Záverečný účet Mesta Turzovka

za rok 2016

V Turzovke dňa 26. apríla 2017

1. Rozpočet mesta na rok 2016 :

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 2016 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 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet schodkový, finančné operácie prebytkové.

Hospodárenie mesta sa riadi podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 24.2.2016 uznesením MsZ č. 5/A

Rozpočet na rok 2016 bol zmenený päťkrát :

- *prvá zmena rozpočtu na rok 2016 bola schválená dňa 13.04.2016 uznesením MsZ č. 18-13/4-2016*
- *druhá zmena rozpočtu na rok 2016 bola schválená dňa 27.4..2016 uznesením MsZ č. 31-27/4-2016*
- *tretia zmena rozpočtu na rok 2016 bola schválená dňa 29.06.2016 uznesením MsZ č. 63/A-M-29/6-2016*
- *štvrtá zmena rozpočtu na rok 2016 bola schválená dňa 26.10.2016 uznesením MsZ č. 91/D-26/10-2016*
- *piata zmena rozpočtu na rok 2016 bola schválená dňa 14.12.2016 uznesením MsZ č. 124-14/12-2016*

Rozpočet mesta k 31.12.2016

Rozpočet v eurách :

	Schválený rozpočet	***Schválený rozpočet po poslednej zmene***
Príjmy celkom	*4 687 796*	*5 152 357*
Výdavky celkom	*4 527 646*	*5 152 357*
Hospodárenie obce – prebytok	***160 150***	***0***

z toho :

Bežné príjmy	*4 153 380*	*4 199 649*
Bežné výdavky	*3 776 892*	*3 886 107*
Prebytok bežného rozpočtu	***376 488***	***313 542***

Kapitálové príjmy	*288 111*	*348 199*
Kapitálové výdavky	619 960	*1 135 456*
Schodok kapitálového rozpočtu	***-331 849***	***-787 257***

Príjmové finančné operácie	*246 305*	*604 509*
Výdavkové finančné operácie	*130 794*	*130 794*
Hospodárenie z finančných operácií	***115 511***	***473 715***

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

2. Príjmy

Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v eurách :

2.1 Plnenie príjmov za rok 2016

2.1.1 Bežné príjmy

Príjmy celkom	***(v eurách)***
Schválený rozpočet	*4 153 380*
Rozpočet po zmenách	*4 199 649*
Skutočnosť k 31.12.2016	*4 314 407,70*
% plnenia k upravenému rozpočtu	*102,7*

Plnenie rozpočtu bežných príjmov mesta a rozpočtových organizácií

Hlavná kategória	***Text***	***Rozpočet po zmenách 2016 (v eurách)***	***Skutočnosť 2016 (v eurách)***	***% plnenia***
100	*Daňové príjmy*	*2 566 335*	*2 683 880,02*	*104,6*
200	*Nedaňové príjmy*	*336 385*	*329 151,85*	*97,9*
300	*Granty a transfery*	*1 296 929*	*1 301 375,83*	*100,3*
	Príjmy celkom	***4 199 649***	***4 314 407,70***	***106,0***

1./ Daňové príjmy :

a) <u>Výnos dane z príjmov územnej samosprávy</u>

Rozpočet na rok 2016 v eurách	***Skutočnosť k 31.12.2016 v eurách***	***% plnenia***
2 304 600	*2 421 357,84*	*105,1*

Z predpokladanej finančnej sumy vo výške 2 304 600 €, z výnosu dane z príjmov FOPO boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 2 421 357,84 €, čo predstavuje plnenie na 105,1 %.

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

Pre rok 2016 bol zo strany MF SR stanovené nasledujúce kritériá :

Výnos dane bol prepočítaný k 1.1.2015 (osoby) na počet obyvateľov 7 660,0

Počet obyvateľov 62 rokov veku + k 1. 1. 2015 (osoby) ***1 154,0***
Prepočítaný počet žiakov (PPŽ) spolu (osoby - prepočítané) ***13 845,5***
Z toho:
PPŽ - Neštátne ZUŠ a školské zariadenia ***481,0***
Prognózovaný podiel na výnose dane z príjmov FO pre rok 2016 vrát. zúčtovania za rok 2015 (v Eur) ***2 280 577,0***

Skutočný výnos 2 421 357,84 za rok 2016 bol oproti uvedenému prognózovanému stavu dosiahnutý na 106,17 %.

b) Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností	***Rozpočet na rok 2016 v eurách***	***Skutočnosť k 31.12.2016 v eurách***	***% plnenia***
Daň z pozemkov	*26 250*	*24 923,50*	*94,9*
Daň zo stavieb	*85 250*	*85 106,21*	*99,8*
Daň z bytov	*14 500*	*14 495,72*	*100,0*
Spolu	***126 000***	***124 525,43***	***98,8***

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné opravy v znení neskorších predpisov a prijatého VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Pre rok 2016 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,- €,
Za rok 2016 nedoplatky na DzN predstavujú 6 480,70 €, za predchádzajúce obdobia r.2002-2015 sú vo výške 12 399,05 €.
V roku 2016 mesto pristúpilo k systému zabezpečenia pohľadávok k jeho právnemu vymáhaniu nasledovným spôsobom:

- *Upozornením dlžníka (výzvou) na úhradu nezaplatenej daňovej pohľadávky.*
- *Možnosťou osobám v sociálne nepriaznivej situácií ponúknuť možnosť aktivačných opatrení, resp. v ojedinelých prípadoch ponúknuť možnosť odpracovania si dlhu cez systém dohody o vykonaní práce, resp. pracovnej činnosti u zamestnávateľa Mesto Turzovka, resp. MPS Turzovka – príspevková organizácia s tým, že uzná dlh a splatí ho z odmeny za odpracovanú činnosť.*
- *Pri daňových dlžníkoch, ktorým presiahol dlh sumu 30 € súhrne za roky 2014,2015 a 2016 sa zriadi za všetky daňové nedoplatky záložne právo na nehnuteľný majetok v prípade, že dlžník je jeho vlastníkom.*

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2016 ostávajú nezmenené		
	Sadzba dane - Turzovka	*Sadzba dane - Turkov*
Daň z pozemkov		
Orná pôda	*0,40 % zo základu dane*	*0,40 % zo základu dane*
Trvalé trávnaté porasty	*0,40 % zo základu dane*	*0,40 % zo základu dane*
Lesné pozemky, rybníky	*0,40 % zo základu dane*	*0,40 % zo základu dane*
Záhrady	*0,60 % zo základu dane,*	*0,40 % zo základu dane,*
Zastavané plochy	*0,60 % zo základu dane*	*0,40 % zo základu dane*
Stavebné pozemky	*0,60 % zo základu dane*	*0,40 % zo základu dane*
Ostatné plochy	*0,60 % zo základu dane*	*0,40 % zo základu dane*
Daň zo stavieb		
Stavby na bývanie	*0,100 eur*	*0,085 eur*
Stavby poľnohospodárskej výroby	*0,085 eur*	*0,072 eur*
Stavby rekreačných chatiek	*0,300 eur*	*0,300 eur*
Samostatné garáže	*0,350 eur*	*0,350 eur*
Priemyselné stavby	*0,850 eur*	*0,850 eur*
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	*1,300 eur*	*1,300 eur*
Ostatné stavby	*0,350 eur*	*0,350 eur*
Daň z bytov		
Byty a nebytové priestory	*0,250 eur*	*0,250 eur*
Nebytové priestory na podnikanie	*1,300 eur*	*1,300 eur*

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

c) daň za špecifické služby :

	Rozpočet na rok 2016 v eurách	***Skutočnosť k 31.12.2016 v eurách***	***% plnenia***
Daň za psa	*8 100*	*7 807,82*	*96,4*
Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty	*105*	*66,--*	*62,9*
Daň za ubytovanie	*230*	*120,78*	*52,5*
Daň za užívanie verejného priestranstva	*10 300*	*12 090,45*	*117,4*
Daň za komunálne odpady	*117 000*	*117 911,70*	*100,8*
Spolu	***135 735***	***137 996,75***	***101,7***

Uvedené dane sú vyberané na základe prijatého VZN.

Daň za psa

Rozpočet 8 100 €, plnenie 7 807,82 €, t. j. 96,4%

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na územní mesta Turzovka a priľahlých 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 35,-- eur. Ak daňovník využije možnosť platenia na dve splátky, zvyšných 50% dane za psa doplatí do 30. júna príslušného zdaňovacieho obdobia. Od roku 2013 daň za psa je súčasťou spoločného výmeru daní a poplatkov na príslušný kalendárny rok.

Daň za ubytovanie (ubytovacie zariadenia)

Rozpočet 230 €, plnenie 120,78 €, t. j. 52,5%

Daň za ubytovanie platia zariadenia, ktoré poskytujú odplatné prechodné ubytovanie fyzickým osobám v ubytovacom zariadení na území mesta. Platby pozostávajú z priznaní podaných u jednotlivých ubytovacích zariadení za 1 lôžko x počet dní, ktoré vlastníci ubytovacích zariadení predložia na kontrolu úseku daní a poplatkov. Vlastníci ubytovacích zariadení 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.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet 10 300 €, plnenie 12 090,45 €, t. j. 117,4%

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	*5 018,-- €*
poplatky za plagátovaniu plochu	*18,15 €*
poplatky vyberané počas konania BS (poplatky od miesta – predajné stánky)+ ver. priestranstvo	*7 054,30 €*

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Rozpočet 117 000 €, plnenie 117 911,70 €, t. j. 100,8%

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa vyberá v zmysle Zákona č. 582/2004 Z. z. miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Turzovka.

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

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

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

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

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

Podmienky vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú určené vo VZN č. 7/2009, novelizácia 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. V bytových domoch sa komunály odpad platí za osobu/rok alebo osoba/deň, u právnických a fyzických osôb – podnikateľov a pri rodinných domoch je uplatňovaný systém množstvového zberu komunálneho odpadu. Poplatok sa platí za liter/frekvencia zvozov. Príjmy za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2016 sú vykazované vo výške 117.911,70 €, za separovaný odpad 2.521,14 €, za uloženie odpadu na skládke WOOD Energy, s.r.o. 68.404,13 €.

Celkové nedoplatky aj z minulých rokov k 31.12.2016 sú vykazované vo výške 8.496.17 €, z toho nedoplatky oproti predpisu za rok 2016 predstavujú 1.834,71 €, nedoplatky zo starších rokov predstavujú 6.661,46 €. 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 roku nad sumu 35,- €. Veľa fyzických osôb a podnikateľov platí poplatky až po uplynutí splatnosti a to väčšinou až na základe upomienok, zväčša sa to každoročne týka tých istých občanov alebo podnikateľských subjektov. 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 príjmy - mesto :

Nedaňové bežné príjmy	*Rozpočet na rok 2016 v eurách*	*Skutočnosť k 31.12.2016 v eurách*	*% plnenia*
Príjmy z vlastníctva majetku	*90 207*	*88 304,06*	*97,9*
Administratívne poplatky	*34 900*	*34 358,20*	*98,4*
Pokuty, penále a iné sankcie	*1 000*	*885,--*	*88,5*
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	*107 627*	*104 556,28*	*97,1*
Za prebytočný hnuteľný majetok	*10*	*10,--*	*100,0*
Za znečisťovanie ovzdušia	*2 190*	*2 034,19*	*92,9*
Z účtov finančného hospodárenia	*1 100*	*1 216,94*	*110,6*
Výťažky z lotérií	*1 300*	*1 364,27*	*104,9*
Z dobropisov a vratiek	*14 610*	*14 605,94*	*100,0*
Spolu	***252 944***	***247 334,88***	***97,8***

Príjmy z vlastníctva majetku

Rozpočet 90 207 €, plnenie 88 304,06 €, t. j. 97,9%

- príjem z prenajatých pozemkov

rozpočet 6 187 € , plnenie vo výške 6 255,06 €, t. j. 101,2 %.

Príjmy pozostávajú z prenajatých pozemkov FO v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv. Nedoplatky k 31.12.2016 na nájomnom z pozemkov predstavujú 2 537,72 €, z toho za rok 2016 vo výške 1 497,04 € a za predchádzajúce obdobie 1 040,68 €.

- príjem z prenajatých budov, bytov, nebytových priestorov a objektov

Platby za prenajaté priestory mestského majetku.

