daň za ubytovanie (ubytovacie zariadenia) rozpočet 230 €, plnenie 246,84 €, t. j. na 107,3%.

Daň za ubytovanie platia zariadenia, ktoré poskytujú odplatné prechodné ubytovanie fyzickým osobám v ubytovacom zariadení na území mesta. Platby pozostávajú z priznání podaných u jednotlivých ubytovacích zariadení za 1 lôžko x počet dní, ktoré vlastníci ubytovacích zariadení predložia na kontrolu úseku daní a poplatkov. Vlastníci ubytovacích zariadení štvrťročne dokladujú platby za ubytovanie. Na základe predložených dokladov nebolo zistené zvýšenie počtu ubytovaných. Sadzba dane na základe prijatého VZN je 0,33 € za 1 osobu a noc.

g) Daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočet 9 087 €, plnenie 10 761,89 € t. j. na 118,4%.

Predmet dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle neskorších predpisov. Najväčšie plnenie je na položke daň za osobitné užívanie verejného priestranstva – ostatné poplatky a to z dôvodu, umiestnenia zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia – materiálu pri zatepľovaní bytových domov, skládky drevnej hmoty, za užívanie verejného priestranstva na parkovanie pre podnikateľské firmy v priestoroch pri Zdravotnom stredisku a pod).

jednorazový – ambulantný predaj na tržnici počas roka + predajné stánky	4 991,-- €
poplatky za plagátovaciu plochu	46,86 €
poplatky vyberané počas konania BS (poplatky od miesta – predajné stánky)	3 903,-- €
poplatky za užívanie verejného priestranstva	1 821,03 €

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
rozpočet 117 000 €, plnenie 117 842,36 €, t. j. na 100,7%.

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

Poplatníkom je :

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

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

komunálny odpad z domácnosti FO a PO, podnikateľov,

odpad z čistenia ulíc,
 odpad z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
 bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov z pozemkov FO, PO, podnikateľov, občianskych združení,
 drobného stavebného odpadu do FO do 1m³ : separáciu odpadu
 náklady spojené so zabezpečením smetných nádob.

Podmienky vyberania tohto poplatku sú určené vo VZN v znení dodatkov. V bytových domoch sa komunálny odpad platí za osobu/rok u podnikateľov a rodinných domov je uplatňovaný systém množstvového zberu komunálneho odpadu. Príjmy za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2015 sú vykazované vo výške **117 842,38 €**.

Celkové nedoplatky aj z minulých rokov k 31.12.2015 sú vykazované vo výške 9 023,31 €, z toho nedoplatky oproti predpisu za rok 2015 činia 2 328,36 €, nedoplatky zo starších rokov činia 6 694,95 €. Nedoplatky sú vysoké z dôvodu, že mnohí občania si nesplnia svoju oznamovaciu povinnosť do 31.1. bežného roka. Poplatok za komunálny odpad je splatný v dvoch splátkach do 31.1. do sumy 35,- € a do 30.6. bežného roka nad sumu 35,- €. Veľa FO a podnikateľov platí poplatky až po uplynutí splatnosti, a to väčšinou na základe upomienok, týka sa to tých istých občanov. Nedoplatky za komunálny odpad z minulých rokov sú vymáhané exekúciou. Medzi nedoplatkami sa nachádzajú aj pohľadávky, ktoré sú nevymožiteľné a mesto musí postupovať na základe Zásad o hospodárení s majetkom mesta.

2) Nedaňové bežné príjmy Mesto :

Rozpočet na rok 2015 v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	% plnenia
296 808	302 596,97	102,0

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 91 678 €, bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 91 174,89 €, t. j. na 99,5 €.

- príjem z prenajatých pozemkov rozpočet 3 123 €, plnenie vo výške 3 093,48 €, t. j. 99,1%.

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

Nedoplatky k 31.12.2015 na nájomnom z pozemkov činia 1 440,48 € z toho 49,80 € bolo zaplatené v mesiaci február 2016.

príjem z prenajatých budov, bytov, nebytových priestorov a objektov – rozpočet 88 555 €, plnenie k 31.12.2015 vo výške 88 081,41 € t. j. na 99,5%.

Ide o platby za prenajaté priestory mestského majetku.

Text	Rozpočet na rok 2015 v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	% plnenia
Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a zariadení v správe majetku mesta (SAD, Pohostinstvo - staré ihrisko Predmier)	4 950	6 057,20	122,4
Z nájmu za zariadenie T – services, s.r.o /KDS/	3 520	4 040,00	114,8
Príjmy z nájmu reklamné plochy	30	30,00	100,0
Príjmy z nájmu zariadenia CZT Energetika	24 917	24 916,71	100,0
Príjmy z nájmu zariadenia	9 959	6 638,78	66,7

<i>Energetika spol. s.r.o</i>			
<i>Príjmy z nájmu za služby DS a hrobových miest</i>	12 600	13 907,42	110,4
<i>Príjmy z prenájmu informačných tabulí na stĺpoch VO</i>	60	12,44	20,7
<i>Príjmy z nájmu Vodovod Vyšný koniec</i>	4	3,95	98,8
Spolu:	56 040	55 606,50	99,2

Nedoplatky na nájomnom za nebytové priestory za rok 2015 činia 1 264,00 €. Samospráva mesta eviduje pohľadávky zo starších rokov na pohľadávkových účtov. Jedná sa o nájomné za prenajaté priestory v budove MsÚ (vo výške 337,35 €.). Uvedená pohľadávka je riešená cestou súdu a mesto má na pohľadávku zriadené súdom záložné právo. Nedoplatky na nájomnom za nebytové priestory za rok 2015 činia 926,65 €, z toho v mesiaci január 2016 boli zaplatené nebytové priestory vo výške 408,- €. Samospráva mesta ešte z roku 2007 eviduje pohľadávku vo výške 593,81 € za prenajatú garáž. Pohľadávka bola riešená podaním návrhu na súd, zatiaľ je nevymožiteľná, nakoľko bývalý nájomník nevlastní žiaden majetok.

- **z nájmu reklamné plochy** – za umiestnenie reklamy na verejných priestranstvách.
- **z nájmu spoločnosti Energetika s.r.o.** – jedná sa o nájom za prenajaté prevádzkové zariadenia CZT prepojenie tepelného zdroja do ZŠ Turzovka na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy.
- **nájmu spoločnosti Energetika s.r.o** - jedná sa o prenajaté zariadenia (kotelňa, rozvody) Nedoplatok k 31.12.2015 činí 3 319,39 € za II. polrok 2015.
- **z nájmu za hrobové miesta** - jedná sa o nájomné za hrobové miesta na základe uzatvorených nájomných zmlúv. K zvýšeniu došlo v priebehu mesiacov november – december 2015, kedy končila platnosť zmlúv za hrobové miesta, ktorá bola uzatvorená na 5 rokov na základe prijatého VZN.
- **z nájmu za informačné tabule umiestnené na stĺpoch VO** - platby sú poukazované na základe uzatvorených nájomných zmlúv.
- **z nájmu Vodovod Vyšný koniec** – nájomné zaplatené spoločnosťou SEVAK s.r.o, za rok 2015. Uvedená spoločnosť má vodovod vo svojej správe.

212 – Príjmy z prenajatých bytov

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

Text	Rozpočet na rok 2015 v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	% plnenia
Príjmy z nájmu bytov v bytovom dome č. 43/1 (Polyf. objekt)	25 226	25 088,53	99,5
Príjmy z nájmu bytov v bytovom dome č.540 nad školskou jedálňou ZŠ Turzovka	7 289	7 386,38	101,3
Spolu :	32 515	32 474,91	99,9

- **z nájmu bytov č. 43-ŠFRB** – Nájomné z bytov v bytovom dome č. č. 43 sa uhrádza prostredníctvom spoločnosti Energetika s.r.o.

Nedoplatky na nájom z prenajatých bytov v bytovom dome č. 43 k 31.12.2015 činia 1,559,95 €, z toho za rok 2015 je nedoplatok 779,23 € a zo starších rokov nedoplatok činí 1.218,88 €, ktorý je riešený prostredníctvom žaloby na súd (podané spoločnosťou Energetika Turzovka s.r.o).

- **z nájmu bytov nad školskou jedálňou** - nájomné za byty nad školskou jedálňou sa uhrádza prostredníctvom spoločnosti Energetika s.r.o na základe nájomných zmlúv. Mesto Turzovka k 31.12.2015 na nájomnom neeviduje žiadne nedoplatky.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 155 524 €, skutočný príjem k 31.12.2015 je vo výške 166 923,66 €, t. j. 107,3%.

- Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 48 000 € je skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 52 079,50 €, t. j. 108,5 %.

Príjmy z poplatkov za pracovné úkony na jednotlivých oddeleniach úradu sú rozpočtované vo výške 12 000 €, plnenie k 31.12.2015 činí 11 579,50 €, t. j. na 96,5%.

- finančné oddelenie – 70, €, (listina o pridelení sup. čísla, spísanie kupno - predajnej zmluvy na pozemky pod bytové domy)

- správne oddelenie – 49,- €, (povolenie na kultúrne podujatia)

- matrika – 4 655,50 €,

- oddelenie výstavby – 1382,50 €, (povolenie na prevádzku, vyhotovenie súťažných podmienok, rozkopové povolenia, zmena licencie – výherné hracie prístroje, povolenie vjazdu, vydanie rozhodnutia drobná stavba, povolenie na zvoz dreva, rozhodnutie - otváracie hodiny, prefocovanie dokladov a pod.)

- oddelenie výstavby - rybárske lístky 839,- €,

- prenesený výkon z oblastí výstavby – stavebný úrad – 4 493,50 € (stavebné povolenia na nové stavby, drobné stavby + stav. úpravy, kolaudačné povolenia a pod.),

výrub stromov - 90,- €.

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

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

Výherné hracie prístroje :

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

Rozpočet správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov v sume 36 000 €

je naplnený vo výške 40 500,- € t. j. na 112,5% (2 hracie automaty + 47 videohier). Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500,00 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka, poplatok za videohru za rok je 800,00 €. Do správnych poplatkov je započítané aj stanovisko mesta na prevádzkovanie videohier (100 €). Stanovisko mesta na prevádzkovanie videohier platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách.

- Pokuty, penále a iné sankcie

Z rozpočtovaných 2 250 €, plnenie 1 788,88 €, t. j. 79,5%.

- za porušenie predpisov – (priestupky) - pokuty za priestupky sú vyberané Obvodným úradom v ČADCI – priestupkové oddelenie – plnenie oproti rozpočtu za rok 2015 je vo výške 138,9%.

- za porušenie pravidiel (penále, pokuty, upomienky) – na uvedenej položke v roku 2015 došlo k porušeniu stavebného zákona, plnenie oproti rozpočtu je vo výške 39,4%.

- Mestská polícia – priestupky sú vyberané porušovanie VZN a legislatívnych noriem (verejné priestranstva). Najviac je porušovaný zákon č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a doplnkov. Na uvedenej položke nedošlo k naplneniu, pretože veľa priestupkov bolo vybavené dohovorom, rozpočet 1 300 €, plnenie 967,- € t. j. na 74,4%.

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Na tejto položke je rozpočtované 103 088 €, plnenie 110 824,05 € t. j. 107,5%.

Ostatné príjmy – rozpočet 4 000 €, plnenie, 5 129,15 €, t. j. na 128,2 €. Plnenie je vysoké z dôvodu nepredpokladaných príjmov :

príjmy z nízkoprahového denného centra (102,- €- futbalové ihrisko),

odpis pohľadávok na základe exekúcie (42,76 €),

škodové udalosti (od poisťovní) – poškodené dopravné značky (60,- €), poškodená autobusová zástavka (28,99 €), poškodené infokiosky (638,96 €), platby za geometrické plány a znalecké posudky pri výkupe pozemkov z roku 2015 (605,- €)

platba za predaj palivového dreva (10,- €)

poplatok za súťažné podklady VO (96,- €)

splátky nájomcov bytov v bytovom dome č. 43 za zariadenie (bojler, smetné nádoby a poisťné

vo výške 2 512,55 €), splátky nájomcov bytov v bytovom dome č. 540 za zariadenie (kuchynská linka, vykurovacie telesá a poistné – 681,09 €),

výroba reklamy obec Makov na základe zmluvy (42,36 €)

TVT – výroba programov obec Staškov na základe zmluvy (309,44 €)

- **poplatky za vedenie agendy školstva - účtovníctvo a P a M - rozpočet 22 556 €, plnenie 24 005,05 €, t.j. na 106,4%.** Na tejto položke sú účtované platby za vedenie účtovníctva v školských zariadeniach (originálne kompetencie – CVČ, ZUŠ, MŠ a ŠJ) a spracovanie mzdovej agendy pre ZŠ Turzovka. Uvedené školské zariadenia sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Poplatky sú preplácané na základe prevedených úkonov.

- **poplatky za vedenie účtovnej agendy Mikroregión - rozpočet 353 €, plnenie 367,50 €, t. j. na 104,1%** - na základe mandátnej zmluvy.

- **separovaný zber (ENVIPAK, SEWA,) – rozpočet 5 500 €, plnenie k 31.12.2015 vo výške 7 300,63 €, t. j. na 132,7%,** jedná sa o zložky separovaného odpadu (sklo, papier, plasty).

- **poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri - rozpočet 65 000 €, plnenie 69 313,47 € t. j. na 106,6%** - jedná sa o uloženie odpadu na skládke v katastri Turzovka prevádzkovateľom skládky odpadov „WOOD ENERGY“ s.r.o.

- **cintorínske poplatky - za poskytnuté služby v DS – rozpočet 1 500 €, plnenie 1 451,88 €, t. j. na 96,8%.** Na položke sú účtované poplatky za poskytnuté služby - chladiace zariadenie na základe VZN 10 € na hodinu a za každú začínajúcu hodinu t. j. cca 20 €. Čo sa týka chladiaceho boxu občania z Turzovky platia 0,70 centov za hodinu a občania z okolitých obcí platia 1 € za hodinu.

- **rozdelenie nákladov na prípravu, spracovanie a manažovanie aktivít projektu „Cezhraničnej spolupráce v regióne Frýdlantsko – Horné Kysuce a Mestom Turzovka uhradených nákladov na technické vybavenie obcí Mikroregiónu Horné Kysuce rozpočet 989 €, plnenie 716,83 €, t. j. na 72,5%** za režijné náklady od obcí za vypracovanie projektu na infokiosky za získane softwarového vybavenia.