Text	***Rozpočet na rok 2016 v €***	***Skutočnosť k 31.12.2016 v €***	***% plnenia***
Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a zariadení v správe majetku mesta (SAD, Pohostinstvo - staré ihrisko Predmier)	*5 247*	*2 645,95*	*50,4*
Z nájmu za zariadenie T – services, s.r.o /KDS/	*3 520*	*3 000,00*	*85,2*
Príjmy z nájmu reklamné plochy	*30*	*0,00*	*0,0*
Príjmy z nájmu zariadenia CZT Energetika	*23 000*	*23 000,04*	*100,0*
Energetika spol. s.r.o	*6 639*	*9 958,17*	*150,0*
Príjmy z nájmu za služby DS a hrobových miest	*13 000*	*10 467,50*	*80,5*
Príjmy z prenájmu informačných tabuli na stĺpoch VO	*60*	*56,22*	*93,70*
Príjmy z nájmu Vodovod Vyšný koniec	*4*	*3,95*	*0,0*
S p o l u :	***51 500***	***49 131,83***	***95,4***

Nedoplatky na nájomnom za nebytové priestory za rok 2016 predstavujú 3 334,48 €. Samospráva mesta eviduje pohľadávky zo starších rokov (prenajatá garáž) na pohľadávkových účtov na ktorých je nedoplatok z roku vo výške 593,81 € z roku 2007 pričom tento je vymáhaný cestou platobného rozkazu z roku 2009 exekučne.

Pohľadávka je zatiaľ nevymožiteľná, nakoľko bývalý nájomník nevlastní žiaden majetok súd rozhodol o zrušení PO bez likvidácie z dôvodu nemajetnosti.

- ***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** - jedna sa o prenajaté zariadenia (kotolňa, rozvody) Plnenie oproti rozpočtu je vyššie z dôvodu doplateného nedoplatku z roku 2015 vo výške 3 319,39 €.*
- ***z nájmu za hrobové miesta** - jedná sa o nájomné za hrobové miesta na základe uzatvorených nájomných zmlúv, ktoré sa uzatvárajú na obdobie 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** –Uvedená spoločnosť má vodovod vo svojej správe.*

Príjmy z prenajatých bytov

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

Text	***Rozpočet na rok 2016 v €***	***Skutočnosť k 31.12.2016 v €***	***% plnenia***
Príjmy z nájmu bytov v bytovom dome č. 43/1 (Polyf. objekt)	*25 230*	*25 628,37*	*101,6*
Príjmy z nájmu bytov v bytovom dome č.540 nad školskou jedálňou ZŠ Turzovka	*7 290*	*7 288,80*	*100,0*
S p o l u :	***32 520***	***32 917,17***	***101,2***

***- z nájmu bytov č. 43-ŠFRB** – Nájomné z bytov v bytovom dome č. č. 43 sa uhrádza prostredníctvom spoločnosti Energetika s.r.o. ako správcu bytov vo vlastníctve mesta Turzovka.*

Nedoplatky na nájom z prenajatých bytov v bytovom dome č. 43 k 31.12.2016 predstavujú 1,683,02 €, z toho za rok 2016 je nedoplatok 464,14 € a z predošlých rokov nedoplatok predstavuje 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 31.12.2016 na nájomnom u týchto bytov neeviduje žiadne nedoplatky.*

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet 34 900 €, plnenie 34 358,20 €, t. j 98,4%

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

***Príjmy z poplatkov za pracovné úkony na jednotlivých oddeleniach** úradu sú rozpočtované vo výške 12 770 €, plnenie k 31.12.2016 predstavuje 12 458,20 €, t. j. na 97,56 %.*

- *finančné oddelenie – 75,40, €, spísanie kúpno - predajnej zmluvy na pozemky pod bytové domy, na majetkovo právne vysporiadanie pozemkov,*
- *správne oddelenie – 73,50 €, (povolenie na kultúrne podujatia,)*

- *matrika – 5 708,50 €,*
- *oddelenie výstavby – 1106,30 €, (povolenie na prevádzku, 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 876,00 €,*
- *prenesený výkon z oblastí výstavby – stavebný úrad – 4 458,50 € (stavebné povolenia na nové stavby, drobné stavby + stavebné úpravy, kolaudačné povolenia a pod.), výrub stromov - 160,00 €.*

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

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

<u>Výherné hracie prístroje</u> :

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

Rozpočet správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov v sume 22 130 € je naplnený vo výške 21 900,- € t. j. na 99,0 % (1 hrací automat + 24 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.

<u>Pokuty, penále a iné sankcie</u>

Rozpočet 1 000 €, plnenie 885,--, t. j. 88,5%

*- **za porušenie predpisov – (priestupky)** - pokuty za priestupky sú vyberané Obvodným úradom v ČADCI – priestupkové oddelenie – za rok 2016 je rozpočtované vo výške 250 €, skutočnosť k 31.12.2016 predstavuje 195 €, čo je 78,0 %.*

*- **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 750 €, plnenie 690,- € t. j. na 92,0 %.*

<u>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</u>

Rozpočet 107 627 €, plnenie 104 556,28, t. j. 97,1%

Plnenie je z nasledovných príjmov :

- ***poplatky – nízko prahové denné centrum –** futbalové ihrisko – rozpočet 640 €, plnenie k 31.12.2016 vo výške 631,22 €, t. j. na 98,6 %.*
- ***poplatky za vedenie agendy školstva - účtovníctvo a P a M -** rozpočet 22 550 €, plnenie k 31.12.2016 vo výške 24 073,24 €, t. j. na 106,8%. 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 350 €, plnenie 276,36 €, t. j. na 79,0% - na základe mandátnej zmluvy.*
- ***separovaný zber (ENVIPAK, SEWA,) –** rozpočet 2 585 €, plnenie k 31.12.2016 vo výške 2 521,14 €,*

t. j. na 97,5%, jedná sa o zložky separovaného odpadu (sklo, papier, plasty).

- ***poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri*** *- rozpočet 74 000 €, plnenie 68 404,13 € t. j. na 92,4% - 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 1 571,65 €, t. j. na 104,8%. Na položke sú zúčtované poplatky za poskytnuté služby domu smútku na základe VZN 10 € na hodinu a za každú začínajúcu hodinu t. j. cca 20 €. Za chladiaci box občania z Turzovky platia 0,70 centov za hodinu a občania z okolitých obcí platia 1 € za hodinu.*
- ***ostatné poplatky – obedáre –*** *rozpočet 2 163 €, čerpanie 2 162,98 €, t. j. na 100,0 %.*
- ***príspevok od obce Dlhá nad Kysucou pre DHZM*** *- rozpočet 1 426 €, plnenie 1 426 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.*
- ***ostatné poplatky*** *rozpočet 2 261 €, plnenie 3 356,56 €, t. j. na 148,5 % - splátky nájomcov bytov v bytovom dome č. 43 a č. 540 za zariadenie (bojler, smetné nádoby, kuchynská linka, vykurovacie telesá a poistné).*
- ***opatrovateľská služba*** *- rozpočet 152 €, plnenie 133,0 €, t. j. na 87,5 % Poplatok opatrovaného za opatrovateľskú službu na základe VZN č. 2/2016 o sociálnych službách mesta Turzovka vo výške 1 €/hod.*

Prebytočný majetok *rozpočet 10 €, plnenie 10,0 €, t. j. na 100,0 %*

Znečisťovanie ovzdušia

Rozpočet 2 190 €, plnenie 2 034,19 €, t. j. 92,9 %

- príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a prijatého VZN. Jedná sa o poplatky za znečisťovanie ovzdušia malých podnikateľov. Nedoplatky za roky 2006 - 2007 predstavujú 99,58 €, ktorý sa vymáha cestou exekúcie.

Nedoplatky za rok 2015 predstavujú výšku 89,61 € a tieto sú predmetom výzvy na úhradu. Za rok 2016 nedoplatky predstavujú 74,67 € a tieto budú predmetom výzvy na úhradu v roku 2017.

Z účtov finančného hospodárenia

Rozpočet 1 100 €, plnenie 1 216,94 €, t. j. 110,6 %

- príjem tvoria úroky pripísané na bežných bankových účtoch.

Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 15 910 €, plnenie vo výške 15 970,21 €, t. j. na 100,38 %.

- ***z výťažkov z lotérií a iných podobných hier*** *- rozpočet 1 300 €, plnenie 1 364,27 €, t. j. na 104,94. 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 0,5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.*
- ***z náhrad poistného plnenia (dobropisy, elektrická energia, vrátky) –*** *rozpočet 6 900 €, plnenie 6 896,18 €, t. j. na 99,94 %. Preplatenie náhrady z poistného plnenia majetku.*
- ***preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia*** *rozpočet 7 710 €, plnenie 7 709,76 €, t .j. na 100,0%.*

3./ Bežné granty a transfery - mesto :

Text	*Rozpočet na rok 2016 v eurách*	*Skutočnosť k 31.12.2016 v eurách*	*% plnenia*
Granty	*4 790*	*4 790,--*	*100,0*
Transfery zo štátneho rozpočtu	*113 516*	*115 976,46*	*102,2*
Transfery zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	*1 135 133*	*1 135424,82*	*100,0*
Spolu	***1 253 439***	***1 256 191,28***	***100,2***

Mesto prijalo v roku 2016 nasledovné bežné granty a transfery
(účtovné položky 300)

P. č.	*Poskytovateľ*	*Účelové určenie grantov a transferov*	*Suma prijatých prostriedkov v eurách*
1.	*Ministerstvo vnútra SR*	*Dobrovoľná požiarna ochrana príspevok*	*3 000,00*
2.	*Mikroregión Horné Kysuce*	*Grant – na propagáciu*	*100,00*
3.	*Žilinský samosprávny kraj*	*Grant - projekt ŽSK, granty sponzorské dary.*	*1 000,00*
4.	*ŠR - ÚPSVaR SR*	*Dotácia – školské potreby – hmotná núdza*	*448,20*
5.	*ŠR - ÚPSVaR SR*	*Sociálne dávky – záškoláctvo*	*3 339,84*
6.	*ŠR –ÚPSVaR SR*	*Sociálne dávky vyplácané prostredníctvom úradu*	*2 722,68*
7.	*ŠR - ÚPSVaR SR*	*hmotná núdza - stravovanie*	*2 112,00*
8.	*ŠR + Európsky sociálny fond*	*Dotácia – aktivačný príspevok + dobrovoľnícka činnosť rok 2016*	*3 236,04*
9.	*ŠR + Európsky sociálny fond*	*Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (§ 54, 2016, 2017) mentorované,*	*45 478,50*
10.	*ŠR + Európsky sociálny fond*	*Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (§ 50, 2017)*	*9 068,64*
11.	*ŠR + Európsky sociálny fond*	*Zo ŠR + Európsky sociálny fond - (§ 51 od 1.1.-31.12.17)*	*1 230,98*
12.	*ŠR – ÚPSVaR SR*	*§51a), ÚPSV a R 4/16-12/16,1/17-4/17*	*3006,50*
13.	*ŠR – ÚPSVaR SR*	*aktivačná činnosť (5/16-10/16)*	*780,26*

14.	*Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí SR*	*Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni*	*13 115,22*
15.	*Ministerstvo*	*Rekonštrukcia VO II*	*4 223,70*
16.	*ÚPSVaR + Európsky sociálny fond*	*Dotácia – § 50 (1.5.2015 – 31.1.2016)*	*2 008,05*
17.	*Okresný úrad v Žiline – odbor školstva*	*Dotácia - vzdelávacie poukazy (ZŠ,CVČ,ŠD,ZUŠ)*	*17 292,00*
18.	*Okresný úrad v Žiline – odbor školstva*	*Dotácia - prenesené kompetencie (ZŠ)*	*1 048 100,00*
19.	*Okresný úrad v Žiline – odbor školstva*	*Príspevok zo sociálne znevýh. prostredia– výchova vzdelávanie žiakov*	*799,00*
20.	*Okresný úrad v Žiline – odbor školstva*	*Odchodné zamestnancov ZŠ*	*1 035,00*
21.	*Okresný úrad v Žiline – odbor školstva*	*Dotácia na lyžiarsky výcvik + škola v prírode*	*10 050,00*
22.	*Okresný úrad v Žiline – odbor školstva*	*Dotácia – školský úrad*	*13 757,00*
23.	*Okresný úrad v Žiline – odbor školstva*	*Dotácia na dopravné žiakov z inej obce*	*4 579,00*
24.	*Okresný úrad v Žiline – odbor školstva*	*Asistent učiteľa pre žiakov zo zdrav. znev. prostredia*	*4 346,00*
25.	*Okresný úrad v Žiline – odbor školstva*	*Dotácia – predškoláci*	*11 556,00*
26.	*Okresný úrad v Žiline – odbor školstva*	*Dotácia – učebnice ZŠ Turzovka*	*3 536,00*
27.	*Okresný úrad v Žiline - odbor výstavby a bytovej politiky*	*Dotácia - stavebný poriadok, územné rozhodnutie .*	*7 123,80*
28.	*Okresný úrad v Žiline - odbor starostlivosti o život. prostredie*	*Dotácia na životné prostredie*	*716,48*
29.	*Okresný úrad v Žiline - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií*	*Dotácia na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre MK a účelové komunikácie*	*330,91*
30.	*Okresný úrad Čadca*	*Dotácia na matričnú činnosť*	*9 614,03*
31.	*Okresný úrad Čadca*	*Dotácia - register evidencie obyvateľstva*	*2 527,80*
32.	*Okresný úrad Čadca*	*Dotácia - register adries obyvateľstva*	*61,80*
33.	*ÚPSVaR Čadca*	*Dotácia – chránená dielňa - zmluva rok 2016*	*17 272,22*
34,	*Ministerstvo vnútra SR*	*Voľby NR SR 2016*	*5 839,36*
35.	*Žilinský samosprávny kraj*	*Sociálny projekt ŽSK - Podajme si ruky*	*690,00*
36.	*Okresný úrad Čadca*	*Mimoriadna situácia – lipa*	*2 059,35*

37.	*Okresný úrad Žilina*	*Vojnové hroby - dotácia*	*34,92*
	S p o l u		***1 256 191,28***

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

Bežné príjmy samosprávy mesta na rok 2016: stanovený rozpočet vo výške 4 072 718 € plnenie k 31.12.2016 vo výške 4 187 406,18€, t. j. na 102,8 %.

4./ Bežné príjmy – rozpočtové organizácie mesta :

Organizácia	*Rozpočet na rok 2016 v eurách*	*Skutočnosť k 31.12.2016 v eurách*	*% plnenia*
Materská škola Turzovka	*21 408*	*22 625,43*	*105,7*
Školská jedáleň pri MŠ Turzovka	*16 890*	*15 170,44*	*89,8*
Základná škola Turzovka	*6 920*	*7 180,55*	*103,8*
Školská jedáleň pri ZŠ Turzovka	*39 185*	*39 201,81*	*100,0*
Školský klub detí	*9 680*	*9 672,2*	*99,9*
Centrum voľného času	*13 383*	*13 383,39*	*100,0*
Základná umelecká škola	*19 465*	*19 767,7*	*101,6*
Spolu	***126 931***	***127 001,52***	***100,1***

Bežné príjmy rozpočtových organizácií tvoria vlastné príjmy + prijaté granty a transfery.
Vo výdavkovej časti sú príjmy rozpočtované na rok 2016 v programe 8 - Vzdelávanie :
Vlastné príjmy, granty a projekty jednotlivých škôl a školských zariadení sú súčasťou bežného rozpočtu Mesta Turzovka. Plnenie je na 100,1 %.
Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov na rok2016 získaných od jednotlivých žiakov sú použité na záujmové krúžky v Centre voľného času a sú plnené na 100,0 %.

Bežné príjmy škôl a školských zariadení na rok 2016: stanovený rozpočet vo výške 126 931 € plnenie k 31.12.2016 vo výške 127 001,52 €, t. j. na 100,1 %.

Celkové bežné príjmy na rok 2016: stanovený rozpočet vo výške 4 199 649 € plnenie k 31.12.2016 vo výške 4 314 407,70 €, t. j. na 102,7 %.

2.1.2 Kapitálové príjmy

Príjmy celkom	***(v eurách)***
Schválený rozpočet	*288 111*
Rozpočet po zmenách	*348 199*
Skutočnosť k 31.12.2016	*380 959,77*
% plnenia k upravenému rozpočtu	*109,41*

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov mesta a rozpočtových organizácií

Kategória	***Text***	***Rozpočet po zmenách 2016 v eurách***	***Skutočnosť k 31.12. 2016 v eurách***	***%***
230	*Kapitálové príjmy*	*25 807*	*25 841,52*	*100,1*
320	*Tuzemské kapitálové granty a transfery*	*322 392*	355 118,25	*110,2*
	Príjmy celkom	***348 199***	***380 959,77***	***109,4***

Kapitálové príjmy

- príjmy z predaja kapitálových aktív
Rozpočet 21 640 €, plnenie k 31.12.2016 vo výške 21 674,51 €, t. j. na 100,2%.
Mesto Turzovka v roku 2016 odpredalo dve motorové vozidlá v celkovej sume 14 654,51 €,
bolo odpredaných 9 krýpt a 1 urna.

- príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
rozpočet 4 167 €, plnenie 4 167,01 €, t. j. 100,1 %
Príjem tvoria platby z predaja drobných pozemkov, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom.

Tuzemské kapitálové granty a transfery

celkový rozpočet 322 392 €, plnenie 355 118,25 €, t. j. na 110,15 %.
Konkrétne ide o nasledovné granty a transfery:
- z fondov EÚ - rekonštrukcia verejného osvetlenia- na základe pred financovania - I. etapa
rozpočet 54 151 €, plnenie 54 151,00 €, t. j. na 100 %.
- z fondov EÚ - rekonštrukcia VO - II. etapa - na základe refundácie-
rozpočet 208 241 €, plnenie 204 017,25 €, t. j. na 97,97 %.
- dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A-
rozpočet 60 000 €, plnenie 60 000,00 €, t. j. na 100,00 %.
- dotácia pre ZŠ Turzovka - havarijný stav - strecha pavilón A –
nerozpočtovaná vo výške 36 950 €

Celkové kapitálové príjmy na rok 2016:
stanovený rozpočet vo výške 348 199 €
plnenie k 31.12.2016 vo výške 380 959,77 €, t. j. na 109,41 %.

2.1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmy celkom	*(v eurách)*
Schválený rozpočet	*246 305*
Rozpočet po zmenách	*604 509*
Skutočnosť k 31.12.2016	*539 109,06*
% plnenia k upravenému rozpočtu	*89,2*

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií mesta

Hlavná Kategória	***Text***	***Rozpočet po zmenách 2016 v €***	***Skutočnosť k 31.12.2016 v €***	***%***
400	*Príjmové finančné operácie*	*604 509*	*539 109,06*	*89,2*
	Príjmy celkom	***604 509***	***539 109,06***	***89,2***

Príjmové finančné operácie

- prostriedky z predchádzajúcich rokov

Text	***Rozpočet na rok 2016 v eurách***	***Skutočnosť k 31.12.2016 v eurách***	***% plnenia***
Nevyčerpaný transfer ZŠ Turzovka z roku 2015	*11 465*	*11 465,07*	*100,0*
Nevyčerpaná dotácia na rozšírenie kapacity MŠ z roku 2015	*110 000*	*110 000,--*	*100,0*
Nevyčerpaná dotácia na odstránenie havárie ZŠ Turzovka z roku 2015	*19 410*	*19 410,--*	*100,0*
Spolu	***140 875***	***140 875,07***	***100,0***

- prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rozpočet 463 634 €, plnenie k 31.12.2016 vo výške 398 233,99 €, t. j. na 85,9 %.
Finančné prostriedky z prebytku hospodárenia z roku 2015 + prevody z peňažného fondu rezervného sa zapájali do rozpočtu mesta na základe rozpočtu rezervného fondu, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom.

- *Splátky istín z úveru a ŠFRB – 105 430,-- €*
- *Dofinancovanie nadstavby – rozšírenie kapacity MŠ – 83 000,-- €*
- *Rekonštrukcia MK – 171 954,-- €*
- *Rekonštrukcia strechy ZŠ – 13 050,-- €*
- *Projektová dokumentácia – výstavba chodníkov – 16 700,-- €*
- *Pracovný stroj – mulčovač – 8 099,99 €.*

Príjmové finančné operácie na rok 2016:
Stanovený rozpočet vo výške 604 509 €,
Plnenie k 31.12.2016 vo výške 539 109,06 €, t. j. na 89,2 %.

Celkové plnenie príjmov na rok 2016:
Stanovený rozpočet vo výške 5 152 357 €,
Plnenie k 31.12.2016 vo výške 5 234 476,53 €, t. j. na 101,6 %.

3. V ý d a v k y

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016.

3.1. Čerpanie výdavkov za rok 2016

3.1.1 Bežné výdavky

Výdavky celkom	*(v eurách)*
Schválený rozpočet	*3 776 892*
Rozpočet po zmenách	*3 886 107*
Skutočnosť k 31.12.2016	*3 644 827,03*
% plnenia k upravenému rozpočtu	*93,8*

Výdavky verejnej správy

Odd. 01 Správa úradu

Hlavná kategória	***Text***	***Rozpočet po zmenách 2016 v €***	***Skutočnosť k 31.12.2016 v €***	***%***
600	*Bežné výdavky*	*768 838*	*657 210,22*	*85,5*

Odd. 01.1. - Poslanci MsZ :

Rozpočet 30 219 €, čerpanie k 31.12.2016 vo výške 27 270,92 €, t. j. 90,2 %

V tomto oddiele boli finančné prostriedky použité na zúčtovanie nákladov :

- *Odvody do poisťovní z vyplatených odmien 6 410,15 €*
- *reprezentačné poslancov (stravné) vo výške z príležitosti konania MsZ 774,11 €*
- *náhrady refundácie mzdy poslancov 1 231,61 €*
- *odmeny poslancov, predsedov a členov komisií, odmeny pre sobášiacich 18 855,05 €..*

Odmeny boli vyplatené na základe poriadku odmeňovania. Od 1.5.2016 mestské zastupiteľstvo schválilo nový poriadok odmeňovania. Konkrétne za účasť na jednotlivých zasadnutí MsZ, zasadnutí komisií a zasadnutiach výboroch mestských častí).

Komisie zriadené MsZ zasadali v celkovom počte 25 krát, z toho

5 – krát zasadala komisia finančná a správy majetku mesta,

5 - krát komisia ŽP, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,

6 – krát komisia mládeže, vzdelávania a športu,

4 – krát komisia sociálna a zdravotná.

5- krát komisia podnikateľská

V roku 2016 raz zasadal aj výbor mestskej časti - Závodie.

Odd. 01.1. - Správa úradu :

Rozpočet 707 836 €, čerpanie k 31.12.2016 vo výške 601 378,50 €, t. j. 85,0 %

610 – Mzdy a platy

Rozpočet 324 645 €, čerpanie 288 540,47 €, t. j. 88,9 %

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 2016 funkčná klasifikácia 01.1.1.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočet 118 835 €, čerpanie 102 890,69 €, t. j. 72,5 %

Poistné odvody do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne a DDP.

zdravotné poistenie - VZP	*26 687,12 €*
zdravotné poistenie - ostatné ZP	*2 015,08 €*
nemocenské poistenie	*4 067,14 €*
starobné poistenie	*40 951,75 €*
úrazové poistenie	*2 287,38 €*
invalidné poistenie	*8 723,25 €*
poistenie v nezamestnanosti	*2 879,84 €*
rezervný fond	*13 898,01 €*
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovni	*1 381,12 €*

Takisto ako mzdy aj odvody do poisťovní sú rozúčtované v jednotlivých programoch rozpočtu na rok 2016 (funkčná klasifikácia 01.1.1).

630 – Tovary a služby

Rozpočet 258 263 €, čerpanie 203 857,07 €, t. j. 78,9 %

631 – Cestovné náhrady

Rozpočet 3 241 €, čerpanie 1 362,51 €, t. j. na 42,0 %.

Na tejto položke je účtované ubytovanie, cestovné, stravné pracovníkov MsÚ, ak nebolo poskytnuté organizáciou, ktorá školenia usporadúva. Cestovné náhrady sú poskytované na základe zákona č. 283/2002 v znení neskorších predpisov a doplnkov pre pracovníkov. Cieľom návštevy partnerských miest je výmena skúseností v rámci vzájomnej spolupráce. Prínosom pre mesto je získavanie finančných prostriedkov pri podávaní jednotlivých projektov.

- *Činnosť volených riadiacich orgánov mesta rozpočet 1 021 €, čerpanie 737,95 €, t. j. na 72,3 %.*
- *Výkonný manažment mesta rozpočet 600 €, čerpanie 33,96 €, t. j. na 5,7 %.*
- *Finančný manažment mesta rozpočet 500 €, čerpanie 431,33 €, t. j. na 86,3 %.*
- *Plánovanie a kontrola rozpočet 120 €, čerpanie 59,43 €, t. j. na 49,53 %.*
- *Partnerské mestá rozpočet 500 €, čerpanie 80,-- €, t. j. na 16,0 %.*

- *Správa počítačovej siete rozpočet 500 €, čerpanie 19,84 €, t. j. na 4,0 %.*

632 – Energia, voda a komunikácie

Rozpočet 51 000 €, čerpanie 47 645,95 €, t. j. na 93,4 %.