- **podiel obcí spoluúčasť na softwarové vybavenie – režijné náklady rozpočet 2 362 €, čerpanie 1 711,29 €, t. j. na 72,5%.**

- **príspevok od obce Dlhá nad Kysucou pre DHZM - rozpočet 828 €, plnenie 828,25 t.j. na 100,0%** - ide o príspevok od obce na základe Zmluvy o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce medzi Mestom Turzovka a obcou Dlhá nad Kysucou. Príspevok sa bude poskytovať podľa počtu obyvateľov obce Dlhá nad Kysucou vo výške 2,30 €/obyvateľ. Príspevok bude použitý na spolufinancovanie zásahovej činnosti, dovybavenia výstrojom a výzbrojou, nákup PHM.

c) Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- **znečisťovanie ovzdušia- rozpočet 2 186 €, plnenie 2 231,23 €, t. j. na 102,3%** - 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. Za rok 2014- 2015 nedoplatok činí 89,61 €. Nedoplatok zo starších rokov 2006 - 2007 činí 99,58 €, ktorý sa nám doposiaľ ani cestou exekúcie nepodarilo vymôcť.

d) Úroky z domácich úverov a vkladov

Z rozpočtovaných 600 €, plnenie vo výške 433,85 € t. j. 72,3%

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

e) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 49 006 €, plnenie vo výške 44 064,57 €, t. j. na 89,9%

- **z výťažkov z lotérií a iných podobných hier - rozpočet 1 150 €, plnenie 1 161,63 €, t.j. na 101,0%.** Jedná sa o výťažok z hracích automatov (stávkové kancelárie). Odvod výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku. Sadzba odvodu je vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

- **z náhrad poistného plnenia (havarijný stav ZŠ Turzovka) – rozpočet 46 179 €, plnenie 41 226,84 €, t. j. na 89,3.** Preplatenie náhrady z poistného plnenia majetku. Na základe verejného obstarávania bolo vysúťažených 43 854,15 €, z toho 5% spoluúčasť mesta je 2 627,31 €.

- **ostatné príjmy – Vrátky (dobropisy, elektrická energia,) – rozpočet 1 317 €, plnenie 1 316,68 €,**

t. j. na 100,0%. Jedná sa o vrátenie preplatku za odber elektrickej energie DUHA.

- Vrátky - náhrady – rozpočet 360 €, plnenie 359,42 € t. j. na 99,8% – jedná sa o preplatenie nákladov za vykonané asfaltárske práce z roku 2014.

f) - Rozpočtové organizácie (ZŠ, CVČ, ZUŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD) - rozpočet vo výške 109 407 €. Vlastné príjmy + transfery k 31.12.2015 sa naplnili vo výške 111 343,98 €, t. j. na 101,8%. Vlastné príjmy a transfery sú účtované v jednotlivých školských zariadeniach.

Vlastné príjmy (ZŠ, CVČ, ZUŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD) – rozpočet 73 737 €, čerpanie k 31.12.2015 73 343,93 €, t. j. na 99,5%.

Transfery (ZŠ, CVČ, ZUŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD) – rozpočet 35 670 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 38 000,05 €, t. j. na 106,5%.

Vo výdavkovej časti sú príjmy rozpočtované na rok 2015 v programe 8 - Vzdelávanie :

Vlastné príjmy + transfery škôl a školských zariadení podľa jednotlivých subjektov na rok 2015:

Názov subjektu	Rozpočet na rok 2015 v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €
<i>Materská škola Turzovka</i>	16 923	17 105,17
<i>Školská jedáleň pri MŠ Turzovka</i>	12 600	12 695,88
<i>Základná škola Turzovka</i>	6 535	8 174,40
<i>Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka</i>	33 780	33 809,03
<i>Školský klub detí</i>	8 130	8 116,49
<i>Centrum voľného času</i>	19 295	19 298,47
<i>Základná umelecká škola</i>	12 144	12 144,54
S p o l u :	109 407	111 343,98

Vlastné príjmy, granty a projekty jednotlivých škôl a školských zariadení sú súčasťou bežného rozpočtu Mesta Turzovka. Plnenie je na 101,8%.

Vzdelávacie poukazy na rok 2015 poskytnuté zo ŠR podľa jednotlivých subjektov :

Názov subjektu	Rozpočet na rok 2015 v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €
<i>Centrum voľného času</i>	18 048	18 048,00
S p o l u :	18 048	18 048,00

Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov získaných od jednotlivých žiakov sú použité na záujmové krúžky v jednotlivých subjektoch a sú plnené na 100,0 %.

Bežné granty a transfery (položka 300)

Rozpočet na rok 2015 v € 1 208 015	Skutočnosť k 31.12.2015 v € 1 213 177,87	% plnenia 100,4
--	--	--------------------------------------

Mesto prijalo v roku 2015 nasledovné bežné granty a transfery
(účtovné položky 300)

P. č.	Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v eurách
1.	ŠR - ÚPSV a R SR	Dotácia - stravné hmotná núdza	3 825,00
2.	ŠR - ÚPSV a R SR	Dotácia – školské potreby – hmotná núdza	664,00
3.	ŠR - ÚPSV a R SR	Sociálne dávky – záškoláctvo	2 281,44
4.	ŠR – UPSV a R SR	Sociálne dávky vyplácané prostredníctvom úradu	6 842,92
5.	ÚPSV a R + Európsky sociálny fond	Dotácia – aktivačný príspevok rok 2014	1 157,03
6.	ÚPSV a R + Európsky sociálny fond	Dotácia – aktivačný príspevok + dobrovoľnícka činnosť rok 2015	5 998,25
7.	ÚPSV a R + Európsky sociálny fond	Dotácia – % 54 od 1.4.2015 – 30.9.2015	50 378,67
8.	ÚPSV a R + Európsky sociálny fond	Dotácia – % 50 od 1.5.2015 – 31.1.2016	4 016,10
9.	Krajský školský úrad	Dotácia - vzdelávacie poukazy (ZŠ,CVČ,ŠD,ZUŠ)	18 048,00
10.	Krajský školský úrad	Dotácia - prenesené kompetencie (ZŠ)	1 007 517,00
11.	Krajský školský úrad	Príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia – výchova vzdelávanie žiakov	1 873,00
12.	Krajský školský úrad	Dotácia – školský úrad	13 257,00
13.	Krajský školský úrad	Dotácia na dopravné žiakov z inej obce	4 577,76
14.	Krajský školský úrad	Asistent učiteľa pre žiakov zo zdrav. znev. prostredia	4 095,00
15.	Krajský školský úrad	Dotácia – predškoláci	13 509,00
16.	Krajský školský úrad	Dotácia – učebnice ZŠ Turzovka	2 354,00
17.	Krajský školský úrad	Dotácia – havária ZŠ Turzovka	19 410,00
18.	Krajský stavebný úrad	Dotácia - stavebný poriadok, územné rozhodnutie .	7 146,12
19.	Krajský úrad ŽP	Dotácia na životné prostredie	719,43
20.	Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline	Dotácia na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre MK a účelové komunikácie	331,95
21.	Obvodný úrad Čadca	Dotácia na matričnú činnosť	9 341,01
22.	Obvodný úrad Čadca	Dotácia - register evidencie obyvateľstva	2 535,72
23.	ÚPSV a R	Dotácia – chránená dielňa - zmluva rok 2015	16 559,47

24.	Ministerstvo vnútra SR	Referendum na rok 2015	3 840,00
25.	Ministerstvo školstva, vedy a kultúry SR	Projekt Rozšírenie kapacít MŠ Turzovka - nadstavbou – bežné výdavky- int. vybav.	12 000,00
26.	Žilinský samosprávny kraj	Projekt – Leto s kamarátmi	800,00
27.	Sponzori	Sponzorské dary	100,00
	S p o l u		1 213 177,87

Bežné príjmy samosprávy mesta na rok 2015 majú stanovený rozpočet vo výške 3 799 246 €, ktorý je k 31.12.2015 naplnený vo výške 3 856 790,25 €, t. j. na 101,5%.

Bežné príjmy škôl a školských zariadení majú rozpočet na rok 2015 stanovený vo výške 109 407 €, ktorý je 31.12.2015 naplnený vo výške 111 343,98 €, t. j. na 101,8%.

Celkové bežné príjmy majú stanovený rozpočet vo výške 3 908 653 €, plnenie k 31.12.2015 vo výške 3 968 134,23 €, t. j. na 101,5%.

2.1.2 Kapitálové príjmy

<i>Príjmy celkom</i>	<i>(v eurách)</i>
<i>Schválený rozpočet</i>	263 350
<i>Rozpočet po zmenách</i>	300 569
<i>Skutočnosť k 31.12.2015</i>	276 183,35
<i>% plnenia k upravenému rozpočtu</i>	91,9

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov mesta a rozpočtových organizácií

Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2015 v eurách	Skutočnosť k 31.12. 2015 v eurách	%
	Príjmy celkom	300 569	276 183,35	91,9
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	300 569	276 183,35	91,9

Kapitálové príjmy :

Príjmy z predaja hmotných a nehmotných aktív

Rozpočet 37 119 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 37 241,74 €, t.j. na 100,3%.

Príjmy z predaja hmotných kapitálových aktív :

rozpočet 28 105 €, plnenie 28 105,26 €, t. j. 100,0%

- príjmy z kapitálových aktív

Mesto Turzovka málo v bývalej v Dexii banka Slovensko a. s. terajšia Prima banka Slovensko a.s. 33 cenných papierov, ktorých hodnota jedného cenného papiera činili 399,- € (t. j. 13 167 €).

V roku 2015 došlo k odpredaju cenných papierov vo výške 19 800 €, rozpočet bol stanovený vo výške 19 800 €, t. j. na 100,0%.

- príjmy z kapitálových aktív – vrátená zľava poskytnutá pri odpredaji (byty blok č. 13,)– rozpočet

1 183 €, plnenie 1 183,26 €, t. j. na 100,0%. Na tejto položke sú zúčtované vrátené zľavy, ktoré boli poskytnuté jednotlivým nájomníkom pri kúpe bytu. Jedná sa o dvoch nájomníkov. Mesto zaviazalo jednotlivých nájomníkov, že 10 rokov nesmú byť predatí, inak musia poskytnutú zľavu vrátiť.

- **príjmy z predaja krypt – rozpočet 7 000 €, plnenie k 31.12.2015 vo výške 7 122,- €, t. j. na 101,7%.** Na tejto položke sú účtované príjmy z predaja krypt. V roku 2015 bolo predaných 10 krypt a 2 urny (+ 2 krypty sú platené na splátky v roku 2015 bolo zaplatené 300,- €). Cena krypty je 664,- €, cena urny 166,- €.

Príjmy z predaja nehmotných kapitálových aktív – pozemky :

rozpočet 9 136 €, plnenie 9 136,48 €, t.j. na 100,0%.

- **príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív (ostatné drobné pozemky) – rozpočet 9 136 €, plnenie 9 136,48 €, t.j. na 100,0%.** Príjem tvoria platby z predaja drobných pozemkov, ktoré boli schválené MsZ. Jedná sa o pozemky – Stoláriková Závodie – zámena pozemkov s mestom – vykompenzované vo výdavkovej časti, EKO MONT, JUDr. Kupka, pozemky pri rodinných domoch - Hroš Turkov, Gančar Predmier, Hrušková Vyš. Koniec, Blažek Vyšný koniec, pozemky pod bytové domy : Detský domov Turzovka,

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery - celkový rozpočet 263 450 €, plnenie 238 941,61 €, t.j. na 90,7%.**

Projekty z fondov EÚ (Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR) – rekonštrukcia VO – na základe predfinancovania a refundácie - rozpočet 149 850 €, plnenie 125 341,61 €, t.j. na 83,6%.

Dotácia bola poskytnutá na základe predfinancovania – zvyšná čiastka bude poukázaná na účet mesta na základe refundácie. Implementačná doba projektu skončila dobou platnosti 31.12.2015.

Z Úradu vlády bola poskytnutá dotácia na cvičiteľke zariadenie (Fitnes) vo výške 3 600 €.

Ministerstvo školstva (Krajský školský úrad) – Projekt Rozšírenie kapacít MŠ Turzovka-nadstavbou MŠ, rozpočet 110 000 €, plnenie 110 000 €, t.j. na 100,0% - finančné prostriedky budú v roku 2016 použité na rozšírenie kapacít MŠ a nadstavby.

Kapitálové príjmy : rozpočet vo výške 300 569 €, bol k 31.12.2015 naplnený vo výške 276 183,35 €, t. j. na 91,9%.

2.1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmy celkom	(v eurách)
Schválený rozpočet	206 7829
Rozpočet po zmenách	571 039
Skutočnosť k 31.12.2015	334 180,22
% plnenia k upravenému rozpočtu	58,5

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií mesta

Hlavná Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2015 v €	Skutočnosť k 31.12 2015 v €	%
	Príjmy celkom	571 039	334 180,22	58,5
400	Príjmové finančné operácie	571 039	334 180,22	58,5

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

400 - Príjmové finančné operácie

- **nevyčerpaná dotácia ZŠ Turzovka z roku 2014 – rozpočet 8 782 €, plnenie 8 781,66 €,**

t.j. na 100,0%. Uvedená dotácia (prenesený výkon) musí byť zúčtovaná do 31.3. nasledujúceho roka a použitá na bežné výdavky, okrem miezd a odvodov.

- nevyčerpaná dotácia na kapitálové z roku 2014 - rozpočet 15 000 €, plnenie 15 000,- € t.j. na 100,0%-

dotácia – projekt bezpečnosť na cestách – športový areál.

- zostatok finančných prostriedkov BÚ z roku 2014 (záverečný účet) + prevody z peňažného fondu FRR - rozpočet 417 257 €, plnenie 310 398,56 € t. j. na 74,4%. Finančné prostriedky z prebytku hospodárenia z roku 2015 boli použité na posilnenie splátky istín z úveru a ŠFRB (103 000 €) kapitálové výdavky - predaj pozemkov na základe uznesenia MsZ (38 218,58 € - pozemky pod MK prepojenie na ulicu Štúrovu, pozemky pri ŠA p. Stoláriková Závodie - zámena, Rekonštrukcia VO II. etapa 11 005 € - spoluúčasť mesta, spoluúčasť na projekt Fitnes zariadenie v ŠA – 1 455 €, Rekonštrukcia VO I. etapa – 56 720 € - spoluúčasť mesta, Rekonštrukcia VO II. etapa - 100 000 €, ktoré pri záverečnom účte na vrátia na fond rezervný.

- krátkodobý úver použitý na projekt Rekonštrukciu VO II. etapa – rozpočet 130 000 €. V roku 2015 nedošlo k naplneniu uvedenej položky z dôvodu dostatku finančných prostriedkov na bežných účtoch.

Príjmové finančné operácie majú stanovený rozpočet vo výške 571 039 €, k 31.12.2015 sú naplnené vo výške 334 180,22 €, t. j. na 58,5%.

Celkové plnenie príjmov oproti stanovenému rozpočtu vo výške 4 780 261 €, za rok 2015 činí 4 578 497,80 €, t. j. na 95,8%.

V ý d a v k y

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015.