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

- *elektrická energia – rozpočet 8 000 €, čerpanie 6 996,96 €, t. j. 87,5 %*
  (budova MsÚ, 2 kamery napojené na súkromné elektrické hodiny, MR na Kempe napojený na súkromné elektrické hodiny, pivničné priestory v PO)
- *teplo – rozpočet 23 000 €, čerpanie 22 449,87 €, t. j. 97,6 %*
  (vykurovanie budovy MsÚ, temperované teplo – nebytové priestory v správe mesta v DOS)
- *vodné, stočné – rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 146,30 €, t. j. 82,9 %*
  (budova MsÚ, zrážková voda v priestoroch SAD, FK Turzovka)
- *telefónne poplatky – rozpočet 7 300 €, čerpanie 7 290,22 €, t. j. 99,9 %*
  (poplatky za používanie pevných liniek, mobilných telefónov)
- *poštové služby – rozpočet 7 000 €, čerpanie 6 426,64 €, t. j. 91,8 %*
  (poštové známky a poštovné platené v hotovosti)
- *poplatky za internet – rozpočet 700 €, čerpanie 335,96 €, t. j. 48,0 %*
  (poplatky za internetové pripojenie MsÚ a infokioskov)

633 – Materiál

Rozpočet 43 045 €, čerpanie 34 026,76 €, t. j. 79,0 %

- *interiérové vybavenie – rozpočet 4 350 €, čerpanie 4 275,37 €, t. j. na 98,3 %*
  (kancelárske stoličky, stoly, skrine a dvere v budove MsÚ)
- *výpočtová technika - rozpočet 2 324 € čerpanie 552,36 € t. j. 23,8 %*
  (drobný nákup do 1 700,-- € - záložné zdroje, tlačiareň, HDD disky, káble)
- *telekomunikačná technika - rozpočet 130 €, čerpanie 108,5 €, t. j. na 83,5%*
  (mobilné telefóny, telefónne aparáty na pevnú linku)
- *prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - rozpočet 700 €, čerpanie 437,35 €, t. j. 62,5 %*
  (chladnička + mikrovlnka do chránenej dielne, pracovné náradie pre p. údržbára)
- *čistiace prostriedky - rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 351,73 € t. j. na 67,6 %*
  (čistiace prostriedky, toaletný papier, papierové utierky)
- *tonery a iný spotrebný materiál - rozpočet 4 000 €, čerpanie 2 974,10 €, t. j. 74,4 %*
- *kvety na obrady - rozpočet 750 €, čerpanie 48,- € , t. j. 6,4 %*
  (kytice pri príležitosti sobášov)
- *ceny mesta - rozpočet 1 500 €, čerpanie 1 473,28 €, t. j. na 98,2 %*
  (miestne vyznamenania – drevené reliéfy, plakety, kazety, diplomy, slávnostná recepcia pri príležitosti slávnostného MsZ)
- *tlačivá - rozpočet 262 €, čerpanie 246,53 €, t. j. na 94,1 %*
  (poštové poukážky, rybárske lístky, matričné tlačivá, tlačivá na súpisné čísla - evidencia)
- *kancelárske potreby a materiál - rozpočet 2 190 €, čerpanie 1 997,86 €, t. j. na 91,2 %*
  (zošívačky, zošity, poradače, spony, obálky, dierkovače, hrebeňová väzba....)
- *kancelársky papier - 1 100 €, čerpanie 1 099,20 €, t. j. na 99,9 %*
- *štátne a miestne znaky - rozpočet 560 €, čerpanie 559,04 € t. j. na 99,8%*
  (stolové zástavy, drevené stojany na vlajky, štátne a miestne znaky)
- *Autobiografia p. Záhradníkovej - rozpočet 1 500 €, čerpanie 1 500,0 €, t. j. na 100,0 %*
- *Materiál na údržbu budovy - rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 131,21 €, t. j. na 56,6 %*

(dlažba, rohovníky, brano, materiál na opravu garáže, podlahy MsP)

- *Novonarodené deti - rozpočet 400 €, čerpanie 399,60 €, t. j. na 99,9 %*
  (uvítanie detí – knižky, kvety)
- *Materiál na propagáciu - rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 710,14 €, t. j. na 85,5%*
  (propagačné predmety – perá, tašky, tričká, trofeje)
- *Ostatný všeobecný materiál – rozpočet 3 010 €, čerpanie 3 006,28 €, t. j. na 99,9%*
  (zámky, pokladničky, predlžovačky, SD karty, tester bankoviek, CD, kanvice, koše na odpadky, batérie, žiarivky, brusné kotúče, značkovacie spreje na označenie trhových miest, štartéry ku svetlám, batérie do ovládača, batérie do meracieho prístroja, nabíjačky na batérie, lepiace pásky, podpierka, hydroxid sodný, lekárnička, rebrík, kľúče, hnojivo + hlina pre kvety do interiéru, varič na vodu, šálky a poháre, štítky na označenie dverí, samolepky, skrinka na kľúče, nástenné hodiny, rohože, rebrík...)
- *Časopisy, noviny a zbierky - rozpočet 3 200 €, čerpanie 2 278,76 €, t. j. 71,2 %*
  (zbierky zákonov, finančný spravodajca, Hospodárske noviny, Obecné noviny, Kysucké noviny, Kysuce, Verejné obstarávanie, Zákony 2016 – Poradca, prístup do systému Epi)
- *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 2x v mesiaci)
- *Pracovné odevy, obuv – rozpočet 700 €, čerpanie 356,83 €, t. j. 51,0 %*
  (pracovné odevy, obuv a OOP pre p. upratovačky a pracovníkov na úseku plánovania)
- *Softvér – rozpočet 938 €, čerpanie 936,57 €, t. j. 99,8 %*
- *Reprezentačné – rozpočet 4 279 €, čerpanie 2 463,97 €, t. j. 57,6 %*
  (káva, čaj, občesrtvenie pri príležitosti jednaní, rokovaní na MsÚ, darčeky pri príležitosti jubileí...)
- *Licencie - rozpočet 702 €, čerpanie 670,48 €, t. j. na 95,5%*
  (register nehnuteľností, Arian – evidencia hrobových miest)

634 – Dopravné

Rozpočet 18 501 €, čerpanie 14 350,30 €, t. j. 77,6 %

- *Palivo, mazivá a kvapaliny - rozpočet 4 500 €, čerpanie 2 667,21 € t. j. na 59,3 %*
  (benzín, nafta, oleje,(vozidlo TOYOTA, YETI a JUMPER využívaný pre potreby mesta)
- *Servis, údržba a opravy - rozpočet 3 000 €, čerpanie 1 749,71 €, t. j. na 58,30%*
  (stierače, pneumatiky, žiarovky, servis, údržba, Berlingo, Yeti a Toyota)
- *Poistenie vozidiel – rozpočet 10 601 €, čerpanie 9 778,38 €, t. j. 92,2 %*
  (zmluvné a havarijné poistenie vozidiel mesta a vozidiel v správe MPS, poistenie sedadiel)
- *Dopravné karty, známky - rozpočet 300 €, čerpanie 155,00 € , t. j. na 51,7 %*
  (diaľničné známky, poplatky za parkovanie)
- *Pracovné odevy, obuv - rozpočet 100 €, čerpanie 0,0 €, t. j. na 0,0 %*
  (pracovné oblečenie pre šoféra)

635 – Rutinná a štandardná údržba

Rozpočet 29 000 €, čerpanie 11 886,07 €, t. j. 41,0 %.

- *Údržba výpočtovej techniky - rozpočet 850 €, čerpanie 763,24 €, t. j. na 89,8 %*
  (oprava tlačiarne, terminálu)
- *Údržba prevádzkových strojov, prístrojov – rozpočet 6 000 €, čerpanie 4 541,18 €, t. j. na 75,7 %*

(oprava kopírky, infokioskov, platby na základe Zmluvy o servisnej starostlivosti s dodávateľom CBC Slovakia s.r.o. za nadlimitné normokópie, čo znamená paušálny poplatok za každú zhotovenú kópiu na údržbu a opravu stroja, dodávku náhradných dielov – kopírky KC, výstavba)

- *Údržba budov, priestorov – rozpočet 9 000 €, čerpanie 1 228,33 €, t. j. na 13,6 %*
  (oprava garážových dverí, svetiel, poplachového systému, vstupných dverí do MsÚ)
- *Údržba softvéru – rozpočet 13 150 €, čerpanie 5 353,32 €, t. j. na 40,7 %*
  (aktualizácie softvéru Dalalan, T-mapy, Datalock - mzdy, Eset – antivírusový program)

636 – Nájomné za prenájom

Rozpočet 668 €, čerpanie 397,40 €, t. j. na 59,5 %
prenájom priestorov budova MsÚ, prenájom POS terminál, prenájom kaplniek.

637 – Služby

Rozpočet 112 808 €, čerpanie 94 188,08 €, t. j. 83,5 %

- *Školenia, kurzy a semináre – rozpočet 3 811 €, čerpanie 2 583,84 €, t. j. 67,8 %*
  (vzdelávanie zamestnancov MsÚ, riadiacich pracovníkov)
- *Súťaže, propagácia, reklama a inzercia – rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 334,68 €, t. j. 59,4 %*
  (športové trofeje, poháre na zabezpečenie športových podujatí, doména tvt.sk, turzovka.sk, webhosting tvt.sk, inzercia – výberové konania, VOS, TL)
- *Revízie a kontroly zariadení – rozpočet 8 600 €, čerpanie 8 320,73 €, t. j. 96,8 %*
  (hydranty, kamerový systém, verejné osvetlenie, poplachové zariadenie)
- *Ostatné všeobecné služby – rozpočet 4 150 €, čerpanie 1 833,51 €, t. j. 44,2 %*
  (výroba pečiatok, kľúčov, rámovanie, platby za prefocovanie v archíve, na katastri, uzatvorenie roku 2015 – informačný systém Datalan, odchyt túlavých psov)
- *Portál právnych predpisov – rozpočet 229 €, čerpanie 229,-- €, t. j. 100,0 %*
  (portál i-samospráva)
- *Audítorské služby – rozpočet 1 900 €, čerpanie 1 900 €, t. j. 100,0 %*
  (overenie správnosti údajov individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2015)
- *Advokátske a právne služby – rozpočet 33 000 €, čerpanie 29 094,98 €, t. j. 88,2 %*
  (právne služby a právne poradenstvo – poliklinika a iné súdne spory)
- *Exekučné služby – rozpočet 200 €, čerpanie 72,41 €, t. j. 36,2 %*
  (poplatky za zastavenie exekúcií)
- *Poradenské služby BOZP + OPP – rozpočet 1 800 €, čerpanie 1 800,-- €, t. j. 100,0 %*
  (preplatenie poskytnutých služieb na základe uzatvorenej zmluvy, prevedené školenia BOZP)
- *Lekárske prehliadky – rozpočet 420 €, čerpanie 418,20 €, t. j. 99,6 %*
  (vstupné lekárske prehliadky)
- *Cestovné náhrady – rozpočet 32 €, čerpanie 31,29 €, t. j. 97,8 %*
- *Cestná daň – rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 288,36 €, t. j. 85,8 %*
  (cestná daň z motorových vozidiel MPS, vozidlá, ktoré slúžia na podnikanie – preddavky na cestnú daň na rok 2016. Celkové vyúčtovanie sa predkladá do 31.1. nasledujúceho roka)
- *Poplatky banky – rozpočet 3 395 €, čerpanie 1 898,57 €, t. j. 55,9 %*
  (poplatky za vedenie bankových účtov, za bankové operácie)
- *Súdne a správne poplatky – rozpočet 2 150 €, čerpanie 179,30 €, t. j. 8,3 %*
  (súdny poplatok pri súdnom spore, správne poplatky za výpisy z registra trestov, na katastri)
- *Stravovanie – rozpočet 16 633 €, čerpanie 14 450,66 €, t. j. 86,9 %*
  (náklady organizácie na stravovanie zamestnancov – stravné lístky – vo výške 55% zo sumy stravného)
- *Poistenie budov, stavieb a zariadení – rozpočet 14 000 €, čerpanie 13 467,66 €, t. j. 96,2 %*
  (poistenie majetku – nehnuteľností a strojov v správe mesta Turzovka)

- *Prídel do sociálneho fondu – rozpočet 3 255 €, čerpanie 2 650,17 €, t. j. 81,4%*
  (povinný prídel vo výške 1,05% z hrubých miezd zamestnancov)
- *Kolkové známky – rozpočet 620 €, čerpanie 549,-- €, t. j. 88,5 %*
  (kolkové známky ku projektom, kúpnym zmluvám...)
- *Odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch – rozpočet 400 €, čerpanie 224,-- €, t. j. 56,0%*
  (vyplatené odmeny na základe zásad odmeňovania – sobáše, pohreby, uvítanie detí do života)
- *Odmeny z mimopracovného pomeru – rozpočet 6 468 €, čerpanie 6 430,82 €, t. j. 99,4 %*
  (vyplatené odmeny na základe dohôd o vykonaní prác, resp. dohôd o pracovnej činnosti)
- *Rozhlas, televízia – rozpočet 223 €, čerpanie 223,01 €, t. j. 100,0 %*
  (poplatky RTVS podľa prepočítaného počtu pracovníkov)
- *Daň z úrokov – rozpočet 155 €, čerpanie 153,18 €, t. j. 98,8 %*
  (zrážková daň z úrokov na bankových účtoch)
- *Reprezentačné – rozpočet 3600 €, čerpanie 1 287,74 €, t. j. 35,8 %*
  (výdavky za reštauračné služby pri príležitosti návštev z partnerských miest, kultúrnych a športových podujatí)
- *Vrátka platby za infokiosky – rozpočet 767 €, čerpanie 766,97 €, t. j. 100,0 %*
  (vrátka platby za infokiosky financované z prostriedkov ŠR, z dôvodu neuznania výdavkov – školenia.)

640 - Transfery

Rozpočet 6 093 €, čerpanie 6 090,27 €, t. j. 100,0%.
Novonarodeným deťom pri uvítaní do života, vyplatené odchodné a nemocenské dávky zamestnancom mestského úradu.

Odd. 01.3. - Iné všeobecné služby - matrika :

Rozpočet 9 614 €, čerpanie k 31.12.2016 vo výške 9 614,03 €, t. j. 100,0 %

Rozpočet je stanovený na základe oznámenia dotácie zo ŠR na 0,8 pracovného úväzku.

- *Mzdy, odvody do poisťovní – rozpočet 8 818 €, čerpanie 8 817,38 €, t. j. 100,0 %*
- *Vodné, stočné – rozpočet 20 €, čerpanie 19,53 €, t. j. 97,7 %*
- *Nájomné – rozpočet 183 €, čerpanie 183,40, t. j. 100,2 %*
- *Stravovanie, povinný prídel do FS – rozpočet 493 €, čerpanie 494,14 €, t. j. 100,2 %*
- *Príspevok na ošatenie – rozpočet 100 €, čerpanie 99,58 €, t. j. 99,6 %*

Odd. 01.6. - Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami :

Rozpočet 5 839 €, čerpanie k 31.12.2016 vo výške 5 839,36 €, t. j. 100,0 %

V roku 2016 samospráva zabezpečovala úkony spojené s voľbami do NR SR.
Na financovanie volieb boli použité finančné prostriedky poukázané do rozpočtu mesta na základe oznámenia z Ministerstva vnútra SR.

Odd. 01.7. - Transakcie verejného dlhu :

Rozpočet 15 330 €, čerpanie k 31.12.2016 vo výške 13 107,41 €, t. j. 85,5 %

Splácanie úrokov

- *Z úveru na rekonštrukciu MK – rozpočet 8 500 €, čerpanie 6 624,89 €, t. j. 77,9 %*
- *Zo ŠFRB – bl. 540 – 6 bytov – rozpočet 1 360 €, čerpanie 1 359,27 €, t. j. 99,9 %*
- *Zo ŠFRB – bl. 43 – 25 bytov – rozpočet 5 470 €, čerpanie 5 123,25 €, t. j. 93,7 %*

Odd. 03 Verejný poriadok a bezpečnosť

Hlavná kategória	*Text*	*Rozpočet po zmenách 2016 v €*	*Skutočnosť k 31.12.2016 v €*	*%*
600	*Bežné výdavky*	*96 969*	*87 942,99*	*90,7*

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

03.1. - Mestská polícia

Rozpočet 39 410 €, čerpanie k 31.12.2016 vo výške 33 374,82 €, t. j. 84,7 %

Z uvedenej položky boli preplatené :

- *mzdy, príplatky, zmennosť, odvody do poisťovní, odstupné , nemocenské dávky do 10-tich dní - rozpočet 31 100 €, čerpanie 28 340,57 € t. j. na 91,1 %.*
- *cestovné náhrady (ubytovanie + stravné) – rozpočet 100 €, čerpanie 0,- €.*
- *prevádzkové stroje - rozpočet 300 €, čerpanie 163,74 €, t. j. na 54,58 %.*
- *fotopasca – rozpočet 450,- €, čerpanie 419,50,- €, t. j. 93,2 %*
- *všeobecný materiál – rozpočet 150 €, čerpanie 60,80 €, t. j. na 40,5 %*
  výstroj – rozpočet 600 €, čerpanie 573,36 €, t. j. na 95,6 %.
  (pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky)
- *palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – rozpočet 2 000 €, čerpanie 763,16 €, t. j. na 38,2 % (benzín, nemrznúca zmes)*
- *zmluvné a havarijné poistenie : rozpočet 300 €, čerpanie 291,36 €, t. j. na 97,12 %*
  (zákonné a havarijné poistenie za osobné vozidlo FABIA mestskej polície)
- *servis a údržba osobného vozidla Fabia - rozpočet 1 000 €, čerpanie 599,62 € t. j. na 60,0 %*
  (STK, výmena pneumatík...)
- *údržba a oprava – rozpočet 1 000 €, čerpanie 715,73 €, t. j. na 71,6 %*
  (oprava kamerového systému)
- *stravovanie – rozpočet 2 200 €, čerpanie 1 278,-- €, t. j. na 58,1 %*
- *povinný prídel do FS - rozpočet 210 €, čerpanie 168,98 € t. j. na 80,5 %*
  (1,05 % z miezd)

03.1. - Chránená dielňa :

Rozpočet 30 000 €, čerpanie k 31.12.2016 vo výške 29 502,89 €, t. j. 98,3 %

Z uvedenej položky boli preplatené :

- *mzdy, príplatky, zmennosť, odvody do poisťovní, nemocenské dávky do 10-tich dní – rozpočet 27 600 €, čerpanie 26 975,64 € t. j. na 97,7 %*
  (časť miezd a odvodov pracovníkov chránenej dielne je preplácaná z ÚPSVaR)
- *stravovanie – rozpočet 2 200 €, čerpanie 2 338,20 €, t. j. na 106,30 %*
- *povinný prídel do FS - rozpočet 200 €, čerpanie 189,05 € t. j. na 94,5 %*
  (1,05 % z miezd)

03.2. – Ochrana pred požiarmi :

Rozpočet 27 559 €, čerpanie k 31.12.2016 vo výške 25 065,28 €, t. j. 91,0 %

Dobrovoľný hasičský zbor mesta

rozpočet 22 400 €, čerpanie 19 890,45 €, t.j. na 88,8 %.

Z tejto položky sú financované :

- *telekomunikačné služby -- rozpočet 300 €, čerpanie 186,54 €, t. j. na 62,2%.*
- *materiál - rozpočet 10 600 €, čerpanie 10 222,62 € ,t. j. 96,4 %*
  (dataprojektor, projekčné plátno, čistič Kärcher, termokamera, sušiaca skriňa, vysúšač obuvi, vybavenie lekárničky, defibrilačné elektródy, materiál na osadenie okien, lezecká výstroj, čistiace prostriedky, ochranné pracovné odevy)
- *doprava – rozpočet 8 300 €, čerpanie 6 408,29 €, t. j. 77,2 %*
  (palivo, mazivá, servis a údržba vozidiel, zákonné a havarijné poistenie vozidiel)
- *opravy a údržba budovy – rozpočet 800 €, čerpanie 739,53 €, t. j. 92,4 %*
  (výmena okien na požiarnej zbrojnici)
- *služby – rozpočet 2 400 €, čerpanie 2 333,47 €, t. j. na 97,2 %*
  (školenia, technické prehliadky zariadení, preventívne lekárske prehliadky, poistenie členov zásahovej jednotky)

DHZ Turzovka dostalo v roku 2016 príspevok od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia. Uvedené finančné prostriedky sú zahrnuté vo vyššie uvedenom čerpaní rozpočtu a v príjmovej časti rozpočtu.

Ostatné činnosti :

rozpočet 5 159 €, čerpanie 5 174,83 €, t. j. na 100,31 %

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).

***Sú tu zahrnuté i výdavky na mimoriadnu situáciu** – vo výške 2 059,35 € na odstránenie lipy, ktoré boli refundované z okresného úradu a sú vykompenzované v príjmovej časti rozpočtu.*

Odd. 04 Ekonomická oblasť

Hlavná kategória	*Text*	*Rozpočet po zmenách 2016 v €*	*Skutočnosť k 31.12.2016 v €*	*%*
600	*Bežné výdavky*	*208 364*	*177 179,88*	*85,0*

04.1. – Všeobecná pracovná oblasť :

Rozpočet 72 694 €, čerpanie k 31.12.2016 vo výške 68 978,-- €, t. j. 94,9 %

Program 11 Prostredie pre život

Výdavky na mzdy a odvody 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). Vynaložené finančné prostriedky sú vykompenzované s dotáciami z ÚPSVaR v príjmovej časti rozpočtu. Refundácia aktivačnej činnosti je dva mesiace pozadu a odvíja sa od počtu pracovníkov.

04.5 – Miestne komunikácie

rozpočet 135 670 €, čerpanie k 31.12.2016 vo výške 108 201,88 €, t. j. na 79,8 %.

Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov

Rozpočet 126 500 €, čerpanie 104 532,53 €, t. j. na 82,6 % z toho :

- *údržba miestnych komunikácií a chodníkov – externý dodávateľ* -
  rozpočet 30 200 €, čerpanie 5 545,58 €, t. j. na 18,36 %
  (prenájom dopravných prostriedkov + ostatné práce inde nezaradené- opravy MK, terénne úpravy, odvodnenie.)

- *príspevok na činnosti vykonávané prostredníctvom MPS Turzovka :*
  rozpočet 96 300 €, čerpanie 98 986,95 €, t. j. 102,8%

Názov	***Rozpočet €***	***Čerpanie €***	***% čerpania***	***Účel***
Príspevok MPS na činnosť- letná údržba	*17 550*	*17 550*	*100,0*	*Príspevok na činnosť bude podrobnejšie kvantifikovaný v správe MPS (zametanie, údržba MK)*
Príspevok MPS na činnosť zimná údržba	*40 700*	*40 700*	*100,0*	*Odpratávanie snehu, udržiavanie ciest, chodníkov,*
Príspevok MPS na činnosť posypový materiál	*13 500*	*13 149,80*	*97,4*	*Posypový materiál*
Príspevok MPS – údržba, nátery lavičiek a košov v meste	*3 000*	*1 948,13*	*64,9*	*Náter lavičiek a zábradlí (farby + práca)*
Príspevok MPS – údržba mesta v rámci ostatných činnosti	*15 050*	*19 211,13*	*127,6*	*Všetky práce, ktoré nemôžeme kvantifikovať v tejto položke sú podrobné rozpísané v správe MPS (napr. prevoz materiálu)*
Príspevok MPS – oprava vozidiel	*6 500*	*6 427,89*	*98,9*	*Finančne prostriedky použité na údržbu vozového parku MPS*
S p o l u :	***96 300***	***98 986,95***	***102,8***	

Dopravné značenie

rozpočet 9 170 €, čerpanie 3 669,35 €, t. j. na 40,0 %.

Finančné prostriedky boli čerpané v rámci príspevku MPS opravy a údržbu dopravného značenia, nákup zvislého dopravného značenia, prenosného dopravného značenia a dopravných zrkadiel.

Odd. 05 Ochrana životného prostredia

Hlavná kategória	*Text*	*Rozpočet po zmenách 2016 v €*	*Skutočnosť k 31.12.2016 v €*	*%*
600	*Bežné výdavky*	*176 193*	*156 942,02*	*89,10*

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Nakladanie s odpadmi

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočet 144 393 €, čerpanie 136 425,68 €, t.j. na 94,5 %

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 plastových vriec, samolepky na popolnice, nálepky TKO, MPS – odvoz odpadu, vývoz polo podzemných kontajnerov, náklady na uloženie a likvidácia odpadu, nepovolené skládky odpadu vo forme príspevku podnikom MPS, nad objemný odpad, tlač kalendárov na zvoz komunálneho odpadu, poplatky banke za vedenie účtu, leasing DPH - účelové vozidlo (5 312,76 €) + úroky z leasingu vo výške (2 200,23 €)

Recyklácia odpadu

Rozpočet 31 800 €, čerpanie 20 516,34 €, t. j. na 64,5 %.

- *Zber separovaného odpadu - rozpočet 31 300 €, čerpanie 20 008,88 €, t. j. na 63,9 %.*

Z tejto položky boli financované náklady: vrecia etikety, vrecia na separovaný zber, vývoz skla.

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

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

Podrobne členenie je v tabuľkovej časti rozpočtu.

- *Zber nebezpečného odpadu - rozpočet 500 €, čerpanie k 31.12.2016 vo výške 507,46 €*

Podrobné členenie je tabuľkovej časti čerpania rozpočtu k 31.12.2016.

Odd. 06 Bývanie a občianska vybavenosť

Hlavná kategória	*Text*	*Rozpočet po zmenách 2016 v €*	*Skutočnosť k 31.12.2016 v €*	*%*
600	*Bežné výdavky*	*149 738*	*133 791,7*	*89,4*

06. 1. - Bývanie

Rozpočet 1 300 €, čerpanie 471,36 €, t. j. 36,3 %

Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

Rozpočet 1 300 €, čerpanie 471,36 € , t. j. 36,3 %.