3.1. Čerpanie výdavkov za rok 2015

3.1.1 Bežné výdavky

<i>Výdavky celkom</i>	<i>(v eurách)</i>
<i>Schválený rozpočet</i>	4 206 711
<i>Rozpočet po zmenách</i>	4 780 261
<i>Skutočnosť k 31.12.2015</i>	4 041 103,11
<i>% plnenia k upravenému rozpočtu</i>	84,5

Výdavky verejnej správy

Bežné výdavky :

Rozpočet stanovený vo výške 715 378 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 563 324,94 €, t. j. na 78,7%.

Odd. 01 - Poslanci MsZ :

z rozpočtovaných 23 402 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 19 607,23 € t. j. na 83,8%.

V tomto oddieli finančné prostriedky boli použité na zúčtovanie nákladov : reprezentačné poslancov (stravné) vo výške 644,47 € z príležitosti konania MsZ, náhrady refundácie mzdy poslancov 1 346,83 €, odmeny poslancov, predsedov a členov komisií, odmeny pre sobášiacich, - (13 086,13 €) + odvody do poisťovni vo výške (4 529,80 €) = 17 615,93 € €. Odmeny boli vyplatené na základe poriadku odmeňovania (t. j. podľa účasti zúčastňovania sa jednotlivých zasadnutí MsZ a zasadnutí komisií). Najväčšiu časť nevyčerpaných prostriedkov z odmien činnosti volených riadiacich organov tvoria odmeny : členov jednotlivých komisií a občianskych výborov. Komisie zriadené MsZ zasadali v celkovom počte 20 krát, z toho najviac zasadala komisia finančná a správy majetku mesta a komisia výstavby a regionálneho rozvoja. V roku 2015 zasadali aj výbory mestských časti (Vyšný koniec, Závodie). Nemocenské dávky vo výške 17,20 € sú zúčtované v transferoch na položke 642.

Odd. 01 Správa úradu :

rozpočet 691 976 €, čerpanie 543 717,89 €, t. j. na 85,4% z toho :

610 – Mzdy a platy

Mzdy (Funkčné platy, osobné príplatky, odmeny – položky (611 až 614) rozpočet 306 721 €, čerpanie 264 904,02 €, t. j. na 86,4%
--

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

Mzdy pracovníkov a funkcionárov mesta sú rozúčtované v jednotlivých programoch rozpočtu na rok 2015 funkčná klasifikácia 01.1.1 (Programy – Plánovanie, manažment a kontrola, Propagácia a marketing, Interné služby mesta, Služby občanom okrem Matriky, Školstvo – Ostatné služby – pracovník Mestského úradu.

620 - Poistné a príspevok do poisťovni

z rozpočtovaných 116 421 €, čerpanie 99 551,87 €, t. j. na 85,5%. Jedná sa o povinný odvod do poisťovni vo výške 34,95%.

zdravotné poistenie	29 665,93 €
nemocenské poistenie	3 804,55 €
starobné poistenie	38 311,99 €
úrazové poistenie	2 333,52 €
invalidné poistenie	8 173,61 €
poistenie v nezamestnanosti	2 717,67 €
rezervný fond	12 997,48 €
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovni	1 547,12 €

Takisto ako mzdy aj odvody do poisťovni sú rozúčtované v jednotlivých programoch rozpočtu na rok 2015 (funkčná klasifikácia 01.1.1).

630 – Tovary a služby

Rozpočet 260 352 €, čerpanie 170 550,70 €, t.j. na 65,5%

- z toho :

631 – Cestovné náhrady

Rozpočet 2 080 €, čerpanie 356,69 €, t.j. na 17,2%. 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 – Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola - výkonný a finančný manažment (133,04 €), kontrola, (38,25 €) primátor mesta (56,65 € - ZMOS - ubytovanie).

Z tejto položky sa uhrádza poskytnuté stravné a občerstvenie pri zahraničných cestách do družobných miest ČR, Maďarsko (128,75 €). Cieľom návštevy partnerských miest je výmena skúsenosti v rámci vzájomnej spolupráce. Prínosom pre mesto je získavanie finančných prostriedkov pri podávaní jednotlivých projektov.

632 – Energia, voda a komunikácie

Na tejto položke je rozpočtované 56 500 €, čerpanie vo výške 42 585,70 €, t.j. na 75,4%.

elektrická energia MsÚ

rozpočet 8 000 €, čerpanie 7 473,57 € t. j. na 93,4% - na tejto položke sa účtuje odber elektrickej energie v budove MsÚ, (spoločné priestory – chodby, schodišťa, káblová televízia, 2 kamery napojené na súkromné elektrické hodiny, MR na Kempe napojený na súkromné elektrické hodiny, pivničné priestory v PO, za hodiny v bývalej MŠ Vyšný koniec- Program 14 Administratíva.

teplo MsÚ, DOS

rozpočet 28 000 €, čerpanie 21 493,21 €, t. j. na 76,8%, z toho : za vykurovanie plynom v budove MsÚ, nafukovacia hala zaplatený plyn len 1/2015 (728,- €). Čo sa týka vykurovania v nebytových priestoroch DOS sa platí len za temperované teplo. Jedná a o dva nebytové priestory, ktoré sú v správe mesta - Program 14 Administratíva.

vodné, stočné budova MsÚ+ ostatné zariadenia

rozpočet 5 000 €, čerpanie 2 391,08 € t. j. na 47,8 % - na tejto položke je účtované vodné a stočné v budove MsÚ, zrážková voda v priestoroch SAD, FK Turzovka - Program 14 Administratíva.

telefón, fax

rozpočet 7 500 €, čerpanie 6 111,97 €, t.j. na 81,5% - na tejto položke sa účtujú poplatky za telefóny, (pevné linky, mobily) - Program 14 Administratíva.

poštové služby

rozpočet 7 000 €, čerpanie 4 693,82 €, t.j. na 67,1%. Z tejto položky sú financované poštové známky a poštovné z poštových poukázok jednotlivých daní a poplatkov - Program 14 Administratíva.

internet, infokiosky

rozpočet 1 000 €, čerpanie 422,05 €, t.j. na 42,2% - na tejto položke sú účtované internetové a webové stránky TVT, internet mesta a kiosky - Program 14 Administratíva.

633 – Materiál

Na tejto položke je rozpočtované 35 710 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 26 910,03 €, t.j. na 75,4%.

interiérové vybavenie – drobný kancelársky nábytok

rozpočet 1 000 €, čerpanie 640,42 €, t.j. na 64,0% - zakúpenie kresiel.

Program 3 - Interné služby mesta – Hospodárska správa.

Drobná výpočtová technika (drobný nákup do 1700 eur) - počítače, kopírky, tlačiarne, licencie
(633002,633013)

rozpočet 3 390 €, čerpanie 1 676,96 €, t.j. 49,5% - CD, káble k počítačom, myš a klávesnice k počítačom, DVD, DVD + Box, napájacie zdroje do PC TVT, USB kľúče, switch, konektor, sieťový kábel k počítačom, Hard disk v počte 2ks, datavideo 2 ks TVT (1 110 €), Arian software - hrobové miesta (82,65 €).

Program 2 - Propagácia a marketing - TVT, Program 3 - Interné služby mesta – Správa počítačovej siete.

telekomunikačná technika

čerpanie 150 €, čerpanie 129,10 €, t.j. na 86,1% - výmena telefónneho aparátu v počte 1 ks- pevná linka, výmena mobilov (4ks á 1,- €). Program 3 - Interné služby mesta – Hospodárska správa.

materiál a náradie používané na údržbu

rozpočet 450 €, čerpanie 165,19 €, t.j. 36,7%. Z tejto položky sú čerpané finančné prostriedky na drobnú údržbu : plávajúci ventil + tesnenie do WC, žiarivky, batéria + hadica – umývadlo, brusné kotúče, batérie k mikrofónom, objímky, vypínače.

Program 3- Interné služby mesta – Hospodárska správa.

kancelárske potreby a materiál

rozpočet 1 500 €, čerpanie 1 475,37 €, t.j. na 99,4% - zakúpenie kancelárskych potrieb (podpisové knihy na poštu, zošívачky, skartovačka, zošity, poradače, pásky, spony, obálky, etikety na obálky, dierkovače, hrebeňové papiere, laminovacia fólia, nožnice, a pod.) - Program 14 Administratíva.

kancelársky papier

rozpočet 1 000 €, čerpanie 999,84 €, t.j. na 100,0% - zakúpenie kancelárskeho papiera.

Program 14 Administratíva.

tonery a iný spotrebný materiál do tlačiarni a kopíriek

rozpočet 4 000 €, čerpanie 1 994,09 €, t. j. 49,9% - zakúpenie tonerov do kopíriek a tlačiarni.

Čerpanie na základe jednotlivých programov. Program 3-Interné služby mesta.

čistiace a hygienické potreby

rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 736,- € t.j. na 86,8%. - zakúpenie čistiacich prostriedkov pre čistenie priestorov v budove MsÚ (upratovačky), toaletný papier + utierky (1 230,23 €).

Program 3- Interné služby mesta – Hospodárska správa.

kvety (obrad)

rozpočet 200 €, čerpanie 56,- €, t.j. 28,0% - zakúpenie kytíc z príležitosti sobášov, kvety pri pamätníku Semeteš, občiansky pohreb. Program 4 Služby mesta.

miestne vyznamenania – ceny mesta

(633006, 637036)

rozpočet 3 000 €, čerpanie 2 781,02 € t. j. 92,7% - z tejto položky sú preplatené ceny mesta – drevené reliéfy, kazety a kvety pre ocenených. Z tejto položky bola preplatená aj slávnostná recepcia z príležitosti konania slávnostného MsZ a vernisáže (výstava na BS) - Program 4 Služby mesta.

štátne a miestne znaky

rozpočet 300 €, čerpanie 44,88 € t.j. na 15,0% - stolové zástavy - Program 14 Administratíva

tlačiva

rozpočet 300 €, čerpanie 51,94 € t.j. na 17,3% - poštové poukážky - DZN, dovolenkové listky, rybárske listky - Program 14 Administratíva.

ostatný všeobecný materiál

rozpočet 3 000 €, čerpanie 2 630,45 €, t.j. na 87,7% – zámky, predlžovačky, rozdvójky, výmena kolečiek na kancelárske kreslá, kanvice, otrava a lepidlo na myši a potkany, koše na odpadky, lupy, respirátory – búracie práce, výmena plynovej bomby, batéria a záložný zdroj – MR, žiarivky, brusné kotúče, značkové spreje na označenie trhových miest, korok na úradnú tabuľu, chemopren – úradná tabuľa – lepenie, látka na úradnú tabuľu, toaletný papier do WC na BS pre VPP, štartéry ku svetlám, batérie do ovládača, batérie do meracieho prístroja, lepiace pásky, podpierka, hydroxid sodný, lekárničky VPP, pečiatky + podušky, výroba kľúčov, PVC – zátka + silikón, kvety + hnojivo do interiéru, utierky, uteráky, obrusy, špagát na viazanie tuji v meste, zemina, sviečky, kľúče, drevený šindel – točňa Hlinené, pracovné kalendáre, kávovar (640,- €), šálky + podšálky, kľbový nosič telefónov, fotky – slávnostné MsZ, batérie do záznamníkov a do nástenných hodín, očkovacie známky, zakúpenie maliarskeho materiálu pre pracovníkov VPP na maľovanie priestorov v budove MsÚ – (farby štetce, maliarska štetka a pod).

Program 14 Administratíva.

zbierky zákonov, noviny, časopisy,

rozpočet 3 500 €, čerpanie 3 465,66 €, t.j. 99,0%. Z tejto položky sú preplatené Zbierka zákonov 1 ks, Finančný spravodajca - Súvaha, Hospodárske noviny, Ročný prístup - epí. (930,40 €), Obecné noviny, Kysucké noviny, Kysuce, Verejné obstarávanie, Kysucké kalendáre, CD + Zborník príhovorov, vinše, kniha Miestna samospráva, Kompetencie samosprávy, CD – judikatúra, časopis Zriaďovateľ. Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

spravodajca mesta

rozpočet 4 450 €, čerpanie 4 449,60 €, t.j. 100,0%. Z tejto položky sa prepláca spravodajca mesta Turzovka, ktorý je uverejnený v týždenníku Kysuce 2 krát v mesiaci. Program 2 Propagácia a reklama

pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

rozpočet 70 €, čerpanie 56,40 €, t. j. na 80,6% – preplatenie pracovného oblečenia a obuvi pre upratovačky. Program 3 Interné služby mesta- HS

reprezentačné výdavky

(633016, 637036)

rozpočet 4 400 €, čerpanie 3 595,99 €, t.j. 81,7% - občerstvenie z príležitosti jednaní, rokovaní na MsÚ, sponzorské príspevky, mikulášske baličky, darčeky z príležitosti jubileí (4 000 € funkcionári + 400 € výkonný manažment) Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

partnerské mesta

(631002,637036,633006)

rozpočet 3 000 €, čerpanie 961,12 €, t.j. na 32,0% - z tejto položky bola uhradená doprava pre súbor Drevár a ŽFS Turzovka do Maďarska, stravné a občerstvenie pre návštevníkov družobných miest PL a ČR. Cieľom návštevy partnerských miest je výmena skúsenosti v rámci vzájomnej spolupráce, návšteva počas TL a BS. Prínosom pre mesto je získavanie finančných prostriedkov pri podávaní jednotlivých projektov. Program 2 Propagácia a reklama

634 – Dopravné

Z rozpočtovaných 20 940 €, čerpanie vo výške 17 387,57 € t.j. na 83,0%

Program 3 Interné služby mesta – Doprava

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

rozpočet 5 000 €, čerpanie 2 258,15 € t.j. na 45,2 %-benzín, nafta, oleje, nemrznúca zmes (vozidlo TOYOTA. YETI a JUMPER využívaný pre potreby).

servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

rozpočet 2 500 €, čerpanie 1 934,75 €, t.j. na 77,4% - Emisná +TK, letné pneumatiky, výmena letných pneumatík - TOYOTA, autolekárnicky TOYOTA, BERLINGO, YETI oprava vozidla, výmena pneumatík letných a zimných JUMPER, servis JUMPER.

zmluvné poistenie (vozidiel MPS, MsÚ)

rozpočet 4 400 € čerpanie 4 373,08 €, t.j. na 99,4% - zákonné poistenie na rok 2015 (nákladných vozidiel v správe MPS a TOYOTA, YETI, poistenie sedadiel, MAN viacúčelové vozidlo leasing).

havarijné poistenie

rozpočet 8 500 €, čerpanie 8 488,33 €, t.j. 99,9% - havarijné poistenie na nákladné vozidla : MERCEDES UNIMOG, YETI, TRAKTOR ZETOR, AVIA 100 D, MAN - vozidlo na odpad, MAN viacúčelové vozidlo – leasing, a osobné vozidla : TOYOTA, JUMPER + poistenie osôb.

havarijné poistenie

rozpočet 140 €, čerpanie 140,14 €, t. j. 100,1% - havarijné poistenie osobné vozidlo : TOYOTA (leasing 2 mesiace)

diaľničné známky, parkovanie,

rozpočet 300 €, čerpanie 165,52 €, t. j. na 55,2%. (poplatok za parkovanie, diaľničné známky)

pracovné odevy, obuv

rozpočet 100 €, čerpanie 27,60 €, t. j. na 27,6% - pracovné oblečenie pre šoféra.