- príspevok do fondu opráv – nebytové priestory v bytovom dome č. 13, 43

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).

06. 2. – Rozvoj obcí

Rozpočet 69 465 €, čerpanie 61 984,14 €, t. j. 89,2 %

Správa a údržba verejných priestranstiev

Rozpočet 1 815 €, čerpanie 148,35 €, t.j. na 8,2 %
Program 11 – Prostredie pre život
Pracovné náradie a ochranné pomôcky pre pracovníkov z ÚPSVaR, ktorý musia odpracovať 30 hod. mesačne bez náhrady na mzdu z prostriedkov mesta.

Správa a údržba verejnej zelene

rozpočet 24 000 €, čerpanie 29 703,38 €, t.j. 123,8 %
Program 11 – Prostredie pre život z tejto položky sú preplácané náklady :

- *údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách*
  rozpočet 4 000 €, čerpanie 3 158,40 €, t.j. na 79,0 %
  Z prostriedkov mesta boli zakúpené : kvety, kríky, kôra na výsadbu a skrášlenie verejných priestranstiev..
- *Vodné a zrážková voda CMZ – námestie*
  rozpočet 1 000 €, čerpanie 982,31 € t. j. na 98,2 %
  voda sa používa na zavlažovanie.
- *Príspevok + práce s plošinou MPS*
  rozpočet 19 000 €, čerpanie 25 562,67 €, t. j. na 134,5 %
  Vo forme príspevku MPS je zabezpečovanie kosenie – traktorom hrabanie, orezávanie konárov, výrub stromov a pod.
  MPS -orezávanie konárov plošinou – podnikateľská činnosť MPS

Detské ihriská na verejných priestranstvách

rozpočet 1 950 €, čerpanie 1 540,48 €, t.j. na 79,0 %
Z tejto položky sú financované údržba detských ihrísk, výmena a čistenie piesku je zabezpečované podnikom MPS vo forme príspevku. Program 11 – Prostredie pre život

Plánovanie :

rozpočet 41 500 €, čerpanie 30 591,93 € t.j. na 73,7 %.
Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

- *Spracovanie podkladov – rozpočet 15 000 €, čerpanie 3 891,60 €, t. j. 25,9 %*
  Externý manažment – vypracovanie podkladov – poradenstvo –elektrická energia
  Verejné obstarávanie na investičné akcie – predĺženie kanalizácie Turkov, nadstavba MŠ, Vysúťaženie dodávateľa el. energie.
- *Služby – rozpočet 23 000 €, čerpanie 26 237,77 €, t. j. 114,1 %*
  Geometrické plány – miestne komunikácie, kataster Turkov, na oddelenie parciel, pozemky vo vlastníctve mesta, parkovisko Živčáková, Rybníky...
  Znalecké posudky – bl. 43, pozemky..

Projektové dokumentácie – energetický audit + certifikát MsÚ, polohopis cyklochodník, parkovisko Živčáková...

- *program rozvoja mesta PHSR - dokument - stratégia*
  rozpočet 3 500 €, čerpanie 462,56 € t. j. na 13,2 %
  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
Finančné prostriedky na údržbu predajných stánkov na trhovisku – v roku 2016 nebolo čerpanie.

06. 3. – Vodohospodárske objekty
Rozpočet 1 000 €, čerpanie 35,-- €, t. j. 3,5 %
Program 11 - Prostredie pre život
Materiál a údržba fontány pri KaSS

06. 4. – Verejné osvetlenie
Rozpočet 77 973 €, čerpanie 71 301,20 €, t. j. 91,4 %
Program 5 Bezpečnosť a poriadok

elektrická energia VO
rozpočet 64 000 €, čerpanie 56 695,99 €, t.j. na 88,6 %.
Finančné prostriedky použité na úhradu faktúr za spotrebovanú el. energiu na VO.
VO - Predmier Severná ulica - doplnenie svet. bodu
rozpočet 700 €, čerpanie 0,0 €, t.j. na 0,0%.
nájom - stĺpy VO
rozpočet 0 €, čerpanie 1,0 €,
oprava VO
rozpočet 2 973 €, čerpanie 2 399,83 €, t. j. na 80,72 %.
MPS - príspevok na nákup materiálu - výbojky + oprava a údržba VO
rozpočet 10 300 €, čerpanie 12 204,38 €, t. j. na 118,5 %
- nákup materiálu (výbojky) + elektrikársky materiál. MPS - údržba a opravy VO plošinou – podnikanie. Práce boli prevedené na základe príspevku MPS a podnikateľskej činnosti MPS za údržbu a opravy VO v meste a v mestských častiach.

Odd. 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Hlavná kategória	*Text*	*Rozpočet po zmenách 2016 v €*	*Skutočnosť k 31.12.2016 v €*	*%*
600	*Bežné výdavky*	*193 446*	*175 891,88*	*90,9*

08.1. - Športové služby

Rozpočet 41 740 €, čerpanie 33 749,21 €, t. j. na 80,9 %.

Program 10 – Šport

Šport v meste

Rozpočet 35 240 €, čerpanie 27 249,21 €, t. j. na 77,3 %

- *Spotreba vodné a stočné v ŠA - rozpočet 740 €, čerpanie 750,19 €, t. j. na 101,4 %*
  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 1 999,02 €, t. j. na 100,0 %*
  príspevok poskytnutý pre mladých futbalistov – nájomné Športová hala Korňa.
- *PD za revitalizáciu futbalového ihriska - rozpočet 2 500 €, čerpanie 2 500 €, t. j. na 100,0 %*
- *Opravy a údržba v ŠA - rozpočet 8 000 €, čerpanie 0,-- €*

Podpora športových aktivít

Rozpočet 6 500 €, čerpanie 6 500,-- €, t. j. 100,0 %

Názov organizácie	*Rozpočet v eurách*	*Čerpanie v eurách*	*%*
Kysucký maratón	*200*	*200,-*	*100,0*
Veteranclub	*1 800*	*1 800,-*	*100,0*
Cykloklub	*800*	*800,-*	*100,0*
Enduro Team Turzovka	*1 700*	*1 700,-*	*100,0*
Chess Club Turzovka – Stred č. 302	*500*	*500,-*	*100,0*
Ostatné športové akcie	*0,0*	*0,00*	*0,0*
MLMF Turzovka	*200*	*200,-*	*100,0*
Mestská organizácia SRZ Turzovka	*600*	*600,-*	*100,0*
Nohejbalový klub Turzovka	*400*	*400,-*	*100,0*
Únia nevidiacich a slabozrakých	*100*	*100,*	*100,0*
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	*200*	*200,-*	*100,0*
S p o l u	***6 500***	***6 500,-***	***100,0***

08.2. - Kultúrne služby

Rozpočet 123 763 €, čerpanie 123 165,76 €, t. j. na 99,5 %.

Program 9 – Kultúra

Transfer na činnosť kultúrneho domu, knižnice a múzea

rozpočet 83 298 €, čerpanie 83 298 €, t. j. na 100,0%
príspevok je poukazovaný KaSS mesačne a použitý na financovanie prevádzky kultúrneho domu, knižnice a múzea.

Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)

rozpočet 36 565 €, čerpanie 35 967,76 €, t. j. na 98,4 %

- *Turzovské slávnosti a Beskydské slávnosti*
  rozpočet 30 300 €, čerpanie vo výške 30 200,- €, t. j. na 99,7 %.
  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.
- *Technické zázemie pre kultúru*
  rozpočet 6 265 €, čerpanie 5 767,76 € t. j. na 92,1 %
  Amfiteáter – elektrická energia - z tejto položky je financovaný odber elektrickej energie z príležitosti konania – TL (Drotária, Rock Beskýd), Deň deti, začiatok a koniec školského roka a iné akcie. Rozpočet 465 €, čerpanie 120,-- €, t. j. 25,8 %
  Ostatné kultúrne akcie - turzovsko benátska noc – ozvučenie, deň matiek - ozvučenie, Jašíkove Kysuce, Kultúrne podujatia pre dôchodcov. Uvedené kultúrne akcie sú zabezpečované príspevkovou organizáciou KaSS. KaSS Turzovka - príspevky na ostatné činnosti - Andersonová noc, Benat. noc, Jašikové Kysuce, Majáles- ozvučenie, Dôchodcovia, Deň matiek, Vianočné trhy - príspevok pre zakladateľské súbory. Rozpočet 3 400 €, čerpanie 3 400,-- €, t. j. 100,0%
  Vianočná výzdoba- ohňostroj - nákup ohňostroja (Silvester)
  rozpočet 600 €, čerpanie 447,76 €, t.j. na 74,63 % –
  Príspevok MPS - preplatenie prevedených prác na strojení vianočnej výzdoby.
  rozpočet 1 800 €, čerpanie 1 800,0 €, t.j. na 100,0 %

Príspevky na kultúrne aktivity

Rozpočet 3 900 €, čerpanie 3 900 €, t. j. 100,0 %

Názov organizácie	***Rozpočet v eurách***	***Čerpanie v eurách***	***%***
Spolok priateľov Turzovky- rezbársky plener –	*1 800*	*1 800,--*	*100,0*
Hudobná skupina – MAD FREQUENCY – Rudolf Zajac a Marián Dávid	*600*	*600,--*	*100,0*
Hudobný festival Vargošfest	*200*	*200,--*	*100,0*
Obč. združ. TERRA -hist. Kresťanstvo	*700*	*700,--*	*100,0*
Kubačaková Katarína Turzovka	*200*	*200,--*	*100,0*
Občianske združenie Dámsky klub	*400*	*400,--*	*100,0*
S p o l u	***3 900***	***3 900,-***	***100,0***

08.3. - Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet 3 236 €, čerpanie 3 803,80 €, t. j. na 117,55 %.

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

08.4. - Cintorínske a pohrebné služby

Rozpočet 18 607 €, čerpanie 10 390,27 €, t. j. na 55,8 %.

- *Energie v dome smútku – rozpočet 1 207 €, čerpanie 1 130,84 €, t. j. 93,7 %*
  elektrická energia, vodné a stočné
- *Materiál , údržba a nájom – rozpočet 8 300€, čerpanie 968,73 €, t. j. 11,7 %*
  mikrofón, čistiace potreby, výzdoba domu smútku, údržba vojnových hrobov, nájom – starý cintorín
- *Správa cintorína – rozpočet 9 100 €, čerpanie 8 290,70 €, t. j. 91,1 %*
  Dom smútku a cintorín spravovala spoločnosť T –services s.r.o - režijné náklady na správcu cintorína

08.6. - Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rozpočet 6 100 €, čerpanie 4 782,84 €, t. j. 78,4 %

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Názov organizácie	***Rozpočet v eurách***	***Čerpanie v eurách***	***%***
ZMOS – členský príspevok	*1 300*	*1 260,60*	*97,0*
ZMOK – členský príspevok	*1 100*	*1 061,55*	*96,5*
Euroregión –členský príspevok	*760*	*748,50*	*98,5*
Mikroregión – členský príspevok	*514*	*508,53*	*98,9*
Regionálne vzdelávacie centrum –členský príspevok	*340*	*333,66*	*98,1*
Združenie hlavných kontrolórov	*50*	*0,00*	*0,0*
Organizácia cestovného ruchu – členský príspevok	*1 600*	*500,0*	*31,3*
Asociácia náčelníkov Mestskej polície – členský príspevok	*66*	*0,0*	*0,0*
MAS Zem palatina Juraja Thurzu - členský príspevok	*100*	*100*	*100,0*
LOTOS – členský príspevok	*270*	*270,--*	*100,0*
S p o l u :	***6 100***	***4 782,84***	***78,401***

Odd. 09 Vzdelávanie

Hlavná kategória	*Text*	*Rozpočet po zmenách 2016 v €*	*Skutočnosť k 31.12.2016 v €*	*%*
600	*Bežné výdavky – rozpočtové organizácie mesta*	*2 140 227*	*2 133 328,57*	*99,7*
600	*Bežné výdavky – mesto*	*51 821*	*48 368,40*	*93,3*
	Spolu	***2 192 048***	***2 181 696,97***	***99,5***

Program 8 - Vzdelávanie

Školstvo - školy a školské zariadenia- rozpočtové organizácie mesta

rozpočet 2 140 227 €, čerpanie 2 133 328,57 € , 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 v programovom rozpočte v tabuľkovej časti správy o čerpaní rozpočtu za rok 2016 a v samotných správach jednotlivých škôl a školských zariadení.

Vlastné príjmy, transfery a granty jednotlivých škôl a školských zariadení na rok 2016 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*
Prenesené kompetencie (ZŠ) zo ŠR , kreditové príplatky, mimoriadne odmeny - dotácia	*1 048 100*	*1 042 295,44*	*99,4*
Nevyčerpaná dotácia ZŠ, dopravné žiakov z roku 2015	*30 875*	*30 875,07*	*100,0*
Prenesené kompetencie - odchodné	*1 035*	*1 035,--*	*100,0*
ZŠ Turzovka – dopravné žiakov z Dlhej nad Kysucou	*4 580*	*4 456,92*	*97,3*
Lyžiarsky výcvik (ZŠ)	*2 544*	*2 543,60*	*100,0*
CVČ – vzdelávacie poukazy	*17 292*	*17 292,--*	*100,0*
ZŠ Turzovka –Asistent učiteľa pre žiakov zo zdrav. znev. prost.	*4 346*	*4 346,--*	*100,0*
ZŠ Turzovka - príspevok zo sociálne znevýhodneného prostredia – výchova a vzdelávanie žiakov	*799*	*799,--*	*100,0*
ZŠ Turzovka – učebnice	*3 506*	*3 505,92*	*100,0*

MŠ Turzovka – dotácia – predškoláci	*11 556*	*11 556,--*	*100,0*
Originálne kompetencie (MŠ,ZŠ,CVČ,ZUŠ) podielové dane (dotácia)	*888 663*	*887 622,10*	*99,9*
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	*83 441*	*81 816,97*	*98,1*
Transfery a granty v školských zariadeniach	*43 490*	*45 184,55*	*103,89*
S p o l u :	***2 140 227***	***2 133 328,57***	***99,7***

Školstvo

rozpočet 51 821 €, čerpanie 48 368,40 € , t. j. na 93,3%.

Materská škola Turzovka

rozpočet 29 €, čerpanie 29,0 €, t.j. na 100,0%

- *Vrátená nevyčerpaná dotácia zo ŠR na bežné výdavky*

Základná škola Turzovka

rozpočet 7 536 €, čerpanie 7 536,48 €, t.j. na 100,0 %

- *Vrátená nevyčerpaná dotácia zo ŠR na učebnice 30,08 €*
- *Vrátená nevyčerpaná dotácia zo ŠR na lyžiarsky kurz 7 506,40 €*

Školská jedáleň pri materskej škole

rozpočet 825 €, čerpanie 852,75 €, t.j. na 103,4 %

- *Nákup vybavenia kuchyne*

Školský úrad

rozpočet 14 022 €, čerpanie 13 868,57 €, t. j. 98,9 %.

Rozpočet je stanovený na základe oznámenia z KŠU o pridelení dotácie na rok 2016 na prevádzku školského úradu. Finančné prostriedky sú použité na financovanie nákladov (mzdy, odvody, kancelárske potreby, nájomné, energie - telefón, teplo, voda, stravné, povinný prídel do FS). Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na položke 312 012. Ostatné služby v oblasti školstva sú zúčtované v správe úradu (01.1.1).

Neštátne školstvo

Rozpočet 29 409 €, čerpanie 26 081,60 €, t. j. 88,7 %

- *Slovenská provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka – školská jedáleň*
  Rozpočet 4 752 €, čerpanie 2 321,60 €, t. j. 48,9 %
- *Špeciálna materská škola*
  Rozpočet 24 657 €, čerpanie 23 760,-- €, t. j. 96,4 %

Finančné prostriedky sú poukazované formou príspevku. Príspevok je štvrťročne vyúčtovaný. Uvedený príspevok bol poukazovaný na financovanie miezd a odvodov pre pracovníkov v uvedenej organizácii.

Odd. 10 Sociálne služby

Hlavná kategória	*Text*	*Rozpočet po zmenách 2016 v €*	*Skutočnosť k 31.12.2016 v €*	*%*
600	*Bežné výdavky*	*100 511*	*74 171,37*	*73,8*

Program 13 Sociálne služby

Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii

rozpočet 29 059 €, čerpanie 23 307,33 €, t .j. 80,2 %

- *Sociálny pracovník – rozpočet 22 350 €, čerpanie 20 753,92 €, t. j. 92,9 %*
  (náklady na mzdy, odvody do poisťovní, stravné a povinný prídel pracovníkov)
- *Terénni pracovníci na dohodu – rozpočet 1 000 €, čerpanie 0,-- €*
- *Opatrovateľka – rozpočet 808 €, čerpanie 799,97 €, t. j. 99,0 %*
  (náklady na mzdy, odvody do poisťovní, stravné a povinný prídel pracovníka opatrovateľskej služby. Opatrovateľská služba bola zavedená v mesiaci november 2016.
- *Poplatky banke za vedenie účtu – rozpočet 60 €, čerpanie 32,60 €, t. j. 54,3 %*
- *Poplatky za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu –*
  rozpočet 500 €, čerpanie 90,-- €, t. j. 18,0 %
- *Posudkový lekár – rozpočet 1 841 €, čerpanie 1 183,50 €, t. j. 64,3 %*
- *Elektrická energia – útulok – tehelňa – rozpočet 2 500 €, čerpanie 447,34 €, t. j. 17,9 %*

Ďalšie činnosti – stravovanie

rozpočet 10 300 €, čerpanie 6 982,22 €, t. j. na 67,8 %

- *Zabezpečenie rozvozu stravy – rozpočet 5 000 €, čerpanie 3 963,82 €, t. j. 39,4 %*
  (pohonné hmoty, čistiace potreby, doplatok na stravu seniorov, dohoda o vykonaní práce na rozvoz stravy)
- *Všeobecný materiál – rozpočet 3 000 €, čerpanie 1 182,55 €, t. j. 39,4 €.*
  (obedáre, prepravky, pracovné oblečenie pre pracovníkov)
- *Servis, údržba a opravy – rozpočet 2 300 €, čerpanie 1835,85 €, t. j. 79,8 %*
  (automobil Berlingo – oprava a údržba, zmluvné a havarijné poistenie)

Sociálnoprávna ochrana

rozpočet 1 992 €, čerpanie 0,- €

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 23 560 €, čerpanie 13 439,55 €, t. j. na 57,0%.

- *Mzdy, odvody a nemocenské dávky – rozpočet 12 860 €, čerpanie 7 665,41 €, t. j. 59,6 %*
  (mzda a odvody sociálny pracovník DUHA – 4 hodiny, upratovačka na 3 hodiny)

- *Dohody o vykonaní prác – rozpočet 2 050 €, čerpanie 0,-- €*
- *Stravovanie a povinný prídel do FS – rozpočet 650 €, čerpanie 362,29 €, t. j. 13,4 %*
- *Energie – rozpočet 5 500 €, čerpanie 3 476,50 €, t. j. 63,2 %*
  (elektrická energia, voda, telefónne poplatky, poplatok za internet)
- *Všeobecný materiál – rozpočet 2 050 €, čerpanie 1 567,35 €, t. j. 76,5 %*
  (elektrická rúra, mikrovlnka, siete na ihrisko, čistiace prostriedky...)
- *Všeobecné služby + školenia – rozpočet 450,-- €, čerpanie 368,-- €, t. j. 81,8 %*
  (školenie – sociálne služby)

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

rozpočet 2 000 €, čerpanie 758,0 €, t. j. na 39,9%.
Okamžitá pomoc občanov v hmotnej núdzi (rodiny s deťmi, starí a osamelí občania)
Pomoc bola poskytnutá na základe rozhodnutia sociálnej komisie – poskytnutá sociálna pomoc rodinám

Príspevky na pohreb – sociálne prípady

rozpočet 1 000 €, čerpanie 200,0 €, t. j. na 20,0 %
finančné náklady spojené s pochovaním (1 pohreb).

Denné centrum – seniori + jednota dôchodcov

rozpočet 600 €, čerpanie 600, €, t. j. na 100,0%
Aktívni a angažovaní seniori
- *Klub dôchodcov*
- *Jednota dôchodcov Slovenska*

Transfer poskytnutý organizáciám pre seniorov na zorganizovanie podujatí, napr. uvítanie nového roka, fašiangy, MDŽ, veľkonočné posedenie, Deň matiek a pod.

Sociálna výpomoc žiakom v hmotnej núdzi zo ŠR

rozpočet 2 800 €, čerpanie 2 560,20 €, t. j. na 91,4%.

- príspevok na stravovanie	*2 112,-- €*
- príspevok hmotná núdza -školské potreby	*448,20 €*

Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na rok 2016 na položkách 312 001.

Osobitný príjemca

rozpočet 7 600 €, čerpanie k 31.12.2016 vo výške 6 062,52 €, t. j. na 79,8 %.
- *Rodinné prídavky – rozpočet 3 400 €, čerpanie 3 339,84 €, t. j. 98,2 %*
  (vyplácanie rodinných prídavkov prostredníctvom mesta z dôvodu záškoláctva)
- *Sociálne dávky – rozpočet 4 200 €, čerpanie 2 722,68 €, t. j. 64,8 %*
  (jednorazové sociálne dávky pre rodiny vyplácané prostredníctvom mesta)

Výdavková časť je vykompenzovaná s príjmom na položke 312 001.

Grantový systém :

Projekt - Podajme si ruky od ŽSK

rozpočet 1 600 €, čerpanie 1 387,67 €, t. j. na 86,7 %.

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 vo výške 690,- €, spoluúčasť mesta predstavuje 697,67 €.

Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Rozpočet 20 000 €, čerpanie 18 873,88 €, t. j. 94,4 %

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

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

Celkové bežné výdavky na rok 2016:
stanovený rozpočet vo výške 3 886 107 €
plnenie k 31.12.2016 vo výške 3 644 827,03 €, t. j. na 93,8 %.

3.1.2 Kapitálové výdavky

Výdavky celkom	*v eurách*
Schválený rozpočet	*619 960*
Rozpočet po zmenách	*1 135 456*
Skutočnosť k 31.12.2016	*936 850,04*
% plnenia k upravenému rozpočtu	*82,5*

Odd. 01 Správa úradu

Hlavná kategória	***Text***	***Rozpočet po zmenách 2016 v €***	***Skutočnosť k 31.12.2016 v €***	***%***
700	*Kapitálové výdavky*	*14 860*	*9 320,31*	*62,7*

Program 3 - Interné služby mesta

Interiérové vybavenie MsÚ
rozpočet 3 000 €, čerpanie 2 076,03 € t. j. na 69,2 %

Prevádzkové stroje a prístroje
rozpočet 5 260 €, čerpanie 2 398,80 €, t. j. na 45,59 %
kopírovací stroj na ekonomické oddelenie

Výpočtová technika
rozpočet 2 600 €, čerpanie 875,48 €, t. j. na 33,6 %,

Projektová dokumentácia
rozpočet 4 000 €, čerpanie 3 970,-- €, t. j. na 99,2 %
energetický audit

Odd. 03 Verejný poriadok a bezpečnosť

Hlavná kategória	***Text***	***Rozpočet po zmenách 2016 v €***	***Skutočnosť k 31.12.2016 v €***	***%***
700	*Kapitálové výdavky*	*2 700*	*2 566,08*	*95,0*

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

Garážová rolovacia brána DHZ

Odd. 04 Ekonomická oblasť

Hlavná kategória	*Text*	*Rozpočet po zmenách 2016 v €*	*Skutočnosť k 31.12.2016 v €*	*%*
700	*Kapitálové výdavky*	*412 240*	*371 302,97*	*90,1*

Program 7 – Mestská infraštruktúra

Výkup pozemkov
rozpočet 35 000 €, čerpanie 28 870,09 €, t. j. na 82,5 %
výkup pozemku pod prístupovou komunikáciou a chodníkmi, parkovisko od ZŠR
Projektová dokumentácia
rozpočet 39 740€, čerpanie 19 750,34 €, t. j. 49,7 %
vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičné akcie – prechody pre chodcov, chodníky, cyklochodník, Turkovská cesta
Pracovný stroj na mulčovanie
rozpočet 8 200 €, čerpanie 8 099,99 €, t. j. na 98,8 %
Výstavba a rekonštrukcia
rozpočet 329 300 €, čerpanie 314 582,55 €, t. j. 95,5 %

- *Prechody pre chodcov – rozpočet 4 300 €, čerpanie 0,--€*
- *Predĺženie kanalizácie – Turkov – rozpočet 41 000 €, čerpanie 32 757,04 €, t. j. 79,9 %*
- *Rekonštrukcia mestských komunikácií – rozpočet 284 000 €, čerpanie 281 825,51 €, t. j. 99,2 %*
  Bolo zrekonštruovaný 21 úsekom miestnych komunikácií

Odd. 06 Bývanie a občianska vybavenosť

Hlavná kategória	*Text*	*Rozpočet po zmenách 2016 v €*	*Skutočnosť k 31.12.2016 v €*	*%*
700	*Kapitálové výdavky*	*81 500*	*6 853,50*	*8,4*

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

Bývanie
rozpočet 70 000 €, čerpanie 1 452,40 €, t. j. 2,1 %
Odvodnenie základov bytového domu č. 43