635 – Rutinná a štandardná údržba

Z rozpočtovaných 31 100 €, čerpanie vo výške 21 519,11 €, t.j. 69,4%.

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

(633018, 635009)

rozpočet 6 800 €, čerpanie 6 352,92 €, t. j. na 93,4% - Gisplan – Gista - mapy, aktualizácia NOD – Eset – antivírusový program, aktualizácia evidencie priestupkov – IVES – aktualizácia, registrácia nehnuteľnosti – NIS SR , servisné služby program Datalan, aktualizácia miezd Datalock, aktualizácia softvéru Arian – hrobové miesta.

údržba výpočtovej techniky a kancel. strojov zariadení (servis kopírky, údržba tlačiarne v KC)

(635002,635004)

rozpočet 1 000 €, čerpanie 706,67 €, t. j. na 70,7% - zakúpenie monitora, údržba kancelárskych strojov a zariadení (preplácané len nadlimitné normokópie, čo znamená paušálny poplatok za každú zhotovenú kópiu t. j. údržba a oprava stroja, dodávka náhradných dielov na základe Zmluvy o servisnej starostlivosti s dodávateľom CBC Slovakia s.r.o ks) a oprava tlačiarne v KC.

údržba kancelárskych strojov a zariadení kopírky, tlačiarne (MIC)

(633006, 635004)

rozpočet 1 200 €, čerpanie 843,76 €, t.j. na 70,3% - opravy a servis kopírky v MIC (386,56 € tonery 457,20 €). Program 2 Propagácia a reklama

údržba kancelárskych strojov a zariadení (servis kopírky) - Výstavba

(633006, 635002, 635004)

rozpočet 3 000 €, čerpanie 2 894,95 € t.j. 96,5% - Údržba kancelárskych strojov a zariadení (preplácané len nadlimitné normokópie, čo znamená paušálny poplatok za každú zhotovenú kópiu t.j. (údržba a oprava stroja, dodávka náhradných dielov na základe Zmluvy o servisnej starostlivosti s dodávateľom CBC Slovakia s.r.o) a oprava tlačiarne na úseku výstavby.

údržba budov a zariadení v správe mesta

(635001,635003,635004,635006)

rozpočet 11 000 €, čerpanie 9 093,13 € t.j. na 82,7%.

Oprava telekomunikačnej techniky (146,88 €)

Údržba stroje, prístroje a zariadenia : čerpanie 1 706,46 €

Opravy kamier (1 588,06 €), oprava kopírky MP (59,20 €) servis kopírky – správ.odd. (59,20 €)

Údržba budova - čerpanie 7 239,79 €

Deliaca priečka – bankomat (673,52 €), výmena ventilov suterén (1996,58 €) elektroinštalačné práce KC (245,04 €) oprava radiátora prednosta (17,30 €) oprava automatických dverí vstup (169,20 €) výmena batérie – údržba (145,36 €), oprava dverí – úrad práce (130,08 €), maľovanie priestorov KaSS – výstav. priestorov (650,- €). oprava PNS a M a R MsÚ, KaSS (3 072,71 €) oprava alarm DUHA (140 €),

ostatné penajaté priestory

rozpočet 8 000 €, čerpanie 1 627,68 €, t.j. na 20,3% - výmena okien v bytovom dome č. 13 – nebytové priestory (1 269,40 €), odstránenie škôd ÚPSVa R (69,58 € - spoluúčasť mesta), oprava dverí DPZM (100 € - spoluúčasť mesta KP), maľovanie spoloč. priestorov blok č. 43 (84,- €, výmena ventilu blok č. 43 (41,70 €), oprava fasády Energetika s.r.o - kotolňa. (63 €))

636 – Nájomné za prenájom

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

prenájom priestorov budova MsÚ - na základe zmluvy o prenájme nebytových priestoroch.

637 – Služby

Z rozpočtovaných 114 110 €, čerpanie vo výške 61 779,60 € t.j. na 54,1%.

školenie kurzy, semináre, porady, konferencie

rozpočet 2 820 €, čerpanie 2 467,10 €, t.j. na 87,5% - finančné prostriedky použité na vzdelávanie zamestnancov úradu - rozpočet 2000 €, čerpanie 1858,20 €, t.j. na 92,9%.

Kontrola rozpočet 400 €, čerpanie 190,- €, t.j. na 47,5%

Funkcionári - rozpočet 420 €, čerpanie 418,80 €, t.j. na 99,7%

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola, Program 3 Interné služby mesta

propagácia, reklama a inzercia

(633006,637003)

rozpočet 4 000 €, čerpanie 3 351,71 €, t. j. na 83,8% - športové trofeje, inzercie – výberové konania, inzercie – obchodné verejné súťaže, Webprofil - www.info-slovakia.eu, vysielanie cez respublica.sk, , domena tvt.sk, www.turzovka- domena, TVT.sk- Webhost.turzovka.sk,

prezentácia – Slovak-región.sk, grafické listy + dosky – osobnosti Kysúc – Zahr., reklamné a propagačné predmety (zvončeky, hrnčeky + potlač, vizitky, reklamné trička + potlač),

Program 2 Propagácia a reklama

revízie, kontroly

rozpočet 4 500 €, čerpanie 2 036,33 €, t.j. na 45,3 % - revízia a kontrola kamerového systému (1147,25 €), revízia bezpečnostného zariadenia (479,88 €), odborná prehliadka ozvučenie DS (409,20 €)

Program 3 - Interné služby mesta

tlač tlačív, viazanie zbierok zákonov

rozpočet 150 €, čerpanie 76,- €, t.j. na 50,7 % - zviazanie zbierok zákonov

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

všeobecné služby inde nešpecifikované

(637004)

rozpočet 5 000 €, čerpanie 3 977,63 €, t.j. 79,6% - poklady do katastra, výroba pečiatky -overenie, fotokópie z katastra, volacie znaky DHZM, rámovanie obrazov, prefocovanie v archíve, fotokópie listín z katastra, fotografie nový poslanci+ slávnostné MsZ, oprava a zváranie držiaka na vianočný stromček –fontána, informácia o grantoch a dotáciách, uzatvorenie roku 2014- informačného systému DATALAN, demontáž nafukovacej haly (480 €), očkovacie známky – veter. služba a pod.

Najviac finančných prostriedkov z uvedenej položky odčerpal odchyt psov vo výške 900,- €,

ŽSR – vecné bremeno Turkov kanál (1656 €).

auditorské služby

rozpočet 1 900 €, čerpanie 1 900,- €, t.j. na 100,0% - za overenie správnosti údajov individuálnej účtovnej uzávierky, konsolidovanej účtovnej závierky + výročnej správy za rok 2014.

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

advokátske a právne služby

rozpočet 35 000 €, čerpanie 635,02 €, t.j. na 1,8% – právne služby Stopka, určenie opatrovníka - Hudecova, vypratanie nehnuteľnosti Nekoranec, Lehutová právne služby – sociálne služby, súdne trovy dokazovania – Stopka. Program 3 Interné služby mesta

exekučné služby rozpočet 200 €, čerpanie 0,- €. K čerpaniu k 31.12.2015 nedošlo.

Program 3 Interné služby mesta

poradenské služby v oblasti požiar. ochrany a BOZP

rozpočet 1 776 €, čerpanie 1 764,75 € t.j. na 99,4%. Preplatenie poskytnutých služieb na základe uzatvorenej zmluvy (fakturačné) + prevedené školenia o bezpečnosti práce.

Program 3 Interné služby mesta.

cestná daň

rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 483,20 €, t.j. na 89,7% - cestná daň z motorových vozidiel MPS (vozidla, ktoré slúžia na podnikanie) vyúčtovanie cestnej dane za rok 2014 + preddavky na cestnú daň na rok 2015. Celkové vyúčtovanie cestnej dane sa predkladá do 31.1 nasledujúceho roka.

Program 3 Interné služby mesta.

poplatky banke

rozpočet 5 000 €, čerpanie 2 038,81 €, t.j. na 40,8% - na tejto položke sa účtujú poplatky za vedenie bankových účtov a poplatky za jednotlivé položky na bankových účtoch, daň z úrokov.

Program 14 Administratíva

stravné pracovníkov

rozpočet 15 954 €, čerpanie 14 652 €, t.j. na 91,8%. (stravovanie zamestnancov 55% nákladov).

Rozdelené v jednotlivých programoch od programu 1 až 13.

poistné budov, stavieb a zariadení v správe mesta

rozpočet 14 000 € čerpanie 11 433,68 €, t.j. na 81,7% - poistenie budov a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2015.

Program 3- Interné služby mesta

prídely do sociálneho fondu

rozpočet 3 916 €, čerpanie 2 125,68 €, t.j. na 54,3%. (povinný prídely 1,05% z miezd).

Rozdelené v jednotlivých programoch od programu 1 až 13.

kolkové známky

rozpočet 400 €, čerpanie 395,50 €, t.j. na 98,9% - zakúpenie koliek k projektom, ku kúpny m zmluvám, kolky na LV. Program 3 Interné služby

odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch

rozpočet 400 €, čerpanie 79,- € t. j. na 19,8% - zúčtovanie odmien pre účinkujúcich pri občianskych obradoch na základe zásad odmeňovania (sobáše, pohreby, uvítanie deti do života a pod.)

Program 4 Služby občanom

odmena za vedenie kroniky

rozpočet 339 €, čerpanie 122,64 € t. j. na 36,2% - odmena za vedenie kroniky na základe zásad odmeňovania (počet strán).

Odvody z odmien sú zúčtované na položkách 621-625, rozpočet 111 €, čerpanie 29,32 € (odmena + odvody rozpočet 450 €, čerpanie 151,96 € t. j. na 33,8%).

Program 4 Služby občanom

odmeny mimopracovného pomeru

637 027 – odmeny - rozpočet 6000 €, čerpanie 3331,73 €

621 – Zdravotné poistenie – rozpočet 1913 €, čerpanie 1913,- €

621-625 – odvody do poisťovni z odmien - rozpočet 2 100 €, čerpanie 1596,75

rozpočet 6 000 €, čerpanie 3 331,73 €, t.j. na 55,5% - z tejto položky sú čerpané odmeny za práce, ktoré sú prevádzané na základe dohody o vykonaní prác. Jedna sa o práce prevedené v rámci verejno – prospešných prác – doplatok k dohode dobrovoľnícka činnosť (3 pracovníci) dohoda zástup upratovačky počas PN, právna pomoc, pamätná kniha a pod. Program 14 Administratíva.

rozhlas, televízia

rozpočet 223 €, čerpanie 222,96 € t.j. na 100,0% - preplatenie poplatkov za rozhlas prepočítaný podľa počtu pracovníkov. Program 14 Administratíva.

DPH – leasing – doprava

rozpočet 132 €, čerpanie 132,12 €, t.j. na 100,0% - zúčtovanie DPH k leasingovej zmluve (132,12 €) € (osobné vozidlo TOYOTA). Program 3 Interné služby mesta

Daň z príjmov (daň z úrokov)

Rozpočet 100 €, čerpanie 34,31 €, t.j. na 34,3 %- daňové poplatky z príjmu – úrokov na bežných účtoch.

Vrátka platby za infokiosky. – rozpočet 7 300 €, čerpanie 6 519,25 € t. j. na 89,3% - vrátka platby za infokiosky financované z prostriedkov EÚ, preplatené z dôvodu neuznania výdavkov – školenia. Finančné prostriedky zo ŠR boli vrátené v mesiaci január 2016.

Program 3 Interné služby - grantový systém

642 - Transfery

Z rozpočtovaných 8 482 €, čerpanie vo výške 8 711,12 €, t. j. 102,7%.

Odstupne a odchodné - bývalý prednosta a bývalý primátor mesta (odvody z odstupného 1084,45 €)

rozpočet 4 277 €, čerpanie 4 277,43 € t. j. na 100,0%

Odstupné TVT **rozpočet 2 943, čerpanie 2 943,38 €, t. j. na 100,0%**

Odstupné upratovačka **rozpočet 750 €, čerpanie 751,24 €**

nemocenské dávky pracovníkov (10 dní)

rozpočet 512 €, čerpanie 739,07 € t. j. na 144,3% - na tejto položke sú zúčtované nemocenské dávky 10 dní, ktoré sú preplácané z finančných prostriedkov samosprávy mesta podprogramy – výkonný manažment (12,49 €) hospodárska správa (165,70 €) finančný manažment (375,99 €), TVT (167,69 €)

Nemocenské dávky - poslanci – čerpanie 17,20 €..

Iné všeobecné služby (Matrika)

Program 4 Služby mesta

Celkový rozpočet na matriku je stanovený vo výške 9 341 €, čerpanie

9 341,01 €, t.j. na 100,0%.

Rozpočet stanovený na základe oznámenia dotácie zo ŠR na 0,8 pracovného úväzku je stanovený vo výške 9 341 €, čerpané vo výške 9 341,01 €, t. j. na 100,0%.

Zo ŠR boli financované : Mzdy, odvody do poisťovni - **rozpočet 8 545 €, čerpanie 8 544,36 € t. j. na 100,0%.**

Tlačiva, kancelársky materiál - **rozpočet 47 €, čerpanie 47,75 €, t. j. na 101,6%.**

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

Stravovanie, povinný prídél do FS - **rozpočet 446 €, čerpanie 446,00 €, t. j. na 100,0%.**

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

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

Zabezpečovanie úkonov spojených voľbami

Celkový stanovený rozpočet vo výške 3 840 €, čerpanie vo výške 3 840,- € t. j. na 100,0%.

V roku 2015 samospráva zabezpečovala úkony spojené s REFRENDOM :

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

Transakcie verejného dlhu

rozpočet 18 360 €, čerpanie 15 780,88 €, t. j. na 86,0%

rozpočet 11 500 €, čerpanie 9 008,88 €, t. j. 78,3% - splácanie úrokov z terminovaného úveru na výstavbu, rekonštrukciu a opravy MK.

rozpočet 10 €, čerpanie 9,71 €, t. j. na 97,1% – splácania úrokov z leasingu TOYOTA.

rozpočet 1 350 €, čerpanie 1 409,81 €, t. j. 104,4% - splácanie úrokov z úveru 6 bytov nad školskou jedálňou

rozpočet 5 500 €, čerpanie 5 352,48 €, t. j. 97,3% - splácanie úrokov z úveru 25 bytov v PO

Odd. 03 Verejný poriadok a bezpečnosť

rozpočet 111 004 €, čerpanie 90 322,65 €, t. j. 81,4%.

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

Mestská polícia

rozpočet 60 717 €, čerpanie 43 671,90 € t.j. na 71,9%.

Z uvedenej položky boli preplatené :

mzdy, príplatky, smennosť, odvody do poisťovni - rozpočet 53 740 €, čerpanie 37 928,17 € t.j. na 70,6%.

cestovné náhrady (ubytovanie + stravné) – rozpočet 100 €, čerpanie 0,- €.

fotopasca – rozpočet 400,- €, čerpanie 0,- €.

tlačiva - rozpočet 50 €, čerpanie 0,90 €, t.j. na 1,8% - tlačivo spotreba pohonných hmôt.

výstroj – (pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky) – rozpočet 1 000 €, čerpanie 986,69 €, t.j. na 98,7%.

výzbroj – rozpočet 200 €, čerpanie 0,- €. V roku 2015 nedošlo k čerpaniu.

palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – rozpočet 1 500 €, čerpanie 1 453,56 €, t.j. na 96,9%-benzín, nemrznúca zmes.

zmluvné a havarijné poistenie : rozpočet 480 €, čerpanie 416,23 €, t.j. na 86,7%- zákonné a havarijné poistenie za osobné vozidlo FABIA mestskej polície.

servis a údržba osobného vozidla Fabia - rozpočet 200 €, čerpanie 190,99 € t.j. na 95,5%- zakúpenie žiarovky , STK, výmena pneumatík,, autolekárnica.

stravné pracovníkov – rozpočet 2 200 €, čerpanie 2 131,80 € t.j. na 96,9% - stravné pracovníkov.

povinný prídok do FS – rozpočet 587 €, čerpanie 262,84 € t.j. na 44,8% - (1,05 % z miezd)

nemocenské dávky do 10 dní – rozpočet 260 €, čerpanie 300,72 €, t.j. na 115,7%.

Chránená dielňa :

rozpočet 29 102 €, čerpanie 26 886,08 €, t.j. na 92,4% - z tejto položky z rozpočtu mesta boli preplatené stravné + povinný prídok pre štyroch zamestnancov **rozpočet 2 408 €, čerpanie vo výške 2 337,18 €, t.j. na 97,1%.**

z prostriedkov ÚPSV a R pre pracovníkov chránenej dielne boli vyplatené mzdy + odvody do poisťovni, ND – rozpočet 26 694 €, čerpanie vo výške 24 548,90 €, t.j. na 92,0%.

Ochrana pred požiarmi

rozpočet 21 185 €, čerpanie 19 764,67 €, t.j. na 93,3%.

Dobrovoľný hasičský zbor mesta

rozpočet 18 200 €, čerpanie 16 748,71 €, t.j. na 92,0%.

Z tejto položky sú financované :

telefón (mobil + pevná linka)- rozpočet 341 €, čerpanie 199,11 €, t.j. na 58,4%.

prevádzkové stroje – rozpočet 300 €, čerpanie 294,48 €, t.j. na 98,2% - pačidlo, sadá náradia, zastav. terč, hák trhač, sekera hasičská, reťaz a pod.

výzbroj – rozpočet 1 860 €, čerpanie 1 853,22 €, t.j. na 99,6% - lezecká výbava – kotviaca doska, vak, blokant (2ks), otočný záves, tlmič pádu, evak. nositka + príslušenstvo, oceľová karabína

(10 ks) bezpečnostný postroj, lano, dýchacie prístroje – držiak pľúcnej autom., pryžový doraz, štartovacia pištoľ, teleskop. rebrik, brašna na masku, výstražné reflexné kužele.

všeobecný materiál – rozpočet 300 €, čerpanie 299,17 €, t.j. na 99,7% - farba + mriežka na maľovanie, čistiace prostriedky, žiarovka, olej, nalep.

výstroj – rozpočet 1 240 €, čerpanie 1 237,57 €, t.j. na 99,8% - obuv zásahová (1 ks), zásahová odev (Bushfire 3 ks), rukavice (6 ks).

reprezentačné – rozpočet 400 €, čerpanie 200,- €, t.j. na 50,0%- poskytnuté občerstvenie z príležitosti preberania hasičského vozidla.

paliva, maziva, oleje, - rozpočet 2 500 €, čerpanie 1 831,67 €, t.j. na 73,3% - nafta, benzín, motorový olej.

servis a údržba a opravy – rozpočet 3 000 €, čerpanie 3 015,18 €, t.j. na 100,5% -oprava čerpadla, nabíjačka, štvorkolka – servisná prehliadka, prehliadka pľúcnej autom., Mitsubishi –servisná prehliadka, oprava autovysielačky, úprava vozidla plech, oprava majáka, oprava elektrocentrály, IVECO STK + servisná prehliadka.

havarijné a zákonné poistenie – rozpočet 6 000 €, čerpanie 5 804,- €, t.j. na 96,7% - IVECO, MITSUBISHI, NISSAN,

náhradné diely – motorové vozidlá – rozpočet 1 000 €, čerpanie 985,49 €, t.j. na 98,5% - batéria 2 ks IVECO + náhradné diely, plech, rýchlouchyty a pod.

školenia - rozpočet 500 €, čerpanie 466,80 €, t.j. na 93,4% - základná príprava hasičov, výcvik protiplyn polygón, škol. práce vo výškach.

preventívne lekárske prehliadky – rozpočet 500 €, čerpanie 303,- €, t.j. na 60,6% - lekárske prehliadky v počte pre 11 členov DHZM.

www stránka – rozpočet 89 €, čerpanie 89,- €, t.j. na 100,0% - Web. aplikácia

poistenie hasičov – rozpočet 170 €, čerpanie 170,02 €, t.j. na 100,0% - poistenie členov zásahovej hasičskej jednotky.

Ostatné činnosti :

rozpočet 2 985 €, čerpanie 3 015,96 €, t.j. na 101,0% - z tejto položky boli financované : príspevok na činnosť DHZM, odmena preventivára, odmena predsedu a členov DHZM.

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

Odd. 04 Ekonomická oblasť

Rozpočet 211 034 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 186 103,43 € t.j. 88,2%.

Z tohto oddielu sú financované :

Všeobecná pracovná oblasť: Mestské služby

Program 11 Prostredie pre život

rozpočet 92 871 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 82 630,94 €, t.j. na 89,0%.

Verejnoprospešné služby :

rozpočet 11 372 €, čerpanie k 31.12.2015 7 023,56 €, t.j. na 61,8% - ide o úhradu čiastočnej refundácie mzdy a odvodov pracovníka Mestského úradu – koordinátora, ktorí riadi prácu pracovníkov na aktivačnom príspevku, dobrovoľníckej činnosti, materiál a služby pre pracovníkov podieľajúcich na aktivačných prácach (pracovné náradie, pracovné oblečenie, pracovné pomôcky, povinný prídel do FS a školenie BOZP).

Finančné prostriedky vo výdavkovej časti sú vykompenzované s dotáciami v príjmovej časti vo výške 1 157,03 € za rok 2014. Refundácia aktivačnej činnosti z ÚPSV a R je vždy dva mesiace pozadu a odvíja sa od počtu pracovníkov na aktivačnom príspevku, dobrovoľníckej činnosti.

V roku 2015 boli refundované náklady z aktivačnej a dobrovoľníckej činnosti vo výške 5 998,25 €.

Okrem pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce samospráva mesta zamestnávala v roku 2015 pracovníkov s príspevkom z ÚPSV a R s § 54 od 1.4.2015 do 30.9.2015 na dobu šesť mesiacov (18 pracovníkov) rozpočet 61 064 €, čerpanie 60 326,81 €, t.j. na 98,8% - preplatené mzdy, odvody, povinný prídel, ochranné pomôcky, stravné.

Rozpočet vo výške 13 212 €, čerpanie 8 551,21 €, t.j. na 64,7% - na základe príspevku § 54

z ÚPSV a R samospráva zamestnáva 12 pracovníkov na obdobie 6 mesiacov
od 1.11.2015 – 30.4.2016.

V roku 2015 samospráva mesta na základe žiadosti s ÚPSV a R § 50 prijala pracovníka na obdobie od 1.5.2015 do 31.1.2016 (80 % príspevok z ÚPSV a R + 20 % mesto) – **rozpočet stanovený vo výške 7 223 €, čerpanie 6 729,36 €, t.j. na 93,2%** - v príjmovej časti rozpočtu bola refundovaná mzda a odvody vo výške 4 016,10 €.

Miestne komunikácie

rozpočet stanovený vo výške 111 163 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 103 472,49 €, t.j. na 87,6%.

Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov

Rozpočet 116 903 €, čerpanie 102 359,15 €, t.j. na 87,6% z toho :

Údržba miestnych komunikácií a chodníkov – externý dodávateľ - rozpočet 30 000 €, čerpanie 24 815,76 €, t.j. na 82,7% - dopravné značky - zvodidla (302,91 €), dopravná značka ZŤP (170,52 €), spomaľovacie prahy – retardery (3 690,- €), tabule- vyhradené parkovisko(79,44 €), farby riedidla, štetce, brusné kotúče – náter lávok, mostov (1 857,60 €), oprava schodov + zábradlie pri MŠ Turzovka (1 152,- €). V roku 2015 boli upravené MK kamenivom, vyfreskami, napr. MK Turkov – Dodek, Čupak, Valčuha, Mravec, MK - Vyšná Kempa, MK – Futbalové ihrisko, MK Vyšný koniec – chotár, MK – na ulici Fojtovej kamenivo, (MK celkom 8 175,05 €) nákup odvodňovacích žlabov, obrubníky, rošty (8 662,68 €), europalety - záloha (523,02 €)- vrátené v roku 2016, vytýčenie vodov. siete MK Papučík (52,54 €), rigol u Madaja do Šutarika Predmier (150,- €)

Názov	Rozpočet	Čerpanie	% čerpania	Účel
Príspevok MPS na činnosť- letná údržba	16 484	16 484,00	100,0	Príspevok na činnosť bude podrobnejšie kvantifikovaný v správe MPS (zametanie, údržba MK)
Príspevok MPS na činnosť zimná údržba	33 319	33 319,00	100,0	Odpratávanie snehu, udržiavanie ciest, chodníkov,
Príspevok MPS na činnosť posypový materiál	14 500	13 073,47	90,2	Posypový materiál
Príspevok MPS – údržba, nátery lavičiek a košov v meste	1 100	1 076,22	97,8	Náter lavičiek a zábradlí (farby + práca)
Príspevok MPS – údržba mesta v rámci ostatných činností	15 000	8 360,18	55,7	Všetky práce, ktoré nemôžeme kvantifikovať v tejto položke sú podrobné rozpísané v správe MPS (napr. prevoz materiálu)
Príspevok MPS – oprava vozidiel	6 500	5 230,52	80,5	Finančne prostriedky použité na údržbu vozového parku MPS
S p o l u :	86 903	77 543,39	89,2	

Dopravné značenie

rozpočet stanovený vo výške 1 260 €, k 31.12.2015 je čerpaný vo výške 1 113,34 €, t.j. na 88,4%.
Finančné prostriedky boli čerpané v rámci príspevku MPS opravy a údržbu dopravného značenia.

Odd. 05 – Ochrana životného prostredia

Rozpočet stanovený vo výške 159 892 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 150 922,68 €, t.j. na 94,4%.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Nakladanie s odpadmi

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočet 132 608 €, čerpanie 125 652,02 €, t.j. na 94,8% - z tejto položky sú financované mzdy, odvody do poisťovni, nemocenské dávky (10 dní), povinný prídel, stravné pracovníkov zabezpečujúcich prácu s odpadmi. Ďalej je financovaný nákup plastové nádoby (popolnice 120 l), kontajnery 1100 l samolepky na popolnice, nálepky TKO, MPS – odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, náklady na uloženie a likvidácia odpadu, časopis – Odpady, nepovolené skládky odpadu vo forme príspevku podnikom MPS, nadobjemný odpad, tlač kalendárov na zvoz komunálneho odpadu, dezinfekcia zberných nádob, poplatky banke za vedenie účtu, leasing DPH – účelové vozidlo (4 690 €) + úroky z leasingu sú vo výške (2 175,20 €).

Recyklácia odpadu

rozpočet stanovený vo výške 27 284 €, čerpanie 25 270,66 €, t. j. na 92,6%.

a.) Zber separovaného odpadu

rozpočet 26 784 €, čerpanie 25 270,66 €, t. j. na 94,3%.

Z tejto položky boli financované náklady :

vrecia etikety, vrecia na separovaný zber, vývoz polopodzemných kontajnerov (odvoz skla je zabezpečovaný inou organizáciou).

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

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

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

Podrobne členenie je v tabuľkovej časti rozpočtu.

b.) Zber nebezpečného odpadu

rozpočet 500 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 0,- € - V roku 2015 nedošlo k čerpaniu príspevku MPS, nakoľko uvedená činnosť sa prepláca z prostriedkov mesta. Jedná sa o náklady za odvoz a zneškodňovanie elektroodpadu a likvidáciu nebezpečného odpadu. Zber elektroodpadu sa uskladňuje na zbernom dvore. Odvoz a zneškodňovanie je zabezpečené oprávnenou organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s týmto odpadom.

Podrobné členenie je v tabuľkovej časti čerpania rozpočtu k 31.12.2015.

Program 5 – Odpadové hospodárstvo

Odd. 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočet stanovený vo výške 161 452 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 109 130,41€ t.j. 67,6%.

Bývanie

rozpočet stanovený vo výške 1 300 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 0,- €.

Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

rozpočet stanovený vo výške 1 300 €, čerpanie 0,- €.

- príspevok do fondu opráv – nebytové priestory v bytovom dome č. 13,43 - rozpočet 1 300 €, čerpanie 0,- €. Príspevok do fondu opráv za nebytové priestory v správe mesta za rok 2015 bol vyfakturovaný spoločnosťou Energetika v roku 2016 (bytový dom č. 13 – nebytové priestory, pivnice v bytovom dome č. 43).

Rozvoj mesta

Rozpočet stanovený vo výške 78 952 €, čerpanie k 31.12.2015 v sume 38 739,45 €, t.j. na 49,1%.

Výstavba miest a obcí

Rozpočet 8 702 €, čerpanie 1 556,- €, t.j. na 17,9%

Program 7 – Mestská infraštruktúra

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

rozpočet 8 702 € €, čerpanie 1 556,- €, t.j. na 17,9% - finančné prostriedky použité za prevedené práce (údržba chodníkov a CMZ za 1/2015). Finančné prostriedky boli použité aj na financovanie nákladov za vysielacie panorámy - kamerový systém.

Správa a údržba verejných priestranstiev

Rozpočet 500 €, čerpanie 395,75 €, t.j. na 79,2%

Program 11 – Prostredie pre život

Pracovné náradie a materiál z prostriedkov mesta

rozpočet stanovený vo výške 500 €, €, čerpanie 395,75 €, t.j. na 79,2%. Pracovné náradie a ochranné pomôcky pre pracovníkov z ÚPSV a R, ktorý musia odpracovať 30 hod. mesačne bez náhrady na mzdu z prostriedkov mesta.

Správa a údržba verejnej zelene

rozpočet 26 300 €, čerpanie 23 048,85 €, t.j. 87,6%

Program 11 – Prostredie pre život

z tejto položky sú preplácané náklady :

Údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách

rozpočet 6 000 €, čerpanie 2 842,26 €, t.j. na 47,4% - nákup letničiek – kvety (1.127,46 €) – námestie Thurzo, Džarek, u Štefanika, pod lipkou), nákup kríkov (673,07 €) + prevedené práce externým dodávateľom - (prevzdušňovanie, prachovanie, zavlažovanie zazimovanie zelene = 424,- €) – (Salus - 1808,53 €), z prostriedkov mesta boli zakúpené : nožnice, klince, štiepka, hnojivo + postrek na trávu, postrek na burinu, mulčovacia kôra (609,73 €)- práce boli vykonané pracovníkmi mestského úradu.

Vodné a zrážková voda CMZ – námestie - rozpočet 1 000 €, čerpanie 927,56 € t.j. na 92,8% - voda sa používa na zamlažovanie a úpi.

Príspevok MPS

rozpočet 19 300 €, čerpanie 19 279,03 €, t.j. na 99,9%

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

Detské ihriska na verejných priestranstvách

rozpočet 1 950 €, čerpanie 475,04 €, t.j. na 24,4% - 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 :

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

rozpočet 41 300 €, čerpanie 13 263,81 € t.j. na 32,1%.

Projektová dokumentácia

rozpočet 8 000 €, čerpanie 6 013,21 €, t.j. na 75,2% - projektová dokumentácia – energetický certifikát ZŠ Turzovka (1200 €), multifunkčné ihrisko ZŠ (300 €), pozemkové úpravy Turzovka (450)

vytýčenie podzemných vedení SEVAK (132,06 €), vytýč. plyn. sieti na rekonšt.. VO(248,15 €), cenové úpravy Turkov - poz. úprava (140 €), vytýčenie podzem. vedenia VO (79,20 €) dodat. bezp. projekt (149 €), projekt v spolupráci MHK (778,80 €), PD komunikačné spoločné zariadenie Turkov (1 586 €) zameranie existujúceho stavu budovy MsÚ (950 €)

Geometrické plány, posudky a odborné vyjadrenia

rozpočet 10 000 €, čerpanie 1 640 € t.j. 16,4% -

geometrický plán cesta ul. Štúrova (400 €), zameranie polohopisu nový cintorín (400 €), znalecký posudok - LIAZ (180 €), znalecký posudok ocenenie pozemkov (250 €) znalecký posudok – hodnotenie pozemkov ŽSR (350 €), znalecký posudok lesné pozemky (60 €)

Spracovanie podkladov k žiadosti pri predkladaní projektov – externý manažment

rozpočet 10 000 €, čerpanie 4 176,- €, t.j. na 41,8% - vypracovanie podkladov k VO.

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

rozpočet 8 300 €, čerpanie 0,- €. V roku 2015 nedošlo k čerpaniu.

Program rozvoja mesta PHSR - dokument - stratégia

rozpočet 5 000 €, čerpanie 1 434,60 € t.j. na 28,7% - za spracovanie dokumentu Program rozvoja mesta (PHSR) na roky 2016-2020 s výhľadom do roku 2023.

Ostatné zariadenia v správe mesta rozpočet 200 €, čerpanie 0,- €.

Program 4 Služby mesta

Trhovisko - Predajné stánky - údržba

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

Vodohospodárske objekty

Program 11 - Prostredie pre život

rozpočet 900 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 0,- €.

Materiál a údržba fontány pri KaSS - rozpočet 400 €, čerpanie 0,- €. V roku 2015 nedošlo k čerpaniu na uvedenej položke.

Drobná údržba studní, kanalizácií a vodov. v správe mesta - rozpočet 500 €, čerpanie 0,- €,

V roku 2015 nedošlo k čerpaniu na uvedenej položke.

Verejné osvetlenie

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

Správa a údržba verejného osvetlenia

Rozpočet stanovený vo výške 80 300 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 70 390,96 €, t. j. na 87,7%.

elektrická energia VO

rozpočet 69 000 €, čerpanie 59 778,92 €, t.j. na 86,6%.

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

príspevok MPS na nákup materiálu - výbojky - rozpočet 3 300 €, čerpanie 2 612,04 €,

t. j. na 79,2% - nákup materiálu (výbojky) + elektrikársky materiál.

oprava a údržba VO – rozpočet 8 000 €, čerpanie 8 000,- €, **t. j. na 100,0%.** Práce boli prevedené na základe príspevku MPS a podnikateľskej činnosti MPS za údržbu a opravy VO v meste a v mestských častiach.

Odd. 08 – Rekreačia, kultúra a nabož a ostatné služby.

Rozpočet stanovený vo výške 109 131 €, čerpanie vo výške 101 775,61 €

t. j. na 93,2%.

Program 9 – Kultúra

Kultúrne činnosti

rozpočet 86 811 €, čerpanie k 31.12.2015 86 449,26 €, t.j. na 99,6%

Transfer na činnosť Kultúry a Knižnice

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

Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)

rozpočet 29 136 €, čerpanie 28 974,26 €, t. j. na 99,4%

a) Turzovské slávnosti a Beskydské slávnosti

rozpočet 23 000 €, čerpanie vo výške 23 000,- €, t. j. na 100,0%.

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

b) Technické zázemie pre kultúru

rozpočet 6 136 €, čerpanie 5 974,26 € t. j. na 97,4%

Amfiteáter - elektrická energia

rozpočet 300 €, čerpanie 182,16 €, t.j. na 60,7% - z tejto položky je financovaný odber elektrickej energie z príležitosti konania – TL (Drotária, Rock Beskyd), Deň deti, začiatok a koniec školského roka a iné akcie.

ostatné kultúrne akcie

rozpočet 2 000 €, čerpanie 2 001,85 €, t.j. na 100,1% - z tejto položky boli financované akcie - turzovsko benátska noc – ozvučenie, deň matiek - ozvučenie, Jašíkove Kysuce, Kultúrne podujatia pre dôchodcov. Uvedené kultúrne akcie sú zabezpečované príspevkovou organizáciou KaSS.

KaSS - príspevky pre zakladateľské súbory

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

vianočná výzdoba- ohňostroji

rozpočet 600 €, čerpanie 560,- €, t.j. na 93,3% – nákup ohňostroja (Silvester)

Príspevok MPS

rozpočet 1 800 €, čerpanie 1 794,25 €, t.j. na 99,7% - preplatenie prevedených prác na strojení vianočnej výzdoby.

Poplatok SOZA – MR

rozpočet 36 €, čerpanie 36,- €, t.j. na 100,0% - relácia v MR.

Príspevky na kultúrne aktivity

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
Ostatné kultúrne akcie	600	400,-	66,7
Spolok priateľov Turzovky- rezbársky plener –	2 000	2 000,-	100,0
Hudobná skupina – MAD FREQUENCY – Rudolf Zajac a Marián Dávid	600	600,-	100,0
Hudobný festival Vargosfest	200	200,-	100,0
Občianske združenie Dámsky klub	500	500,-	100,0
S p o l u	3 900	3 700,-	94,9

Vysielacie a vydavateľské služby

Miestny rozhlas

rozpočet 3 700 €, čerpanie 3 671,15 €, t.j. na 99,2% - finančné prostriedky boli použité : nákup reproduktorov + materiál potrebný k opravám za prevedené práce MPS v rámci opráv a údržby.

Cintorínske a pohrebne služby

Program 11 Prostredie pre život

**rozpočet 18 620 €, čerpanie 11 655,20 €, t.j. na 62,6% - odber elektrickej energie, vodné a stočné
rozpočet 1 220 €, čerpanie 954,89 €, t.j. na 78,3%.**

Materiál – rozpočet 500 €, čerpanie 274,42 €, t.j. na 54,9% - čistiace prostriedky a hygienické potreby – DS.

Materiál a údržba DS, cintorín – rozpočet 2 800 €, čerpanie 325,45 €, t.j. na 11,6 – čalúnenie lavíc.

Údržba starého cintorína - rozpočet 5 000 €, čerpanie 1 809,74 € t.j. na 36,2% - zakúpenie pletiva.

**Dom smútku a cintorín spravuje spoločnosť T –services s.r.o - režijné náklady na správcu cintorína :
9 100 €, čerpanie 8 290,70 €, t. j. na 91,1% za obdobie 1-11/2015.**

Odd. 08 - Športové služby

Program 10 – Šport

Rozpočet stanovený vo výške 32 000 €, čerpanie 31 531,27 €, t. j. na 98,5%.

Šport v meste

Program 10 – Šport

Z rozpočtovaných 24 500 €, čerpanie 24 231,27 €, t. j. na 98,9%

Spotreba vodné a stočné v ŠA – rozpočet 500 €, čerpanie 236,17€ t. j. na 47,2% - spotreba vody a stočné – šachta v areáli ŠA Závodie.

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

Transfer podlieha vyúčtovaniu.

Transfer na činnosť - rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 995,10 €, t. j. na 99,8% - príspevok poskytnutý pre mladých futbalistov – nájomné Športová hala Korňa.

Podpora športových aktivít

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
Kysucký maratón	300	300,-	100,0
Veteranclub	2 000	2 000,-	100,0
Cykloklub	800	800,-	100,0
Enduro Team Turzovka	1 800	1 800,-	100,0
Chess Club Turzovka – Stred č. 302	300	300,-	100,0
Ostatné športové akcie	200	0,00	0,0
Jozef Bebčák – reprezentant na horských bicykloch	800	800,-	100,0
MLMF Turzovka	200	200,-	100,0
Mestská organizácia SRZ Turzovka	600	600,-	100,0
Nohejbalový klub Turzovka	200	200,-	100,0
Únia nevidiacich a slabozrakých	100	100,	100,0
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200	200,-	100,0
S p o l u	7 500	7 300,-	97,3

642 – Transfery v rámci verejnej správy

rozpočtovaná čiastka 5 033 €, k 31.12.2015 je čerpaná vo výške 4 006,38 €, t. j. na 79,6%.

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
ZMOS – členský príspevok	1 300	1 263,90	97,2
ZMOK – členský príspevok	550	0,00	0,0
Euroregión – členský príspevok	380	0,00	0,0
Mikroregión – členský príspevok	514	510,12	99,2
Regionálne vzdelávacie centrum – členský príspevok	340	333,66	98,1
Združenie hlavných kontrolórov	50	0,00	0,0
Organizácia cestovného ruchu – členský príspevok	1 563	1 562,70	100,0
Asociácia náčelníkov Mestskej polície – členský príspevok	66	66,-	100,0
LOTOS – členský príspevok	270	270,-	100,0
S p o l u :	5 033	4 006,38	79,6

09 – Vzdelávanie

Program 8 - Vzdelávanie

rozpočet 2 015 071 €, čerpanie 2 001 644,82 €, t.j. na 99,3%.

Školstvo - školy a školské zariadenia

rozpočet 1 942 580 €, čerpanie 1 932 533,67 €, t.j. na 99,5%. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a bežné výdavky pre školy a školské zariadenia. Podrobnejšie členenie čerpania prostriedkov vynaložených na kapitolu školstvo (je programom rozpočte v tabuľkovej časti správy o čerpaní rozpočtu za rok 2015 a v samotných správach jednotlivých škôl a školských zariadení. Čo sa týka financovania neziskovej organizácie Školská jedáleň - Slovenská provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka a preplatenie nákladov pre deti MŠ (2 deti), ktoré boli financované na základe poskytnutého príspevku. Príspevok je štvrťročne vyúčtovaný. Finančné prostriedky boli poukazované na financovanie miezd a odvodov pre pracovníkov v školskej jedálni na základe predloženého rozpisu vydaných jedál.

Vlastné príjmy, transfery a granty jednotlivých škôl a školských zariadení na rok 2015 sú rozpočtované a účtované vo výdavkovej časti rozpočtu podľa položiek v jednotlivých školských zariadeniach.

Rozpis čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých položiek :

Názov	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	% plnenia
Nevyčerpaná dotácia ZŠ Turzovka z roku 2014 (prenesený výkon + dopravné žiakov	8 782	8 781,66	100,0
Prenesené kompetencie (ZŠ) zo ŠR, kreditové príplatky, mimoriadne odmeny - dotácia	1 006 729	995 961,62	98,9
ZŠ Turzovka – dopravné žiakov z Dlhej nad Kysucou	4 724	4 422,66	93,6
CVČ – vzdelávacie poukazy	18 048	18 048,00	100,0
ZŠ Turzovka –Asistent učiteľa pre žiakov zo zdrav. znev. prost.	4 095	4 095,00	100,0

ZŠ Turzovka - príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia – výchova a vzdelávanie žiakov	1 870	1 873,00	100,2
ZŠ Turzovka – učebnice	2 354	2 354,00	100,0
MŠ Turzovka – dotácia – predškola	13 508	13 509,00	100,0
Originálne kompetencie (MŠ, ZŠ, CVCČ, ZUŠ) podielové dane (dotácia)	768 563	767 848,46	99,9
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	73 737	73 343,93	99,5
Transfery a granty v školských zariadeniach	35 670	38 000,05	106,5
Neštátne školstvo	4 500	4 330,72	96,2
Spolu :	1 942 580	1 932 533,67	99,5
Rozpočet BV – školy a zariad.	1 938 080	1 928 202,95	99,5
Neštátne školstvo	4 500	4 330,72	96,2

Materská škola Turzovka –

rozpočet 12 000 €, čerpanie 12 000,- €, t.j. na 100,0% - dotácia zo ŠR na interiérové vybavenie

Základná škola Turzovka

rozpočet 46 679 €, čerpanie 43 854,15 €, t.j. na 93,9% - preplatenie nákladov od Komunálnej poisťovne vynaložených na opravu havárie, vodovodná batéria. V príjmovej časti je zúčtovaná platba vo výške 41 226,84 €, t.j. na 89,3%, spoluúčasť mesta činí 2 627,31 €.

Školský úrad

rozpočet 13 812 €, čerpanie 13 257 €, t.j. 96,0%. Rozpočet je stanovený na základe oznámenia z KŠU o pridelení dotácie na rok 2015 na prevádzku školského úradu. Finančné prostriedky sú použité na financovanie nákladov (mzdy, odvody, kancelárske potreby, nájomné, energie - telefón, teplo, voda, stravné, povinný prídok do FS). Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na položke 312 012.

Ostatné služby v oblasti školstva sú zúčtované v správe úradu (01.1.1).

Odd. 10 – Sociálne služby

Program 13 Sociálne služby

Sociálne služby - rozpočet 97 597 €, čerpanie 66 482,20 €, t. j. na 68,1%.

Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii –

rozpočet 25 151 €, čerpanie k 31.12.2015 je vo výške 16 487,33 €, t. j. 65,6%.

V tomto oddieli boli finančné prostriedky použité na financovanie :

Pracovník, ktorý vykonáva sociálnu agendu – hmotnú núdzu, vybavovanie posudkov - rozpočet 4 497 €, čerpanie 4 461,30 € t. j. na 99,2%

Sociálny pracovník hmotná núdza - mzdy, odvody, (4 hodiny),

rozpočet 4 192 €, čerpanie 4 155,46 €, t. j. na 99,1%.

Stravné pracovníka (hmotná núdza) – rozpočet 275 €, čerpanie 275,- €, t. j. na 100,0 %.

povinný prídok do FS (hmotná núdza) rozpočet 30 €, čerpanie 30,84 €, t. j. na 102,8%.

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

všeobecný lekár - rozpočet 1 300 €, čerpanie 33,- €, t. j. 2,5%.

Poplatky banke za vedenie účtu – rozpočet 60 €, čerpanie 34,70 €, t. j. na 57,8%.

Sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu agendu (riešenie životných situácií v problematických rodinách - rozpočet 10 794 €, čerpanie 8 601,12 € t. j. na 79,7%

Sociálny pracovník - mzdy a odvody - rozpočet 10 129 €, čerpanie 7 947,07 € t. j. na 78,5%, povinný prídel do FS - rozpočet 75 €, čerpanie 63,29 €, t. j. na 84,4%, stravovanie - 550 €, čerpanie 550,- €, t. j. 100,0%), nemocenské dávky rozpočet (10 dní) – rozpočet 40 €, čerpanie 40,76 €, t. j. na 101,9%.

Terénni pracovníci na dohodu - rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 026,20 €, t. j. na 51,3% - dohody pracovníkom, ktorí vykonávali prácu v teréne - vypracovanie sociálneho posudku na vydanie rozhodnutia pre poskytnutie opatrovateľskej služby.

Prepravná služba - rozpočet 1 000 €, čerpanie 0,- €. V roku 2015 nebola poskytnutá prepravná služba žiadnemu klientovi.

Elektrická energia – útulok – tehelňa – rozpočet 1 000 €, čerpanie 501,01 €, t. j. na 50,1%, - preplatenie poplatku za elektrické hodiny a temperovanie..

Posudkový lekár – rozpočet 4 500 €, čerpanie 1 830,- t. j. na 40,7% - preplatenie odmeny posudkovému lekárovi za vypracovanie lekárskeho posudku (zdravotná dokumentácia) na poskytnutie opatrovateľskej služby. Opatrovateľskú službu využívajú naši občania prostredníctvom národného projektu platného od 1.5.2014.

Ďalšie činnosti – stravovanie rozpočet 16 629 €, čerpanie 14 212,10 €, t. j. na 85,5%.

- z tejto položky sú preplácané náklady vynaložené pri rozvoze stravy pre seniorov – rozpočet 6 105 €, čerpanie 4 833,54 €, t. j. na 79,2% - mzda, odvody pracovníka na 4 hodinový pracovný úväzok.

Povinný prídel, stravné sociálneho pracovníka (4 hodiny) spotreba pohonných hmôt – osobné vozidlo, doplatok na obedy v hodnote 0,33,- €, pre seniorov, ktorí dochádzajú pre obedy do ŠJ ZŠ Turzovka, všeobecný materiál (čistiace prostriedky a hygienické potreby na umývanie obedárov) – rozpočet 3 024 €, čerpanie 2 526,50 € t. j. na 83,5%.

Všeobecný materiál – obedáre, regále, prepravky . rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 977,56 €, t. j. na 99,6% - zakúpenie obedárov – termonádoby, plastové boxy, regále (4 ks – ŠJ ZŠ Turzovka) .

Pracovné oblečenie pri rozvoze stravy – rozpočet 200 €, čerpanie 71,- € t. j. na 35,5% - zakúpenie pracovného oblečenia (obuv, odev) pre pracovníčky pri rozvoze stravy.

Servis, údržba a opravy - rozpočet 1 400 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 1 343,08 €, t. j. na 95,9 % - oprava a údržba vozidla Citroën Berlingo, montáž pneumatík, zakúpenie reťazi.

Zákonné a havarijné poistenie vozidla Citroën Berlingo – rozpočet 400,- €, čerpanie 402,54 €, t. j. na 100,6% - poistenie na rok 2015.

Čistenie (vozidlo Berlingo) – rozpočet 500 €, čerpanie 57,88 €, t. j. na 11,6% .

Sociálnoprávna ochrana - rozpočet 1 992 €, čerpanie 0,- € - jedna sa o príspevok na tvorbu úspor dieťaťa, samospráva nie je povinná vyplácať, ak pracuje s dysfunkčnou rodinou, pred umiestnením dieťaťa do zariadenia (detský domov). Samospráva pracuje s rodinami (letné tábory, tvorivé dielne v DUHE, záujmová činnosť).

Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine – rozpočet 27 404 €, čerpanie 16 550,52 €, t. j. na 60,4%.

Z uvedenej položky sú financované náklady :

Mzdy a odvody sociálny pracovník DUHA –(3,5 hodiny rozvoz stravy, 4 hodiny správa – NDC DUHA- mzda je rozpočtovaná na celý úväzok, upratovačka na 3 hodiny mzda a odvody)- rozpočet 16 222 €, čerpanie 11 887,71 €, t. j. 73,3%.

Dohody o vykonaní prác - rozpočet 2 000 €, čerpanie 0,- €. V roku 2015 nedošlo k čerpaniu na uvedenej položke.

Elektrická energia + kúrenie NDC – DUHA - 5 500 €, čerpanie 3 480,43 €, t. j. 63,3 % - preplatenie poplatku za hodiny a temperovanie.

Vodné a stočné NDC DUHA - rozpočet 200 €, čerpanie 24,10 €, t. j. na 12,1%.

Telefónne poplatky DUHA - rozpočet 300 €, čerpanie 168,18 €, t. j. na 56,1%

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

Materiál a náradie použité na drobnú údržbu – rozpočet 1 000 €, čerpanie 98,69 €, t. j. na 9,9% - lopaty, náradie, ovládač PSN – DUHA.

Všeobecný materiál - rozpočet 500 €, čerpanie 245,76 €, t. j. na 49,2% - čistiace prostriedky hygienické potreby, kancelárske potreby, zámok.

Všeobecné služby nikde nekvalifikované - rozpočet 1 000 €, čerpanie 3,- €, t. j. na 0,3% - výroba kľúčov.

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

Povinný prídél do FS – rozpočet 120 €, čerpanie 80,65 €, t. j. na 67,2%.

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

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

rozpočet 1 000 €, čerpanie 540,44 €, t. j. na 54,0%

Pomoc bola poskytnutá na základe rozhodnutia sociálnej komisie – poskytnutá sociálna pomoc rodinám (8 prípadov)

Príspevok pre novonarodené deti

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

rozpočet 4 200 €, čerpanie 3 462,70 €, t. j. 82,4%

Jednorazový finančný príspevok sa poskytuje na každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území nášho mesta. Príspevok bol poskytnutý 62 novorodencom (kvety, darček, príspevok).

Príspevky na pohreb – sociálne prípady

rozpočet 1 000 €, čerpanie 311,75 €, t. j. na 31,2% – finančné náklady spojené s pochovaním (1 pohreb).

Denné centrum – seniori

Rozpočet 300 €, čerpanie 300, €, t. j. na 100,0%

Transfer na činnosť – aktívni a angažovaní seniori -rozpočet 300 €, čerpanie 300,- €, t.j. 100,0% – transfer bol použitý na podujatia organizované seniorom – uvítanie nového roka, fašiangy, MDŽ, veľkonočné posedenie, Deň matiek a pod.

Sociálna výpomoc žiakom v hmotnej núdzi zo ŠR - rozpočet 9 300 €, čerpanie 4 489 €, t.j. na 48,3%.

- príspevok na stravovanie	3 825,--	€	t.j. na 51,0%
- príspevok hmotná núdza -školské potreby	664,--	€	t.j. na 36,9%

Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na rok 2015 na položkách 312 001.

Osobitný príjemca

Rozpočet 9 617 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 9 124,36 €, t.j. na 94,9%.

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

rozpočet 2 600 €, čerpanie 2 281,44 €, t.j. na 87,7% - vyplácanie rodinných prídavkov prostredníctvom mesta z dôvodu záškoláctva.

Prostredníctvom Mestského úradu sú vyplácané aj jednorazové sociálne dávky pre rodiny –

rozpočet 7 017 €, čerpanie 6 842,92 € t.j. na 97,5%.

Výdavková časť je vykompenzovaná s príjmom na položke 312 001.

Grantový systém :

Projekt - Leto s deťmi od „ŽSK“ rozpočet stanovený vo výške 1 004 € bol 31.12.2015 čerpaný vo výške 1 004,- €, t.j. na 100,0%. Účelom projektu, na ktorý sa

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

Výdavková časť je vykompenzovaná s príjmom na položke 311 001 vo výške 800,- €, spoluúčasť mesta činí 204,- €.

Bežné výdavky MsÚ majú stanovený rozpočet vo výške 3 649 133 €, k 31.12.2015 sú čerpané vo výške 3 334 206,28 €, t. j. na 91,4%.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

3.1.2 Kapitálové výdavky

Výdavky celkom	v eurách
Schválený rozpočet	596 281
Rozpočet po zmenách	1 002 959
Skutočnosť k 31.12.2015	581 143,26
% plnenia k upravenému rozpočtu	57,9

700-Kapitálové výdavky

Odd. 01 - Výdavky verejnej správy

Rozpočet vo výške 49 987 € je čerpaný vo výške 47 305,96 €, t. j. na 94,6%.

Správa úradu

Program 3 - Interné služby mesta

Z rozpočtovaných 49 987 €, čerpanie vo výške 47 305,96 €, t. j. 94,6%

V tomto oddieli sú čerpané finančné prostriedky :

Nákup výpočtovej techniky MsÚ

rozpočet 3 000 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 1 751,88 0 € t. j. na 58,4% - zakúpenie digitálnej strižne pre TVT, tlačiareň CANON pre TVT. Program 3 - Interné služby mesta.

Nákup – prevádzkové stroje a prístroje

rozpočet 3 781 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 3 780,89 €, t. j. na 100,0% - výmena klimatizácie v počte 2 ks - sekretariát mestského úradu z dôvodu nefunkčnosti (tiekla).

Program 3 - Interné služby mesta.

Rekonštrukcia priestorov po bývalej pošte

rozpočet 35 000 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 33 567,72 €, t. j. na 95,9% - projektová dokumentácia stavebné práce – výmena okien, parapety, výmena dverí a čalúnenie , podlahy, elektroinštalácie práce, žalúzie a pod. Program 3 - Interné služby mesta

Úprava priestorov – sekretariát mestského úradu.

rozpočet 8 206 €, čerpanie k 31.12.2015 činí 8 205,47 € t. j. na 100,0% - prevedené stavebné práce – podlahy, elektroinštalácie práce, žalúzie v dvoch kanceláriách sekretariátu mestského úradu.

Odd. 04 Ekonomická oblasť

Rozpočet vo výške 206 772 €, čerpanie k 31.12.2015 vo výške 43 406,56 €, t.j. na 21,0%.

Výstavba miestnych komunikácií

Program 7 – Mestská infraštruktúra

rozpočet 206 772 €, čerpanie k 31.12.2015 43 406,56 €, t.j. na 21,0%.

Výkup pozemkov

rozpočet 80 000 €, čerpanie 38 218,56 €, t.j. na 47,8% - výkup pozemkov schválený uznesením MsZ : Sakson – na Bukovine – prístupová cesta (802,72 €), Stolárik Závodie výmena pozemku v ŠA za mestský pozemok pri stavbe nedokončená škola (3353,84 €), spoločnosť LES INVEST s.r.o (30 888|€ prepojenie MK medzi Poliklinikou a Nádražnou,). ŽSR (10% záloha zo zmluvy vo výške 3 174 €)

Projektová dokumentácia - chodníky

rozpočet 4 500 €, čerpanie 0,- €. V roku 2015 nedošlo k realizácii PD na výstavbu a opravy chodníkov v mestských častiach Vyšný koniec a Predmier.

Projektová dokumentácia – Papučík

rozpočet 4 000 €, čerpanie 4 000,- €, t.j. na 100,0% - preplatenie projektovej dokumentácie rozšírenie a odvodnenie MK Predmier u Papučíkov.

Turkovská cesta – pretlak

rozpočet 34 000 €, čerpanie 1 188,- € - z uvedenej položky bola preplatená projektová dokumentácia na predĺženie kanalizácie na Turkovskej ceste.

Projektová dokumentácia – sanácie mostov

rozpočet 7 260 €, čerpanie 0,- €. V roku 2015 nedošlo k realizácii investičnej akcie.

Rekonštrukcia + opravy MK mesto + mestské časti

- rozpočet 76 712 €, čerpanie 0,- €. V roku 2015 nedošlo k realizácii investičných stavieb – MK.

Odd. 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočet stanovený vo výške 506 190 €, čerpanie 419 935,71 €, t.j. na 83,0%.

Verejné osvetlenie

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

Grantový systém -Rekonštrukcia VO

rozpočet 264 190 €, čerpanie 193 329,71 €, t.j. na 73,2%.

V roku 2015 po schválení zmenového konania došlo k realizácii projektu pod názvom Rekonštrukciou VO v mestských častiach ku kvalite bývania v Turzovke. Nakoľko implementačná doba projektu končila k 31.12.2015 tento bol realizovaný predfinancovaním a refundáciou. V roku 2015 na základe predfinancovania mesto obdržalo finančné prostriedky vo výške 125 341,61 €. Jedná sa o prostriedky EÚ, garantované riadiacimi orgánmi jednotlivých operačných programov. Na položke bola rozpočtovaná spoluúčasť mesta.

Grantový systém -Rekonštrukcia VO

rozpočet 242 000 €, čerpanie 226 606 €, t.j. na 93,6%

Rekonštrukcia VO v meste Turzovka – II. etapa sa začala realizovať po schválení verejného obstarávania a vybratej spoločnosti. Spoločnosť začala realizovať investičnú stavbu v mesiaci december, kedy takisto končila implementačná doba projektu t.j. do 31.12.2015. V meste Turzovka bolo zrekonštruovaných a vymenených 234 svetelných bodov. Bola preplatená aj svetelno technická štúdia, ktorá by mala byť preplatená v rámci refundácie.

Odd. 08 – Rekreačné, kultúrne a športové služby

Rozpočet stanovený vo výške 56 267 €, čerpanie 39 194,67 €, t.j. na 69,7%

Rekreačné a športové služby

Šport v meste

Program 10 – Šport

rozpočet 56 267 €, čerpanie 39 194,67 €, t.j. na 69,7%

Projekt - Bezpečnosť na cestách – Dopravné ihrisko

rozpočet 26 210 €, čerpanie 24 879,87 €, t.j. na 94,9%. Aj keď finančné prostriedky mesto obdržalo v roku 2014 vo výške 15000 € z Úradu vlády, k realizácii stavby došlo v roku 2015. Boli prevedené práce asfaltbeton - obnovenie krytu na dopravnom ihrisku v ŠA.

Projekt - cvičiteľské náradie Fitness

rozpočet 5 057 €, čerpanie 5 054,40 €, t.j. na 99,9% - zo ŠR bolo financované 3 600 € a z prostriedkov mesta – spoluúčasť vo výške 1 454,40 €.

PD – Športová hala Závodie

rozpočet 25 000 €, čerpanie 9 260,40 €, t.j. na 37,0% - Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu športovej haly od spoločnosti HUPRO bola uzatvorená v roku 2014.

Náboženské a iné spoločenské služby

rozpočet 9 200 €, čerpanie 2 995,20 €, t.j. na 32,6%.

Vysielacie a vydavateľské služby

Miestny rozhlas

Program 4 Služby mesta

rozpočet 6 000 €, čerpanie 0,- € - rozpočet bol stanovený na financovanie projektovej dokumentácie na obnovu a rozšírenie MR. V roku 2015 nedošlo k naplneniu položky.

Program 4 Služby mesta

Cintorínske a pohrebné služby

Program 11 – Prostredie pre život

Dom smútku ozvučenie – rozpočet 3 200 €, čerpanie 2 995,20 €, t.j. na 93,6%- prevedené ozvučenie v DS.

Odd. 09 Vzdelávanie

Program 9 – Vzdelávanie

rozpočet 172 043 €, čerpanie 28 305,16 t.j. na 16,5%.

Predškolská výchova Materská škola Turzovka

Rozpočet 145 855 €, čerpanie 9 354,60 €, t.j. na 6,4%. Čerpanie je nízke nakoľko v priebehu roka 2015 nedošlo k realizácii investičnej stavby Rozšírenie kapacít MŠ Turzovka a nadstavby. Preplatené boli len náklady vynaložené na projektovú dokumentáciu – elektroinštalácia vo výške 500,- €, projektová dokumentácia vo výške 8 854,60 € - - protipožiarna bezpečnosť, rozšírenie kapacity, statik, rozvody vody, vykurovanie, vyjadrenie – regulačný úrad verejného zdravotníctva, stanovisko technickej inšpekcie a pod.

Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

ZŠ Turzovka

rozpočet 245 €, čerpanie 245,41 €, t.j. na 100,2% - dofinancovanie doskočiska – stav, materiál

Školské jedálne

Rozpočet 25 943, čerpanie 18 705,15 €, t.j. na 72,1%

ŠJ – ZŠ Turzovka

rozpočet 22 943 €, čerpanie 16 182 €, t.j. na 70,5% - finančné prostriedky boli použité na zakúpenie konvektomatu a projektovej dokumentácie na vybudovanie výťahu.

ŠJ – MŠ Turzovka

Rozpočet 3 000 €, čerpanie 2 523,15 €, t.j. na 84,1% - finančné prostriedky boli použité na zakúpenie smažiacej panvice.

Odd. 10 – Sociálne služby

Program 13 – Sociálne služby

rozpočet 2 500 €, čerpanie 0,- €.

Seniori

PD – aktualizácia DOS na Vyšnom konci - **rozpočet 2 500 €, čerpanie 0,- €.** V roku 2015 nedošlo na uvedenej položke k čerpaniu.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

3.1.3 Výdavkové finančné operácie

<i>Výdavky celkom</i>	<i>v eurách</i>
<i>Schválený rozpočet</i>	128 169
<i>Rozpočet po zmenách</i>	128 169
<i>Skutočnosť k 31.12.2015</i>	125 753,57
<i>% plnenia k upravenému rozpočtu</i>	98,1

Finančné operácie

Transakcie verejného dlhu

800-Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov :

rozpočet na rok 2015 činí 128 169 € čerpanie k 31.12.2015 vo výške 125 753,57 €, t. j. na 98,1%.

rozpočet 19 800 €, čerpanie 19 960,98 € t. j. 100,8%- splátky istiny zo ŠFRB nájomné byty v počte 25 v bytovom dome č. 43 PO.

rozpočet 5 400 €, čerpanie 5 329,51 € t. j. na 98,7% - splátky istiny zo ŠFRB – nájomné byty nad ŠJ ZŠ Turzovka (6 bytov).

rozpočet 78 500 €, čerpanie 80 064,06 € t. j. 102,0% - splátky istiny úveru z terminovaného vkladu na rekonštrukciu a opravy MK.

824 - Splácanie finančného prenájmu

služobné vozidlo TOYOTA – istina leasing – **rozpočet 700 €, čerpanie 700,42 €, t. j. na 100,0%** - zúčtovanie splátky istiny leasingu ukončené v mesiac marec 2015.

nákladné vozidlo MAN – istina leasing - **rozpočet 23 769 €, čerpanie 19 698,60 €, t. j. na 82,9%** - zúčtovanie splátky istiny leasingu. .

Výdavkové finančné operácie majú stanovený rozpočet vo výške 128 169 €, čerpanie k 31.12.2015 v sume 125 753,57 €, t. j. na 98,1%.

Mesto v rámci svojho rozpočtu predpokladá realizovať investičné akcie v roku 2016
Rozšírenie kapacít + Nadstavba MŠ Turzovka

Výstavba a opravy MK, chodníkov v meste a v mestských častiach
 Oprava strechy ŽŠ Turzovka - pavilón A
 Výstavba hrobových miest (/kaziet) na novom cintoríne

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

**Celkové rozpočtované výdavky vo výške 4 780 261 €, k 31.12.2015
 sú čerpané vo výške 4 041 103,11 €, t. j. na 84,5%.**

Hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015

Skutočné čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2015

	Schválený rozpočet rok 2015 (v eurách)	Rozpočet po zmenách 2015 (v eurách)	Skutočnosť k 31.12.2015 (eurách)
<i>Bežné príjmy</i>	3 643 321	3 799 246	3 856 790,25
<i>Kapitálové príjmy</i>	263 350	300 569	276 183,35
<i>Finančné príjmy</i>	206 782	571 039	334 180,22
<i>Vlastné príjmy s právnou subjektivitou</i>	93 258	109 407	111 343,98
Príjmy celkom	4 206 711	4 780 261	4 578 497,80
<i>Bežné výdavky</i>	3 482 261	3 649 133	3 334 206,28
<i>Kapitálové výdavky</i>	596 281	1 002 959	581 143,26
<i>Finančné operácie</i>	128 169	128 169	125 753,57
Výdavky celkom	4 206 711	4 780 261	4 041 103,11
Zostatok k 31.12.2015			537 394,69

Hospodárenie mesta Turzovka za rok 2015 - vo výške 537 394,69 €

**Hospodárenie mesta tvoria : zostatky na bežných účtoch mesta
 (vrátanie nevyčerpaných dotácií, peniaze na ceste a záväzkov)**

**Čistý prebytok hospodárenia sa vypočíta : zostatky na bež. účtoch 537 394,69 €
 odpočítané o nevyčerpané dotácie, prevody, záväzky**

**Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 - odpočítaná z výsledku
 hospodárenia vo výške**

11 465,07 €

- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR (dotácia ŽŠ Tka)
 + nevyčerpané prostriedky účelovo určené zo ŠR (dopravné)

Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 - Havária ZŠ Turzovka	-	19 410,- €
Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 – Rozšírenie kapacity MŠ Turzovka	-	110 000,- €

Výsledok hospodárenia za rok 2015 znížený o nevyčerpané finančné prostriedky činí
396 519,62 €

Finančné operácie odpočítané od výsledku hospodárenia, ktoré nie sú súčasťou príjmov a výdavkov z roku 2015 činia 208 426,65 €

Výsledok hospodárenia za rok 2015 očistený o finančné operácie je prebytkový vo výške
188 092,77 €

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

- nevyčerpané prostriedky - dotácia ZŠ Turzovka musí byť použitá na čerpanie bežných výdavkov do 31.3.2015.

- nevyčerpané prostriedky – dotácia na havarijný stav ZŠ Turzovka musí byť finančné aj vecné ukončená do 31.3.2015.

- nevyčerpaná dotácia z roku 2015 na Rozšírenie kapacity MŠ Turzovka musí byť finančné aj vecné ukončená do 31.12.2016.

Z výsledku hospodárenia mesta sa odpočítavajú aj finančné operácie, ktoré nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta, ale sa používajú ako zúčtovacie účty pri účtovaní príjmov a výdavkov mesta.

Výsledok hospodárenia za rok 2015 po odpočítaní finančných operácií je prebytkový, samospráva mesta musí tvoriť 10% podiel z prebytku hospodárenia do rezervného fondu t. j. 18 809,28 €.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 377 710,34 € sa použije na posilnenie kapitálových výdavkov a splácanie istín z úveru. O rozdelení finančných prostriedkov z výsledku hospodárenia rozhodne Mestské zastupiteľstvo.

Záverečný účet za rok 2015 bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí.

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

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015
Majetok spolu :	12 407 389,62
Neobežný majetok spolu	10 219 752,23
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	4 975,80
Dlhodobý hmotný majetok	8 337 806,55
Dlhodobý finančný majetok	1 876 969,88
Obežný majetok spolu	2 172 634,84
z toho :	
Zásoby	45 969,45
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (účet 351, 355)	1 419 508,63
Krátkodobé pohľadávky	40 354,14
Finančný majetok bankové účty + ceniny (stravné lístky, poštové známky,)	666 802,62

<i>Poskytnuté návratné finančné výpomoci</i>	0,-
Časové rozlíšenie	15 002,55
z toho :	
<i>Náklady budúcich období</i>	15 002,55
<i>Príjmy budúcich období</i>	0,-

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

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky	12 407 389,62
Vlastné imanie	7 305 511,39
z toho :	
<i>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov (účet 428)</i>	6 924 490,06
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	300 346,88
<i>Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín</i>	80 674,45
Záväzky	1 242 627,40
z toho :	
<i>Dlhodobé záväzky</i>	622 561,62
<i>Krátkodobé záväzky</i>	84 369,61
<i>Bankové úvery</i>	381 491,05
<i>Rezervy zákonné krátkodobé</i>	29 082,70
<i>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (účet 357, 359)</i>	125 122,42
Časové rozlíšenie	3 859 250,83
z toho :	
<i>Výdavky budúcich období</i>	0
<i>Výnosy budúcich období</i>	3 859 250,83

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

Prehľad o stave a vývoji dlhu :

V roku 2010 mesto Turzovka uzatvorilo s bývalou Dexiou banka dlhodobý terminovaný úver vo výške 786 000 € na práce, ktoré boli prevedené na rekonštrukcii a opravách MK po odkanalizovaní Horných Kysuc. Mesačné splátky úroky + istina činili 7 362 €. Od 1.7.2011 došlo k zvýšeniu celkovej revizibilnej úrokovej sadzby t. j. hodnota 6 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie 2,0% p. a. Táto sadzba sa mení podľa pravidiel stanovených v príslušných ustanoveniach Úverovej zmluvy.

Dlhodobý terminovaný úver je uzatvorený na dobu 10 rokov.

Na základe zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 § 17 odst. 6 pís. a – celková suma dlhu neprekročila 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Mesto Turzovka má uzatvorenú s leasingovou spoločnosťou leasingovú zmluvu na kúpu osobného vozidla TOYOTA pre potreby mesta. Platnosť Leasingovej zmluvy skončila v mesiaci marec 2015.

V mesiaci december 2014 bola uzatvorená so spoločnosťou VÚB leasing, a. s. leasingová zmluva na kúpu nákladného vozidla MAN + príslušenstvo na obdobie štyroch rokov.

Mesto Turzovka nemá poskytnutú žiadnu inú dlhovú službu.

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

Hospodárenie príspevkových organizácií :

Mesto má zriadené dve príspevkové organizácie : KaSS Turzovka
MPS Turzovka

Kultúrne a spoločenské stredisko sa zaoberá kultúrnou činnosťou. KaSS zamestnáva 4 pracovníkov. Rozpočet KaSS je viazaný na príspevok mesta, ktorý je poskytovaný mesačne. Príspevok na rok 2015 činí 53 775,- € na prevádzku mestskej knižnice a činnosť kultúrneho zariadenia. Okrem príspevku na prevádzku mestskej knižnice a činnosť kultúrneho zariadenia z rozpočtu mesta sú poskytované príspevky na činnosť TL a BS, príspevok na ostatné kultúrne akcie (pochovanie basy, deň matiek, benátska noc, Jašíkove Kysuce, vianočné trhy). Okrem príspevku príjmy tvoria iné príjmy : prenájom nebytových priestorov v budove, príjmy zo vstupného (kultúrne podujatia), za relácie v MR, zápisné čitateľov v knižnici, sponzorské príspevky a dary.

Rozpočet príjmov na rok 2015 činí 152 354 €, plnenie 157 287,85 €, t. j. na 103,2%.
Rozpočet výdavkov na rok 2015 činí 152 354 €, čerpanie 155 080,92 €, t. j. na 101,8%.

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

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

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

Priemerný stav zamestnancov k 31.12.2015 : 13 zamestnancov, z toho 5 zamestnancov pracovalo na dobu určitú z ÚPSVaR §50j príspevok zo ŠR a ESF v období 11-12/2015. MPS na základe § 51 zo ŠR a ESF zamestnávalo 1 pracovníka na dobu určitú na obdobie September – December 2015.

Rozpočet príjmov v príspevkovej činnosti 224 110 €, plnenie 211 233,25 €, t. j. na 94,3%
Rozpočet výdavkov v príspevkovej činnosti 224 110 €, čerpanie 193 778,65 €, t. j. na 86,5%.

V podnikateľskej činnosti výnosy tvoria 17 637,03 €, náklady 16 035,57 €, výnosy prevyšujú náklady o 1 601,46 €. Pre rok 2015 bol poskytnutý príspevok na bežné výdavky vo výške 176 143,62 € + zostatok z príspevku z roku 2014 vo výške 23 680,73 € = 199 824,35 €.

Podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov podiel výnosov má byť menej ako 50% poskytnutého príspevku zriaďovateľom. Za rok 2015 MPS Turzovka dosiahol výnosy z podnikania vo výške 10,01 % oproti poskytnutému príspevku z rozpočtu mesta.

Mesto Turzovka má 100 % účasť na majetku vo svojej dcérskej spoločnosti - spoločnosť T –services s.r.o. Turzovka.

Účasť majetku - podiely v dcérskej spoločnosti k 31.12. 2015 činia 467 421,00 €.

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

Mesto neposkytuje žiadne záruky jednotlivým príjemcom.

Mesto nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

Príloha : Hodnotenie plnenia programov mesta

Záverečný účet mesta Turzovka k 31.12.2015 bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie a správy majetku mesta dňa

***Závěrečný účet vyvesený na úradnej tabuli mesta, na webovej stránke mesta Turzovka.
K nahliadnutiu bude na úseku fin. a správy majetku mesta.***

*JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta*

*Emília Škorníková
vedúca úseku ekonomiky
a správy majetku mesta*