Verejné osvetlenie
Rozpočet 11 500 €, čerpanie 5 401,10 €, t. j. 47,0 %

- *Projektová dokumentácia – rozpočet 1 700 €, čerpanie 1 630,-- €, t. j. 95,9 %*
- *Rozšírenie VO – rozpočet 9 800 €, čerpanie 3 771,10 €, t. j. 38,5 %*
  Zakúpenie a montáž LED svietidiel VO – parkovisko pri NDC Dúha 2ks, Semetešská ulica, Závodie u Belancov

Odd. 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Hlavná kategória	*Text*	*Rozpočet po zmenách 2016 v €*	*Skutočnosť k 31.12.2016 v €*	*%*
700	*Kapitálové výdavky*	*61 500*	*4 149,60*	*6,7*

Rekreačné a športové služby

Šport v meste

rozpočet 2 500 €, čerpanie 2 499,60 €, t. j. na 100,0 %
Projektová dokumentácia športovej haly - Program 10 – Šport

Vysielacie a vydavateľské služby

Miestny rozhlas

rozpočet 6 000 €, čerpanie 0,- €
rozpočet bol stanovený na financovanie projektovej dokumentácie na obnovu a rozšírenie MR. V roku 2016 nedošlo k naplneniu položky.
Program 4 Služby mesta

Náboženské a iné spoločenské služby

rozpočet 53 000 €, čerpanie 1 650,-- €, t. j. 3,1%
projektová dokumentácia na rozšírenie cintorína, rozšírenie cintorína sa v roku 2016 nezrealizovalo - Program 11 – Prostredie pre život

Odd. 09 Vzdelávanie

Hlavná kategória	*Text*	*Rozpočet po zmenách 2016 v €*	*Skutočnosť k 31.12.2016 v €*	*%*
700	*Kapitálové výdavky – rozpočtové organizácie mesta*	*11 781*	*11 780,77*	*100,0*
700	*Kapitálové výdavky – mesto*	*548 375*	*530 876,81*	*96,8*
	Spolu	***560 156***	***542 657,58***	***96,9***

Program 8 – Vzdelávanie

Materská škola Turzovka

rozpočet 408 500 €, čerpanie 394 921,25 €, t. j. na 96,7%.
Rozšírenie kapacity materskej školy nadstavbou a stavebnými úpravami hospodárskeho pavilónu – kompletná investičná akcia

Základná škola Turzovka
rozpočet 130 000 €, čerpanie 127 960,1 €, t. j. na 98,4%
Rekonštrukcia strechy základnej školy – pavilón A – odstránenie havarijnej situácie

Školská jedáleň pri materskej škole
rozpočet 9 875 €, čerpanie 7 995,46 , t. j. 81,0 %
Vybavenie školskej jedálne – napr. elektrická pec a sporák, pracovné stoly, mixér....

Školská jedáleň pri základnej škole
rozpočet 11 781 €, čerpanie 11 780,77 €, t. j. 100,0 %
Vybudovanie nákladného výťahu

Odd. 10 Sociálne služby

Hlavná kategória	***Text***	***Rozpočet po zmenách 2016 v €***	***Skutočnosť k 31.12.2016 v €***	***%***
700	*Kapitálové výdavky*	*2 500*	*0*	*0*

Program 13 – Sociálne

Seniori – projektová dokumentácia DOS na Vyšnom konci
rozpočet 2 500 €, čerpanie 0,- €.
V roku 2016 nedošlo na uvedenej položke k čerpaniu.

Celkové kapitálové výdavky na rok 2016:
stanovený rozpočet vo výške 1 135 456 €
plnenie k 31.12.2016 vo výške 936 850,04 €, t. j. na 82,5 %.

3.1.3 Výdavkové finančné operácie

Výdavky celkom	*v eurách*
Schválený rozpočet	*130 794*
Rozpočet po zmenách	*130 794*
Skutočnosť k 31.12.2016	*131 952,18*
% plnenia k upravenému rozpočtu	*100,9*

Transakcie verejného dlhu

Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov a finančného prenájmu :

rozpočet 130 794 € čerpanie 131 952,18 €, t. j. 100,9 %

- *splátky istiny zo ŠFRB - rozpočet 25 430 €, čerpanie 25 570,88 € t. j. 100,55 %*
  nájomné byty v počte 25 v bytovom dome č. 43 + nájomné byty nad ŠJ ZŠ Turzovka (6 bytov).
- *splátky istiny úveru - rozpočet 81 000 €, čerpanie 82 017,73 €, t. j. 101,26 %*
  splátky istiny úveru z terminovaného vkladu na rekonštrukciu a opravy MK.
- *Splácanie finančného prenájmu - rozpočet 24 364 €, čerpanie 24 363,57 €, t. j. na 100,0 %*
  zúčtovanie splátky istiny leasingu - nákladné vozidlo MAN

Celkové výdavkové finančné operácie na rok 2016:
stanovený rozpočet vo výške 130 794 €
plnenie k 31.12.2016 vo výške 131 952,18 €, t. j. na 100,9 %.

Mesto v rámci svojho rozpočtu predpokladá realizovať investičné akcie v roku 2016

Výstavba a rekonštrukcia MK a chodníkov
Zateplenie budovy základnej školy Turzovka - pavilón A
Výstavba hrobových miest (kaziet) na novom cintoríne

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

Celkové plnenie výdavkov na rok 2016:
Stanovený rozpočet vo výške 5 152 357 €,
Plnenie k 31.12.2016 vo výške 4 713 629,25 €, t. j. na 91,5 %.

Hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016

Skutočné čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2016

	Schválený rozpočet rok 2016 (v eurách)	***Rozpočet po zmenách 2016 (v eurách)***	***Skutočnosť k 31.12.2016 (eurách)***
Bežné príjmy	*4 153 380*	*4 199 649*	*4 314 407,70*
Kapitálové príjmy	*288 111*	*348 199*	*380 959,77*
Finančné príjmy	*246 305*	*604 509*	*539 109,06*
Príjmy celkom	***4 687 796***	***5 152 357***	***5 234 476,53***
Bežné výdavky	*3 776 892*	*3 886 107*	*3 644 827,03*
Kapitálové výdavky	*619 960*	*1 135 456*	*936 850,04*
Finančné operácie	*130 794*	*130 794*	*131 952,18*
Výdavky celkom	***4 527 646***	***5 152 357***	***4 713 629,25***
Hospodárenie mesta k 31.12.2016			***520 847,28***

Čistý prebytok hospodárenia:

- *Zostatky na bežných účtoch mesta*	*520 863,28 €*
- *Mylná platba prijatá na účet mesta*	*- 16,-- €*
- *Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR – ZŠ – transfer*	*- 5 804,56 €*
- *Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR – ZŠ – dopravné*	*- 122,08 €*
Výsledok hospodárenia za rok 2016 znížený o nevyčerpané finančné prostriedky	***514 920,64 €***
Prebytok finančných operácií za rok 2016	*407 156,88 €*
Výsledok hospodárenia za rok 2016 očistený o finančné operácie	***107 763,76 €***

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 podľa § 10 odsek 3 písmena a), b) z tohto vylučujú:

- *Nevyčerpané prostriedky zo ŠR – základná škola – musí byť použitá na čerpanie bežných výdavkov do 31. 3. 2017.*

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 2016 po odpočítaní finančných operácií je prebytkový, samospráva mesta je povinná v zmysle ustanovenia §15 odsek 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov tvoriť najmenej 10% podiel z prebytku hospodárenia do rezervného fondu, t. j. 10 776,38 €.
Navrhujeme tvorbu rezervného fondu vo výške 11 000,-- €.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 503 920,64 € navrhujeme použiť na posilnenie kapitálových výdavkov a splácanie istín návratných zdrojov financovania. Uvedené prostriedky sa zapoja do rozpočtu mesta prostredníctvom rezervného fondu.
Záverečný účet za rok 2016 bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí.

Bilancia aktív a pasív za mesto Turzovka v eurách

A K T Í V A

Názov	*Skutočnosť k 31.12.2016*
Majetok spolu :	***12 841 784,69***
Neobežný majetok spolu	***10 692 503,83***
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	*2 407,80*
Dlhodobý hmotný majetok	*8 813 126,15*
Dlhodobý finančný majetok	*1 876 969,88*
Obežný majetok spolu	***2 134 499,24***
z toho :	
Zásoby	*40 707,99*
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (účet 351, 355)	*1 395 925,12*
Krátkodobé pohľadávky	*46 062,06*
Finančný majetok bankové účty + ceniny (stravné lístky, poštové známky,)	*651 804,07*
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	*0,-*
Časové rozlíšenie	***14 781,62***
z toho :	
Náklady budúcich období	*14 781,62*
Príjmy budúcich období	*0,-*

P A S Í V A

Názov	*Skutočnosť k 31.12.2016*
Vlastné imanie a záväzky	***12 841 784,69***
Vlastné imanie	***9 145 197,44***
z toho :	
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov (účet 428)	*8 610 838,01*
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	*453 684,98*
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	*80 674,45*
Záväzky	***964 965,32***
z toho :	
Dlhodobé záväzky	*547 053,10*
Krátkodobé záväzky	*104 812,26*
Bankové úvery	*299 473,32*
Rezervy zákonné krátkodobé	*7 700,00*
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (účet 357, 359)	*5 926,64*
Časové rozlíšenie	***2 731 621,93***
z toho :	
Výdavky budúcich období	*99,91*
Výnosy budúcich období	*2 731 522,02*

Prehľad o stave a vývoji dlhu

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, dnešná Prima banka, a. s. dlhodobý terminovaný úver vo výške 786 000 € na práce, ktoré boli realizované na rekonštrukciu a opravách miestnych komunikácií po odkanalizovaní Horných Kysúc. V roku 2016 bolo splácanie istiny úveru vo výške 82 017,73 € a úrokov vo výške 6 624,89 €.
Úroková sadzba sa mení podľa pravidiel stanovených v príslušných ustanoveniach Úverovej zmluvy. Dlhodobý terminovaný úver je uzatvorený na dobu 10 rokov.
Na základe zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 § 17 odst. 6 pís. a – celková suma dlhu neprekročila 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
V mesiaci december 2014 bola uzatvorená so spoločnosťou VÚB leasing, a. s. leasingová zmluva na kúpu nákladného vozidla MAN + príslušenstvo na obdobie štyroch rokov. V roku 2016 predstavovala leasingová splátka výšku 24 363,57.
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 :

- *Kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS) Turzovka*
- *Mestský podnik služieb Turzovka (MPS) Turzovka*

Kultúrne a spoločenské stredisko

Zaoberá kultúrnou činnosťou a zamestnáva 4 pracovníkov. Rozpočet KaSS je viazaný na príspevok mesta, ktorý je poskytovaný mesačne. Príspevok na rok 2016 predstavuje 60 298,-- € 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).
Mesto v roku 2016 zriadilo Mestské múzeum Karola Točíka, v roku 2016 bol príspevok na jeho činnosť vo výške 23 000,0 €.
Okrem príspevku príjmy KaSS 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 2016 predstavuje 195 120 €, plnenie 181 695,74 €, t. j. na 93,1%.
Rozpočet výdavkov na rok 2016 predstavuje 195 120 €, čerpanie 179 037,93 €, t. j. na 91,8%.

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 závisle na finančnom vzťahu k rozpočtu zriaďovateľa.
Stav zamestnancov v roku 2016 bol 16 zamestnancov.
Z toho dvaja zamestnanci pracovali v mesiaci jún-december 2016 na dobu určitú z ÚPSVaR § 51 j) - príspevok zo ŠR. V mesiaci január-august 2016 jeden zamestnanec z ÚPSVaR § 51 a) – príspevok zo ŠR.

Rozpočet príjmov v príspevkovej činnosti 223 035 €, plnenie 226 156,80 €, t. j. na 101,39 %
Rozpočet výdavkov v príspevkovej činnosti 223 035 €, čerpanie 211 670,30 €, t. j. na 94,9%.

V podnikateľskej činnosti výnosy tvoria 57 127,60 €, náklady 42 781,46 €, výnosy prevyšujú náklady o 14 346,14 €. Pre rok 2016 bol rozpočtovaný príspevok na bežné výdavky vo výške 195 200 €,skutočne bol poskytnutý 198 869,33 €.
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 2016 MPS Turzovka dosiahol výnosy z podnikania vo výške 28,7 % oproti poskytnutému príspevku z rozpočtu mesta.

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

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

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

Mesto neposkytuje žiadne záruky jednotlivým príjemcom.

Mesto nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

Príloha : Hodnotenie plnenia programov mesta

Záverečný účet vyvesený na úradnej tabuli mesta, na webovej stránke mesta Turzovka.
K nahliadnutiu bude na úseku ekonomiky a správy majetku mesta.

Terézia Repčiková, poverená vedením úseku ekonomiky a správy majetku mesta

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta