

MESTO TURZOVKA



Závěrečný účet Mesta Turzovka za rok 2018

Záverečný účet mesta za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet obce za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový, rozpočet finančných operácií ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2017 uznesením MsZ č. 198/B-13/12-2017

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 28. 2. 2018 uznesením MsZ č. 6/B-28/2-2018
- druhá zmena schválená dňa 25. 4. 2018 uznesením MsZ č. 61-25/4-2018
- tretia zmena schválená dňa 27. 6. 2018 uznesením MsZ č. 111-27/6-2018
- štvrtá zmena schválená dňa 26. 9. 2018 uznesením MsZ č. 145-26/9-2018
- piata zmena schválená dňa 6. 12. 2018 uznesením MsZ č. 11-6/12-2018
- šiesta zmena na základe §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 20. 12. 2018

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	4 632 698	6 550 333
z toho :		
Bežné príjmy	4 325 128	4 596 263
Kapitálové príjmy	45 200	279 768
Finančné príjmy	0	1 349 876
Príjmy RO s právnou subjektivitou	262 370	324 426
Výdavky celkom	4 632 698	6 550 333
z toho :		
Bežné výdavky	1 921 941	2 132 533
Kapitálové výdavky	120 700	1 721 511
Finančné výdavky	137 224	137 224
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 452 833	2 559 065
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
6 550 333	6 621 897,90	101,1

Z rozpočtovaných celkových príjmov 6 550 333 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6 621 897,90 EUR, čo predstavuje 101,1 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 596 263	4 727 051,02	102,8

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4 596 263 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4 727 051,02 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,8%.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 035 184	3 147 212,49	103,7

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 779 402	2 892 435,28	104,1

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 779 402 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 892 435,28 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,1 %.

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 2018 bol zo strany MF SR stanovené nasledujúce kritériá :

- Výnos dane bol prepočítaný k 1.1.2017 (osoby) na počet obyvateľov: 7 624
 - Počet obyvateľov 62 rokov veku + k 1. 1. 2017 (osoby): 1 282
 - Prepočítaný počet žiakov (PPŽ) spolu (osoby prepočítané): 14 272,3
- Z toho:
- PPŽ - neštátne ZUŠ a školské zariadenia: 524,4
 - PPŽ – obecné ZUŠ a školské zariadenia: 13 747,9
- Prognózovaný podiel na výnose dane z príjmov FO pre rok 2017 vrát. zúčtovania za rok 2018 (v Eur): 2 779 402

Daň z nehnuteľností

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
125 000	122 916,56	98,3

Z rozpočtovaných 125 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 122 916,56 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,3 %.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 24 772,24 EUR

príjmy dane zo stavieb boli v sume 83 794,36 EUR

príjmy dane z bytov boli v sume 14 349,96 EUR.

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a prijatého VZN o miestnych daniach 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 2018 nedošlo k úprave VZN vo vyrubení daní o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia naraz, prípadne 50%, ak daňová povinnosť presiahne u FO 35,- €, PO 170,- €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 120 373,29 €, za nedoplatky z minulých rokov 2 543,27 €. K 31.12.2018 mesto Turzovka eviduje nedoplatky na DzN za rok 2018 vo výške 7 421,42 €, za predchádzajúce obdobia r.2002-2017 sú vo výške 15 694,64 €.

V roku 2018 mesto pristúpilo k systému zabezpečenia pohľadávok k jeho právnomu vymáhaniu nasledovným spôsobom:

- Upozornením dlžníka (výzvou) na úhradu nezaplatenej daňovej pohľadávky
- Pri daňových dlžníkoch, ktorým presiahol dlh sumu 30 € súhrnne 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 2018 ostávajú nezmenené		
	Sadzbá dane - Turzovka	Sadzbá 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.

Daň za psa

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 000	4 655,44	116,4

Z rozpočtovaných 4 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4 655,44 EUR, čo predstavuje plnenie na 116,4 %.

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

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 4 581,28 €, za nedoplatky z minulých rokov 74,16 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
132	132,00	100,0

Z rozpočtovaných 132 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 132,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

Uvedená daň je vyberaná na základe prijatého VZN.

Daň za ubytovanie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
150	112,86	75,2

Z rozpočtovaných 150 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 112,86 EUR, čo predstavuje plnenie na 75,2 %.

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

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
6 500	7 826,20	120,4

Z rozpočtovaných 6 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7 826,20 EUR, čo predstavuje plnenie na 120,4 %.

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.

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

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
120 000	119 134,15	99,3

Z rozpočtovaných 120 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 119 134,15 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,3 %.

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 komunálny 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 2018 sú vykazované vo výške 119 134,15 €, za uloženie odpadu na skládke WOOD Energy, s.r.o. 85 839,23 €.

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 117 247,-- €, za nedoplatky z minulých rokov 1 887,15 €. K 31.12.2018 mesto Turzovka eviduje nedoplatky na poplatku za odpad za rok 2018 vo výške 2 520,10 €, za predchádzajúce obdobia r.2002-2017 sú vo výške 7 474,49 €. Nedoplatky sú vysoké z dôvodu, že mnohí občania si nespĺnia 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.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
268 910	292 980,58	109,0

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
100 119	102 563,60	102,4

Z rozpočtovaných 100 119 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 102 563,60 EUR, čo je čo predstavuje plnenie na 102,4 %.

Príjem zo zisku

rozpočet 1 000 € , plnenie vo výške 1 000,-- €, t. j. na 100,0 %.

Príjem zo zisku za rok 2017 spoločnosti Energetika Turzovka s.r.o., v ktorej má mesto 40% podiel na základnom imaní.

Z prenajatých pozemkov

Rozpočet 10 200 €, plnenie vo výške 10 136,84 €, t. j. na 99,2 %.

Príjmy pozostávajú z prenajatých pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv.

Z prenajatých budov, priestorov a zariadení

Rozpočet 38 545 €, plnenie vo výške 38 989,12 €, t. j. na 101,2 %

- z prenajatých nebytových priestorov – prenájom priestorov v budove SAD, pohostinstvo – staré ihrisko Predmier. Príjem v roku 2018 vo výške 5 830,30 €, z toho za obdobie 2017 vo výške 518,55 €.

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 spoločnosti T-services s.r.o.– nájom za prenajaté prevádzkové zariadenia KDS na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy. Príjem v roku 2018 vo výške 3 520,-- €.

- z nájmu spoločnosti Energetika s.r.o. – nájom za prenajaté prevádzkové zariadenia CZT - prepojenie tepelného zdroja do ZŠ Turzovka na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy. Príjem v roku 2018 vo výške 23 000,04 €.

- nájmu spoločnosti Energetika s.r.o - prenajaté zariadenia (kotelňa, rozvody). Príjem v roku 2018 vo výške 6 638,78 €.

Z nájmu – budova MsÚ

Rozpočet 10 834 €, plnenie vo výške 11 943,04 €, t. j. na 110,2 %.

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

Nedoplatok vo výške 948,28 € za rok 2018 bol k dátumu zostavenia záverečného účtu uhradený na účet mesta. Plnenie rozpočtu je aj napriek nedoplatkom na 110,2 %, nakoľko na účet mesta bola prijatá preddavková úhrada za nájom za rok 2019.

Z nájmu bytov

Rozpočet 32 520 €, plnenie vo výške 32 507,10 €, t. j. na 100,0 %.

- 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 31.12.2018 predstavujú 1 816,51 €, z toho za rok 2018 je nedoplatok 597,63 € a z predošlých rokov nedoplatok predstavuje 1.218,88 €, ktorý je riešený prostredníctvom žaloby na súd (podané spoločnosťou Energetika Turzovka s.r.o).

Nedoplatok vo výške 597,63 € za rok 2018 bol k dátumu zostavenia záverečného účtu uhradený na účet mesta.

- z nájmu bytov nad školskou jedálňou - nájomné za byty nad školskou jedálňou sa uhrádza prostredníctvom spoločnosti Energetika s.r.o na základe nájomných zmlúv. Mesto Turzovka k 31.12.2018 na nájomnom u týchto bytov neeviduje žiadne nedoplatky.

Z nájmu za hrobové miesta

Rozpočet 7 000 €, plnenie vo výške 7 987,50 €, t. j. na 114,1%.

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

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
148 971	169 520,11	113,8

Z rozpočtovaných 148 971 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 169 520,11 EUR, čo predstavuje plnenie na 113,8 %.

Správne poplatky

Rozpočet 30 000 €, plnenie vo výške 45 582,42 €, t. j. na 151,9%.

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

Prekročené plnenie poplatkov je u správnych poplatkov inkasovaných stavebným úradom, preneseným výkonom štátnej správy - Matrikou a poplatkov za výherné hracie prístroje.

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

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

Za porušenie predpisov

Rozpočet 1 000 €, plnenie vo výške 4 285,22 €, t. j. na 428,5 %.

- za porušenie predpisov – (priestupky) - pokuty za priestupky sú vyberané Obvodným úradom v Čadci – priestupkové oddelenie – Skutočné plnenie k 31.12.2018 je vo výške 123,72 €.
- Mestská polícia – priestupky sú vyberané porušovanie VZN a legislatívnych noriem (verejných priestranstiev). Najviac je porušovaný zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a doplnkov. Skutočné plnenie k 31.12.2018 je vo výške 379,-- €.
- DZN, odpady – pokuty, penále vyrubené na základe omeškaných platieb za DZN a poplatkov za odpady. Skutočné plnenie k 31.12.2018 je vo výške 20,50 €
- rozpočet je prekročený z dôvodu zaplatenia pokuty za omeškanie dodania tovaru na základe kúpnej zmluvy vo výške 3 762 €.

Opatrovateľská služba

Rozpočet 9 282 €, plnenie vo výške 8 140,-- €, t. j. na 87,7 %

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

Platby za vedenie účtovnej agendy

Rozpočet 368 €, plnenie vo výške 370,80 €, t. j. na 100,8%.

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

Za služby v budove MsÚ

Rozpočet 12 156 €, plnenie vo výške 15 115,92 €, t. j. na 124,3 %.

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

Nedoplatok vo výške 234,10 € za rok 2018 bol k dátumu zostavenia záverečného účtu uhradený na účet mesta. Plnenie rozpočtu je aj napriek nedoplatkom na 124,3 %, nakoľko na účet mesta bola prijatá preddavková úhrada za služby za rok 2019.

Separovaný zber

Rozpočet 1 464,90 €, plnenie vo výške 1 464,90 €, t. j. na 100,0%.

Platby za odovzdaný železný šrot.

Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri

Rozpočet 86 800 €, plnenie vo výške 85 839,23 €, t. j. na 98,9%.

Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri Turzovka prevádzkovateľom skládky odpadov „WOOD ENERGY“ s.r.o.

Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby v DS

Rozpočet 1 100 €, plnenie vo výške 1 354,70 €, t. j. na 123,2%.

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

Rozpočet 4 900 €, plnenie vo výške 5 498,39 €, t. j. na 112,2%.

- splátky nájomcov bytov v bytovom dome č. 43 a č. 540 za zariadenie (bojler, smetné nádoby, kuchynská linka, vykurovacie telesá a poistné).
- preplatenie refakturácie nákladov vynaložených v minulých obdobiach –vynaložené práce, služby, uznaná reklamácia.
- príspevok od obce na základe Zmluvy o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce medzi Mestom Turzovka a obcou Dlhá nad Kysucou. Príspevok sa poskytuje podľa počtu obyvateľov obce Dlhá nad Kysucou vo výške 2,30 €/obyvateľ. Príspevok je použitý na spolufinancovanie zásahovej činnosti, dovybavenia výstrojom a výzbrojou, nákup PHM.

Znečisťovanie ovzdušia

Rozpočet 1 900 €, plnenie vo výške 1 868,53 €, t. j. 98,3 %.

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

Nedoplatky k 31.12.2018 predstavujú výšku 174,25 € a tieto sú predmetom výzvy na úhradu.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 300	1 137,29	87,5

Z rozpočtovaných 1 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 137,29 EUR, čo predstavuje plnenie na 87,5 %.

Príjem tvoria úroky pripísané na bežných bankových účtoch.

Iné nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
18 520	19 759,58	106,7

Z rozpočtovaných 18 520 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 19 759,58 EUR, čo predstavuje plnenie na 106,7 %.

Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

Rozpočet 1 100 €, plnenie 1 502,89 €, t. j. na 136,6%.

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

Z náhrad poistného plnenia, dobropisov

Rozpočet 13 920 €, plnenie vo výške 14 293,27 €, t. j. na 102,7%.

Preplatenie náhrady z poistného plnenia majetku, príjem z dobropisov za energie za predchádzajúci rok.

Z vratiek

Rozpočet 3 500 €, plnenie vo výške 3 963,42 €, t. j. na 113,2 %

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

c) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 292 169	1 286 857,95	99,6

Z rozpočtovaných 1 292 169 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 286 857,95 EUR, čo je čo predstavuje plnenie na 99,6 %.

Granty

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
9 400	11 400,--	121,3

Z rozpočtovaných 9 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 11 400,-- EUR, čo je čo predstavuje plnenie na 121,3 %.

p. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
1.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	5 000,--	Vybavenie DHZ
2.	Nadácia Kia Motors	2 000,--	Projekt – Futbalové leto
3.	Mikroregión Horné Kysuce	200,--	Dotácia na kultúrne podujatie, propagáciu
4.	Lunapark Dubský	1 000,--	Sponzorské bez určenia účelu
5.	Komunálna poisťovňa a.s.	1 200,--	Turzovské leto
6.	Stas s.r.o.	2 000,--	Sponzorské bez určenia účelu
	Spolu	11 400,--	

Transfery

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 282 769	1 275 457,95	99,4

Z rozpočtovaných 1 282 769 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 275 457,95 EUR, čo je čo predstavuje plnenie na 99,4 %.

p. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
1.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	800,--	Podpora humanitárnej pomoci
2.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – implementačná agentúra	35 667,08	Národný projekt: Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni
3.	ÚPSVaR Čadca	1 144,--	Hmotná núdza - stravovanie
4.	ÚPSVaR Čadca	199,20	Hmotná núdza – školské potreby
5.	ÚPSVaR Čadca	6 636,20	Sociálne dávky
6.	ÚPSVaR Čadca	450,56	Dobrovoľnícka služba
7.	ÚPSVaR Čadca	62,90	Dobrovoľnícka služba
8.	ÚPSVaR Čadca	1 481,04	Dobrovoľnícka služba

9.	ÚPSVaR Čadca	874,62	Dobrovoľnícka služba
10.	ÚPSVaR Čadca	199,64	Dobrovoľnícka služba
11.	ÚPSVaR Čadca	10 596,55	Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
12.	ÚPSVaR Čadca	5 451,88	Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
13.	ÚPSVaR Čadca	9 053,03	Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
14.	ÚPSVaR Čadca	44,70	Národný program „Reštart“
15.	ÚPSVaR Čadca	2 658,--	Národný projekt „Úspešne na trhu práce“
16.	ÚPSVaR Čadca	2 775,--	Národný projekt „Úspešne na trhu práce“
17.	ÚPSVaR Čadca	17 260,56	Chránená dielňa
18.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	8 462,64	Dotácia – stavebný úrad
19.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	329,36	Dotácia – doprava
20.	Ministerstvo životného prostredia SR	715,72	Dotácia – životné prostredie
21.	Ministerstvo vnútra SR	5 000,--	Projekt „Street workout – cesta pre zdravý životný štýl“
22.	Ministerstvo vnútra SR	10 582,79	Dotácia - matrika
23.	Ministerstvo vnútra SR	2 515,92	Dotácia – register obyvateľov
24.	Ministerstvo vnútra SR	43,60	Dotácia – register adries
25.	Ministerstvo vnútra SR	41,39	Dotácia – vojnové hroby
26.	MVSR / okresný úrad Čadca	4 706,74	Komunálne voľby 2018
27.	Žilinský samosprávny kraj	600,--	Projekt „Veselé leto“
28.	Žilinský samosprávny kraj	8 482,35	Projekt „Szlak sakralny Kety a Turzovka“
29.	Okresný úrad Žilina	1 059 677,--	Dotácia – prenesené kompetencie
30.	Okresný úrad Žilina	10 080,--	Dotácia – asistent učiteľa
31.	Okresný úrad Žilina	2 134,--	Dotácia – odchodné – prenesené kompetencie
32.	Okresný úrad Žilina	4 515,--	Dotácia – doprava žiakov
33.	Okresný úrad Žilina	800,--	Dotácia – mimoriadne výsledky žiakov
34.	Okresný úrad Žilina	14 460,--	Dotácia – lyžiarsky výcvik a škola v prírode
35.	Okresný úrad Žilina	171,60	Dotácia - učebnice
36.	Okresný úrad Žilina	450,--	Dotácia – výchova a vzdelávanie žiakov zo soc.znevýh.prostr.
37.	Okresný úrad Žilina	11 631,--	Dotácia - predškolační
38.	Okresný úrad Žilina	17 299,--	Dotácia – vzdelávacie poukazy
39.	Okresný úrad Žilina	14 668,--	Dotácia – školský úrad
40.	Visegrad fund	2 736,88	Projekt „We are neighbors“
	Spolu	1 275 457,95	

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
279 768	255 323,51	91,3

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 279 768 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 255 323,51 EUR, čo predstavuje plnenie na 91,3 %.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
7 020	4 413,81	62,9

Z rozpočtovaných 7 020 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4 413,81 EUR, čo predstavuje plnenie na 62,9 %.

Príjem tvoria platby z predaja drobných pozemkov, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom.

Na novom cintoríne boli odpredané 4 krypty a 6 urnových hrobov.

Granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
272 748	250 709,70	92,0

Z rozpočtovaných 272 548 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 250 909,70 EUR, čo predstavuje plnenie na 92,0 %.

p. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
1.	Nadácia SLSP	5 000,--	Rekonštrukcia – Pomník padlým v 1. svetovej vojne
2.	Ministerstvo vnútra SR	30 000,--	Rekonštrukcia – požiarne zbrojnica
3.	Ministerstvo životného prostredia SR	188 100,--	Projekt „Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov“
4.	Úrad vlády SR	8 500,--	Projekt „Vybudovanie nového komplexu detského ihriska“
5.	Žilinský samosprávny kraj	700,--	Projekt „História v obraze“
6.	Žilinský samosprávny kraj	1 500,--	Projekt „Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky“
7.	Žilinský samosprávny kraj	16 909,70	Projekt „Szlak sakralny Kety a Turzovka“
8.	Visegrad fund	200,--	Projekt „We are neighbors“
	Spolu	250 909,70	

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

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 349 876	1 297 483,38	96,1

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 349 876 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 297 483,38 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,1%.

Prostriedky z predchádzajúcich rokov

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
27 864	27 864,30	100,0

Z rozpočtovaných 27 864 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 27 864,30 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

V roku 2018 boli použité v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. :

- nevyčerpaný transfer pre ZŠ Turzovka z roku 2017 – prenesený výkon v sume 27 704,60 €.
- nevyčerpaný transfer pre ZŠ Turzovka z roku 2017 – dopravné žiakov v sume 159,70 €.

Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
565 886	559 202,45	98,8

Z rozpočtovaných 565 886 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 559 202,45 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,8 %.

Finančné prostriedky z prebytku hospodárenia z roku 2017 + 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 – 106 031,-- €
- alarm MsÚ – rozšírenie – 1 635,60 €
- mestský rozhlas – rekonštrukcia – 2 298,-- €
- verejné osvetlenie – rekonštrukcia – 4 368,-- €
- kompostéry – nákup – spolufinancovanie projektu – 9 900,-- €
- vecné bremeno – ŽSK – 4 492,80 €
- parkovacie miesta – 11 879,62 €
- rekonštrukcia – miestne komunikácie – 149 762,27 €
- rekonštrukcia – schody Bukovina – 39 541,66 €
- rekonštrukcia – chodníky – 33 500 €
- pozemky – výkup nevysporiadaných pozemkov – 5 854,80 €
- pozemky – pri bl. 272 – 49 449,27 €
- pozemky – pod Uhorčíkom – 6 870,-- €
- nákup budovy – kultúrna sála pri bl. 272 – 99 195,43 €
- vybudovanie detského ihriska – spolufinancovanie projektu – 24 368,-- €
- nákup – varhany do domu smútku – 1 556,-- €
- rekonštrukcia pomníka padlým v 1. svetovej vojne – 8 500,-- €

Prijaté finančné zábezpeky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0	23 000,--	-

Na uvedenej položke sú zaúčtované finančné zábezpeky na základe verejného obstarávania zložené na účet mesta (výstavba chodníkov, zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ). Všetky prijaté zábezpeky sú v roku 2018 i vysporiadané.

Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
756 126	710 416,63	94,0

Z rozpočtovaných 756 126 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 710 416,63 EUR, čo predstavuje plnenie na 94,0 %.

V roku 2018 bolo na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25. 4. 2018 uznesením č. 62-25/4-2018 schválené prijatie návratných zdrojov financovania - úver v celkovej výške 1 000 000 EUR na investičné akcie v rokoch 2018-2019.

Skutočné čerpanie schváleného úveru k 31. 12. 2018 bolo vo výške 710 416,63 €.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
324 426	319 039,99	98,3

Z rozpočtovaných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 324 426 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 319 039,99 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,3 %.

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
323 326	317 939,84	98,3

Z rozpočtovaných bežných príjmov 323 326 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 317 939,84 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,3 %.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	178 766,95 EUR
Základná umelecká škola	26 504,36 EUR
Centrum voľného času	17 466,71 EUR
Materská škola	95 201,82 EUR

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 100	1 100,15	100,0

V roku 2018 boli použité v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z. :

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 100,15 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
6 550 333	6 088 183,49	92,9

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 6 550 333 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 6 088 183,49 EUR, čo predstavuje čerpanie na 92,9 %.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
2 132 533	1 793 748,14	84,1

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 132 533 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 793 748,14 EUR, čo predstavuje čerpanie na 84,1 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

a) Odd. 01. – správa úradu

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
881 579	717 000,85	81,3

Poslanci MsZ

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
51 700	38 379,35	74,2

Z rozpočtovaných 51 700 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 38 379,35 EUR, čo predstavuje čerpanie na 74,2 %.

V tomto oddiele boli finančné prostriedky použité na zúčtovanie nákladov :

- Odvody do poisťovní z vyplatených odmien 9 226,51 €
- reprezentačné poslancov (stravné) vo výške z príležitosti konania MsZ 1 185,81 €
- náhrady refundácie mzdy poslancov 917,03 €
- odmeny poslancov, predsedov a členov komisií, odmeny pre sobášiacich 27 050,-- €.

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

Komisie zriadené MsZ zasadali v celkovom počte 15 krát, z toho

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

Mzdy a platy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
362 749	311 074,09	85,8

Z rozpočtovaných 362 749 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 311 074,09 EUR, čo predstavuje čerpanie na 85,8 %.

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

Poistné a príspevok do poisťovní

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
138 502	115 247,14	83,2

Z rozpočtovaných 138 502 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 115 247,14 EUR, čo predstavuje čerpanie na 83,2 %.

Poistné odvody do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne a DDP.

- zdravotné poistenie - VZP	29 952,37 €
- zdravotné poistenie - ostatné ZP	1 803,26 €
- nemocenské poistenie	4 746,22 €
- starobné poistenie	45 293,29 €
- úrazové poistenie	2 527,90 €
- invalidné poistenie	9 420,20 €
- poistenie v nezamestnanosti	3 107,18 €
- rezervný fond	15 416,55 €
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 980,17 €

Cestovné náhrady

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 260	1 022,14	45,2

Z rozpočtovaných 2 260 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 022,14 EUR, čo predstavuje čerpanie na 45,2 %.

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

Energia, voda a komunikácie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
76 000	64 792,76	85,3

Z rozpočtovaných 76 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 64 792,76 EUR, čo predstavuje čerpanie na 85,3 %.

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

- elektrická energia – rozpočet 9 000 €, čerpanie 8 616,69 €, t. j. 95,7 %
(budova MsÚ, 2 kamery napojené na súkromné elektrické hodiny, MR na Kempe napojený na súkromné elektrické hodiny, pivničné priestory v PO)
- teplo – rozpočet 42 300 €, čerpanie 34 649,96 €, t. j. 81,9 %
(vykurovanie budovy MsÚ, temperované teplo – nebytové priestory v správe mesta v DOS)
- vodné, stočné – rozpočet 4 500 €, čerpanie 3 711,91 €, t. j. 82,5 %
(budova MsÚ, zrážková voda v priestoroch SAD, FK Turzovka)
- telefónne poplatky – rozpočet 9 500 €, čerpanie 8 350,95 €, t. j. 87,9 %
(poplatky za používanie pevných liniek, mobilných telefónov)
- poštové služby – rozpočet 10 000 €, čerpanie 9 131,45 €, t. j. 91,3 %
(poštové známky a poštovné platené v hotovosti)
- poplatky za internet – rozpočet 700 €, čerpanie 331,80 €, t. j. 47,4 %
(poplatky za internetové pripojenie MsÚ a infokioskov)

Materiál

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
59 455	38 836,82	65,3

Z rozpočtovaných 59 455 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 38 836,82 EUR, čo predstavuje čerpanie na 65,3 %.

- interiérové vybavenie – rozpočet 4 200 €, čerpanie 4 139,16 €, t. j. na 98,6 %
(kancelárske stoličky, stoly, skrine, rohože)
- výpočtová technika - rozpočet 2 500 € čerpanie 1 223,-- € t. j. 48,9 %
(notebook - TVT)
- telekomunikačná technika - rozpočet 200 €, čerpanie 75,-- €, t. j. na 37,5 %
(mobilné telefóny)
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - rozpočet 1 000 €, čerpanie 717,05 €, t. j. 71,7 %
(fotoaparát a príslušenstvo - TVT)
- čistiace prostriedky - rozpočet 3 000 €, čerpanie 1 683,27 € t. j. na 56,1 %
(čistiace prostriedky, toaletný papier, papierové utierky)
- tonery a iný spotrebný materiál - rozpočet 4 370 €, čerpanie 3 816,28 €, t. j. 87,3 %
- kvety na obrady - rozpočet 700 €, čerpanie 417,57 €, t. j. 59,7 %
- tlačivá - rozpočet 100 €, čerpanie 37,67 €, t. j. na 37,7 %
- kancelárske potreby a materiál - rozpočet 5 400 €, čerpanie 2 098,44 €, t. j. na 38,9 %
(zošívачky, zošity, poradače, spony, obálky, dierkovače, hrebeňová väzba...)
- kancelársky papier – 2 500 €, čerpanie 2 507,78 €, t. j. na 100,3 %
- štátne a miestne znaky - rozpočet 1 000 €, čerpanie 0,--- € t. j. na 0,0 %
(stolové zástavy, drevené stojany na vlajky, štátne a miestne znaky)
- materiál na údržbu budovy - rozpočet 2 300 €, čerpanie 783,16 €, t. j. na 34,1 %
- novonarodené deti - rozpočet 500 €, čerpanie 319,-- €, t. j. na 63,8 %
(uvítanie detí – knižky, kvety)
- materiál na propagáciu - rozpočet 7 300 €, čerpanie 5 924,06 €, t. j. na 81,2 %
(propagačné predmety – perá, tašky, trička, trofeje, kalendáre...)
- materiál – 50 r. štatútu mesta – rozpočet 1 515 €, čerpanie 1 513,48 €, t. j. na 99,9 %
(kyticе, plakety, ocenenia)

- materiál – 20 r. Spravodajcu mesta – rozpočet 1 500 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %
- všeobecný materiál – TVT – rozpočet 400 €, čerpanie 327,60 €, t. j. na 81,9 %
- všeobecný materiál – MHK – rozpočet 200 €, čerpanie 200,-- €, t. j. na 100,0 %
(propagačný materiál – na základe zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie)
- ostatný všeobecný materiál – rozpočet 4 470 €, čerpanie 1 645,46 €, t. j. na 36,8 %
(zámky, varné kanvice, predlžovačky, koše na odpadky, batérie, žiarivky, značkovacie spreje na označenie trhových miest, štartéry ku svetlám, batérie, hydroxid sodný, hnojivo + hlina pre kvety do interiéru, samolepky, mapy, známky pre psov,...)
- časopisy, noviny a zbierky - rozpočet 2 400 €, čerpanie 2 184,70 €, t. j. 91,0 %
(zbierky zákonov, Hospodárske noviny, Obecné noviny, Kysucké noviny, Kysuce, časopis Zriaďovateľ, Zákony 2018 – Poradca...)
- Spravodajca mesta - rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 856,60 €, t. j. 97,1 %
(z tejto položky sa prepláca Spravodajca mesta Turzovka, ktorý je uverejnený v týždenníku Kysuce 2x v mesiaci)
- pracovné odevy, obuv – rozpočet 2 500 €, čerpanie 187,70 €, t. j. 7,5 %
(pracovné odevy, obuv a OOP pre p. upratovačky, pracovníkov na úseku výstavby, plánovania)
- softvér a licencie – rozpočet 1 700 €, čerpanie 487,62 €, t. j. 28,7 %
(Arian – evidencia hrobových miest)
- reprezentačné – rozpočet 4 700 €, čerpanie 3 692,22 €, t. j. 78,6 %
(káva, čaj, občerstvenie pri príležitosti jednaní, rokovaní na MsÚ, návštev partnerských miest, darčeky pri príležitosti jubileí...)

Dopravné

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
20 300	14 640,17	72,1

Z rozpočtovaných 20 300 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 14 640,17 EUR, čo predstavuje čerpanie na 72,1 %.

- palivo, mazivá a kvapaliny - rozpočet 4 600 €, čerpanie 3 001,80 € t. j. na 65,3 %
(benzín, nafta, oleje, vozidlo Toyota, Yeti a Jumper využívaný pre potreby mesta)
- servis, údržba a opravy - rozpočet 3 500 €, čerpanie 1 104,92 €, t. j. na 31,6 %
(pneumatiky, žiarovky, servis, údržba a čistenie vozidiel, STK, EK)
- poistenie vozidiel – rozpočet 11 700 €, čerpanie 10 301,25 €, t. j. 88,0 %
(zmluvné a havarijné poistenie vozidiel mesta a vozidiel v správe MPS, poistenie sedadiel)
- dopravné karty, známky - rozpočet 300 €, čerpanie 232,20 €, t. j. na 77,4 %
(diaľničné známky, poplatky za parkovanie)
- pracovné odevy, obuv - rozpočet 200 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %
(pracovné oblečenie pre šoféra)

Rutinná a štandardná údržba

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
32 200	24 149,80	75,0

Z rozpočtovaných 32 200 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 24 149,80 EUR, čo predstavuje čerpanie na 75,0 %.

- údržba výpočtovej techniky - rozpočet 1 000 €, čerpanie 346,40 €, t. j. na 34,6 %
(oprava tlačiarne, dochádzkový systém)
- údržba prevádzkových strojov, prístrojov – rozpočet 5 700 €, čerpanie 3 560,83 €, t. j. 62,5 %
(oprava kopírky, 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 10 500 €, čerpanie 6 689,25 €, t. j. na 63,7 %
(oprava vstupných dverí, vodovodného potrubia MsÚ, elektroinštalácia, voda a kanalizácia bl.272)
- údržba softvéru – rozpočet 15 000 €, čerpanie 13 553,32 €, t. j. na 90,4 %
(aktualizácie softvéru Datalan, T-mapy, Datalock - mzdy, Eset – antivírusový program, D-com)

Nájomné za prenájom

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 620	2 212,95	61,1

Z rozpočtovaných 3 620 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 212,95 EUR, čo predstavuje čerpanie na 61,1 %.

- prenájom priestorov, pozemkov, prenájom POS terminál, prenájom kaplniek

Služby

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
100 529	76 921,98	76,5

Z rozpočtovaných 100 529 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 76 921,98 EUR, čo predstavuje čerpanie na 76,5 %.

- školenia, kurzy a semináre – rozpočet 4 376 €, čerpanie 3 530,-- €, t. j. 80,7 %
(vzdelávanie zamestnancov MsÚ, riadiacich pracovníkov)
- súťaže, propagácia, reklama a inzercia – rozpočet 3 500 €, čerpanie 3 132,43 €, t. j. 89,5 %
(doména tvf.sk, turzovka.sk, webhosting tvf.sk, inzercia – výberové konania, TL)
- revízie a kontroly zariadení – rozpočet 4 000 €, čerpanie 2 110,48 €, t. j. 52,8 %
(kamerový systém, poplachové zariadenie, regulácia tepla, elektroinštalácia bl.272)
- ostatné všeobecné služby – rozpočet 6 300 €, čerpanie 1 761,34 €, t. j. 28,0 %
(výroba pečiatok, kľúčov, platby za prefocovanie v archíve, na katastri, uzatvorenie roku 2017 – informačný systém Datalan, odchyt túlavých psov)
- portál právnych predpisov – rozpočet 380 €, čerpanie 346,-- €, t. j. 91,1 %
(portál i-samospráva, vssr.sk)
- audítorské služby – rozpočet 2 660 €, čerpanie 2 640,-- €, t. j. 99,2 %
(overenie správnosti údajov individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2017, audit ku projektu „We Are Neighbors“)
- advokátske a právne služby – rozpočet 3 700 €, čerpanie 2 095,75 €, t. j. 56,6 %
(právne služby a právne poradenstvo)
- exekučné služby – rozpočet 200 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
(poplatky za zastavenie exekúcií – v roku 2018 neboli zrealizované)
- poradenské služby BOZP + OPP – rozpočet 1 800 €, čerpanie 1 800,-- €, t. j. 100,0 %

- (preplatenie poskytnutých služieb na základe uzatvorenej zmluvy, prevedené školenia BOZP)
- externý manažment – rozpočet 2 500 €, čerpanie 576,-- €, t. j. na 23,0 %
(externý manažment v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ“)
 - lekárske prehliadky – rozpočet 280 €, čerpanie 225,-- €, t. j. 80,4 %
(vstupné lekárske prehliadky)
 - cestná daň – rozpočet 3 500 €, čerpanie 3 424,73 €, t. j. 97,8 %
(cestná daň z motorových vozidiel MPS, vozidlá, ktoré slúžia na podnikanie – preddavky na cestnú daň na rok 2018. Celkové vyúčtovanie sa predkladá do 31.1. nasledujúceho roka)
 - poplatky banky – rozpočet 3 200 €, čerpanie 2 547,04 €, t. j. 79,6 %
(poplatky za vedenie bankových účtov, za bankové operácie)
 - súdne a správne poplatky – rozpočet 4 100 €, čerpanie 2 716,03 €, t. j. 66,2 %
(súdny poplatok pri súdnom spore, správne poplatky za výpisy z registra trestov, na katastri)
 - kolky – rozpočet 1 500 €, čerpanie 656,-- €, t. j. na 43,7 %
(kolky – kúpne zmluvy, projekty, návrhy na vklad do katastra nehnuteľností)
 - stravovanie – rozpočet 16 414 €, čerpanie 14 790,54 €, t. j. 90,1 %
(náklady organizácie na stravovanie zamestnancov – stravné lístky – vo výške 55% zo sumy stravného)
 - poistenie budov, stavieb a zariadení – rozpočet 14 000 €, čerpanie 13 627,96 €, t. j. 97,3 %
(poistenie majetku – nehnuteľností a strojov v správe mesta Turzovka)
 - prídely do sociálneho fondu – rozpočet 3 674 €, čerpanie 2 824,19 €, t. j. 76,9 %
(povinný prídely vo výške 1,05% z hrubých miezd zamestnancov)
 - odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch – rozpočet 500 €, čerpanie 22,-- €, t. j. 4,4 %
(vyplatené odmeny na základe zásad odmeňovania – sobáše, pohreby, uvítanie detí do života)
 - odmeny z mimopracovného pomeru – rozpočet 16 856 €, čerpanie 15 051,58 €, t. j. 89,3 %
(vyplatené odmeny na základe dohôd o vykonaní prác, resp. dohôd o pracovnej činnosti)
 - rozhlas, televízia – rozpočet 1 700 €, čerpanie 955,92 €, t. j. 56,2 %
(poplatky RTVS podľa prepočítaného počtu pracovníkov)
 - daň z úrokov – rozpočet 250 €, čerpanie 84,69 €, t. j. 33,9 %
(zrážková daň z úrokov na bankových účtoch)
 - reprezentačné – rozpočet 5 139 €, čerpanie 2 004,30 €, t. j. 39,0 %
(výdavky za reštauračné služby pri príležitosti návštev z partnerských miest, kultúrnych a športových podujatí, v rámci realizovaných projektov)

Transfery

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 221	3 362,77	79,7

Z rozpočtovaných 4 221 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 362,77 EUR, čo predstavuje čerpanie na 79,7 %.

Novonarodeným deťom pri uvítaní do života, vyplatené odchodné a nemocenské dávky zamestnancom mestského úradu.

Iné všeobecné služby – matrika – odd. 01.3

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
13 936	12 064,37	86,6

Z rozpočtovaných 13 936 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 12 064,37 EUR, čo predstavuje čerpanie na 86,6 %.

- Mzdy, odvody do poisťovní –	rozpočet 12 665 €, čerpanie 10 857,12 €, t. j. 85,7 %
- Energie –	rozpočet 433 €, čerpanie 369,09 €, t. j. 85,2 %
- Nájomné –	rozpočet 183 €, čerpanie 183,44 €, t. j. 100,2 %
- Stravovanie, povinný prídel do FS –	rozpočet 555 €, čerpanie 555,14 €, t. j. 100,0 %
- Príspevok na ošatenie –	rozpočet 100 €, čerpanie 99,58 €, t. j. 99,6 %

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami – odd. 01.6.

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 707	4 706,74	100,0

Z rozpočtovaných 4 707 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 4 706,74 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %.

V roku 2018 samospráva zabezpečovala úkony spojené s voľbami do samosprávy obcí. Na financovanie volieb boli použité finančné prostriedky poukázané do rozpočtu mesta na základe oznámenia z Ministerstva vnútra SR.

Transakcie verejného dlhu – odd. 01.7.

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
11 400	9 589,77	84,1

Z rozpočtovaných 11 400 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 9 589,77 EUR, čo predstavuje čerpanie na 84,1 %.

Splácanie úrokov

- Z úveru na rekonštrukciu MK – rozpočet 4 900 €, čerpanie 3 147,24 €, t. j. 64,2 %
- z úveru SLSP na investičné akcie – rozpočet 600 €, čerpanie 555,60 €, t. j. 92,6 %
- Zo ŠFRB – bl. 540 – 6 bytov – rozpočet 1 255 €, čerpanie 1 251,97 €, t. j. 99,8 %
- Zo ŠFRB – bl. 43 – 25 bytov – rozpočet 4 645 €, čerpanie 4 634,96 €, t. j. 99,8 %

b) Odd. 03 – verejný poriadok a bezpečnosť

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
119 925	101 593,35	84,7

03.1. - Mestská polícia

Rozpočet 41 750 €, čerpanie k 31.12.2018 vo výške 35 239,61 €, t. j. 84,4 %

Z uvedenej položky boli preplatené :

- mzdy, príplatky, zmennosť, odvody do poisťovní, odstupné, nemocenské dávky do 10-tich dní
rozpočet 35 166 €, čerpanie 31 263,18 € t. j. na 88,9 %.
- prevádzkové stroje, prístroje – rozpočet 345 €, čerpanie 0,- €, t. j. na 0,0 %
- tlačivá – rozpočet 50 €, čerpanie 0,- €, t. j. 0,0 %
- výstroj a výzbroj – rozpočet 1 105 €, čerpanie 803,16 €, t. j. na 72,7 %.
(pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky)
- palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – rozpočet 1 200 €, čerpanie 914,04 €, t. j. na 76,2 %
(benzín, nemrznúca zmes)

- zmluvné a havarijné poistenie – rozpočet 250 €, čerpanie 227,12 €, t. j. na 90,8 %
(zákonné a havarijné poistenie za osobné vozidlo FABIA mestskej polície)
- servis a údržba osobného vozidla Fabia - rozpočet 800 €, čerpanie 298,93 € t. j. na 37,4 %
(STK, výmena pneumatík, oprava vozidla...)
- údržba a oprava – rozpočet 1 000 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %
(oprava kamerového systému)
- stravovanie – rozpočet 1 571 €, čerpanie 1 527,20 €, t. j. na 97,2 %
- povinný prídel do FS - rozpočet 263 €, čerpanie 205,98 € t. j. na 78,3 %
(1,05 % z miezd)

03.1. - Chránená dielňa :

Rozpočet 44 500 €, čerpanie k 31.12.2018 vo výške 37 127,50 €, t. j. 83,4 %

Z uvedenej položky boli preplatené :

- mzdy, príplatky, zmennosť, odvody do poisťovní, nemocenské dávky do 10-tich dní –
rozpočet 38 951 €, čerpanie 31 691,80 € t. j. na 81,4 %
(časť miezd a odvodov pracovníkov chránenej dielne je preplácaná z ÚPSVaR)
- stravovanie – rozpočet 2 372 €, čerpanie 2 327,60 €, t. j. na 98,1 %
- povinný prídel do FS - rozpočet 292 €, čerpanie 223,07 € t. j. na 76,4 %
(1,05 % z miezd)
- odchodné a odstupné – rozpočet 2 885 €, čerpanie 2 885,03 €, t. j. na 100,0 %

03.2. – Ochrana pred požiarmi :

Rozpočet 33 675 €, čerpanie k 31.12.2018 vo výške 29 226,24 €, t. j. 86,8 %

Dobrovoľný hasičský zbor mesta

rozpočet 28 635 €, čerpanie 24 335,86 €, t. j. na 85,0 %.

Z tejto položky sú financované :

- telekomunikačné služby - rozpočet 200 €, čerpanie 64,24 €, t. j. na 32,1 %.
- materiál - rozpočet 15 850 €, čerpanie 14 899,48 €, t. j. 94,0 %
(ochranné pracovné odevy, obuv, interiérové vybavenie požiarnej zbrojnice, náradie, kamera, medaile a plakety – 140 rokov od založenia DHZ)
- doprava – rozpočet 10 285 €, čerpanie 8 063,12 €, t. j. 78,4 %
(palivo, mazivá, servis a údržba vozidiel, zákonné a havarijné poistenie vozidiel)
- služby – rozpočet 2 300 €, čerpanie 1 309,02 €, t. j. na 56,9 %
(školenia, technické prehliadky zariadení, preventívne lekárske prehliadky, poistenie členov zásahovej jednotky)

DHZ Turzovka dostalo v roku 2018 príspevok od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálo-technického vybavenia. Uvedené finančné prostriedky sú zahrnuté vo vyššie uvedenom čerpaní rozpočtu a v príjmovej časti rozpočtu.

Ostatné činnosti :

rozpočet 5 040 €, čerpanie 4 890,38 €, t. j. na 97,0 %

Z tejto položky boli financované : príspevok na činnosť DHZM, odmena preventivára, odmena predsedu a členov DHZM. Podrobnejšie členenie je v tabuľkovej časti programového rozpočtu (program 5).

c) Odd. 04 – ekonomická oblasť

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
271 205	241 423,34	89,0

04.1. – Všeobecná pracovná oblasť :

Rozpočet 72 641 €, čerpanie k 31.12.2018 vo výške 58 208,85 €, t. j. 80,1 %

Program 11 Prostredie pre život

Výdavky na mzdy a odvody pracovníka Mestského úradu – koordinátora, ktorý riadi prácu pracovníkov na aktivačnom príspevku, dobrovoľníckej činnosti, materiál a služby pre pracovníkov podieľajúcich sa na aktivačných prácach (pracovné náradie, pracovné oblečenie, pracovné pomôcky, povinný 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 198 564 €, čerpanie k 31.12.2018 vo výške 183 214,49 €, t. j. na 92,3 %.

Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov

Rozpočet 184 764 €, čerpanie 173 622,47 €, t. j. na 94,0 % z toho :

- údržba miestnych komunikácií a chodníkov – externý dodávateľ -
rozpočet 34 000 €, čerpanie 33 709,02 €, t. j. na 99,1 %
(prenájom dopravných prostriedkov, práce a materiál - opravy MK, terénne úpravy, odvodnenie, údržba odvodňovacích rigolov.)
- príspevok na činnosti vykonávané prostredníctvom MPS Turzovka :
rozpočet 150 764 €, čerpanie 139 913,45 €, t. j. 92,8 %

Názov	Rozpočet €	Čerpanie €	% čerpania	Účel
Príspevok MPS na činnosť- letná údržba	49 872	49 872,--	100,0	Príspevok na činnosť bude podrobnejšie kvantifikovaný v správe MPS (zametanie, údržba MK)
Príspevok MPS na činnosť zimná údržba	45 930	45 930,--	100,0	Odpratávanie snehu, udržiavanie ciest, chodníkov,
Príspevok MPS na činnosť posypový materiál	4 600	4 210,56	91,5	Posypový materiál
Príspevok MPS – údržba, nátery lavičiek a košov v meste	1 100	1 092,54	99,3	Náter lavičiek a zábradlí (farby + práca)
Príspevok MPS – údržba autobusových zastávok	2 820	2 818,63	100,0	Materiál a práce vynaložené na údržbu autobusových zastávok
Príspevok MPS – údržba mesta v rámci ostatných činnosti	39 642	30 338,--	76,5	Všetky práce, ktoré nemôžeme kvantifikovať v tejto položke sú podrobné rozpísané v správe MPS (napr. prevoz materiálu)
Príspevok MPS – oprava vozidiel	6 800	5 651,72	83,1	Finančne prostriedky použité na údržbu vozového parku MPS
S p o l u :	150 764	139 913,45	92,8	

Projekt „Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka“
rozpočet 8 500 €, čerpanie 6 872,76 €, t. j. na 80,9 %.

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

Dopravné značenie

rozpočet 5 300 €, čerpanie 2 719,26 €, t. j. na 51,3 %.

- finančné prostriedky boli čerpané v rámci príspevku MPS na opravy a údržbu dopravného značenia, nákup zvislého dopravného značenia, prenosného dopravného značenia a dopravných zrkadiel, obnovu vodorovného dopravného značenia, zakúpenie a osadenie informačných tabúl.

d) Odd. 05 – ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
169 089	154 965,92	91,6

Nakladanie s odpadmi

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

rozpočet 146 980 €, čerpanie 139 143,88 €, t. j. na 94,7 %

- mzdy, odvody do poisťovní, 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 polopodzemných kontajnerov, náklady na uloženie a likvidácia odpadu, nepovolené skládky odpadu vo forme príspevku podnikom MPS, nadobjemný odpad, poplatky banke za vedenie účtu, leasing DPH - účelové vozidlo + úroky z leasingu.

Recyklácia odpadu

rozpočet 19 368 €, čerpanie 14 413,32 €, t. j. na 74,4 %.

- zber separovaného odpadu

- zber nebezpečného odpadu

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

Projekt „Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka“
rozpočet 2 741 €, čerpanie 1 408,72 €, t. j. na 51,4 %

- mzdové výdavky pracovníka zabezpečujúceho realizáciu projektu, externý manažment projektu, poistenie kompostérov.

e) Odd. 06 – bývanie a občianska vybavenosť

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
176 650	138 208,34	78,2

06. 1. - Bývanie

Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

rozpočet 21 600 €, čerpanie 19 374,36 €, t. j. 89,7 %

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

06. 2. – Rozvoj obcí

rozpočet 84 080 €, čerpanie 64 648,23 €, t. j. 76,9 %

Správa a údržba verejných priestranstiev

Rozpočet 2 000 €, čerpanie 790,74 €, t. j. na 39,5 %

Program 11 – Prostredie pre život

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

Správa a údržba verejnej zelene

rozpočet 37 200 €, čerpanie 36 694,84 €, t. j. 98,6 %

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

- údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách - rozpočet 4 000 €, čerpanie 3 991,19 €, t. j. na 99,8 %

z prostriedkov mesta boli zakúpené : kvety, kríky, kôra na výsadbu a skrášlenie verejných priestranstiev.

-vodné a zrážková voda CMZ – námestie - rozpočet 1 200 €, čerpanie 950,78 € t. j. na 79,2 %
voda sa používa na zavlažovanie.

- príspevok + práce s plošinou MPS - rozpočet 31 000 €, čerpanie 30 983,87 €, t. j. na 99,9 %
vo forme príspevku MPS je zabezpečovanie kosenie – traktorom hrabanie, orezávanie konárov, výrub stromov a pod.

MPS -orezávanie konárov plošinou – podnikateľská činnosť MPS

- Materiál - rozpočet 1 000 €, čerpanie 769,-- €, t. j. na 76,9 %

Nákup – krovinores a kosačka – na údržbu plochy pred MsÚ

Detské ihriská na verejných priestranstvách

rozpočet 1 950 €, čerpanie 1 915,58 €, t. j. na 98,2 %

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 42 930 €, čerpanie 25 247,07 € t. j. na 58,8 %.

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

- spracovanie podkladov – rozpočet 21 000 €, čerpanie 11 802,72 €, t. j. 56,2 %

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

- služby – rozpočet 20 730 €, čerpanie 12 786,88 €, t. j. 61,7 %

Geometrické plány, znalecké posudky, projektové dokumentácie (aktualizácia bezpečnostného projektu).

- program rozvoja mesta PHSR - dokument - stratégia - rozpočet 1 200 €, čerpanie 657,47 €, t. j. na 54,8 %

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

06. 3. – Vodohospodárske objekty

Rozpočet 1 000 €, čerpanie 348,46 €, t. j. 34,8 %

Program 11 - Prostredie pre život

Materiál a údržba fontány pri KaSS

06. 4. – Verejné osvetlenie

Rozpočet 69 970 €, čerpanie 53 837,29 €, t. j. 76,9 %

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

- elektrická energia VO - rozpočet 56 000 €, čerpanie 42 429,96 €, t. j. na 75,8 %
úhrada faktúr za spotrebovanú el. energiu na VO.
- MPS - príspevok na nákup materiálu - výbojky + oprava a údržba VO
rozpočet 13 970 €, čerpanie 11 407,33 €, t. j. na 81,7 %
nákup materiálu (výbojky) + elektrikársky materiál. MPS - údržba a opravy VO plošinou – podnikanie. Práce boli prevedené na základe príspevku MPS a podnikateľskej činnosti MPS za údržbu a opravy VO v meste a v mestských častiach.

f) Odd. 08 – rekreácia, kultúra a náboženstvo

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
273 118	254 469,48	93,2

08.1. - Športové služby

Rozpočet 49 820 €, čerpanie 46 385,22 €, t. j. na 93,1 %.

Program 10 – Šport

Šport v meste

rozpočet 39 000 €, čerpanie 35 827,19 €, t. j. na 91,9 %

- spotreba energií a vodné a stočné - rozpočet 1 500 €, čerpanie 1 402,19 €, t. j. na 93,5 %
spotreba vody a stočné – šachta v areáli ŠA Závodie.

- transfer na činnosť futbalového klubu – rozpočet 34 000 €, čerpanie 34 000,- €, t. j. na 100,0%.
Transfer na činnosť FK Tatran - podlieha vyúčtovaniu.

- materiál – rozpočet 3 500 €, čerpanie 425,-, t. j. na 12,1 %
Materiál na údržbu trávnikov futbalového ihriska

Projekt „Futbalové leto“

rozpočet 3 670 €, čerpanie 3 408,03 €, t. j. na 92,9 %

- výdavky na realizáciu projektu z prostriedkov nadácie KIA motors a spolufinancovanie z prostriedkov MsÚ

Podpora športových aktivít

rozpočet 7 150 €, čerpanie 7 150,- €, t. j. 100,0 %

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
Veteranclub	2 000	2 000,-	100,0
Cykloklub	1 000	1 000,-	100,0
Enduro Team Turzovka	1 500	1 500,-	100,0
Chess Club Turzovka	0	0,-	0,0
Ostatné športové akcie	0,0	0,00	0,0
Horská cyklistika	200	200,-	100,0
Mestská organizácia SRZ Turzovka	600	600,-	100,0
Nohejbalový klub Turzovka	600	600,-	100,0
Únia nevidiacich a slabozrakých	150	150,-	100,0
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200	200,-	100,0
North Side - frisbee	900	900,-	100,0
S p o l u	7 150	7 150,-	100,0

08.2. - Kultúrne služby

Rozpočet 189 060 €, čerpanie 177 074,58 €, t. j. na 93,7 %.

Program 9 – Kultúra

Transfer na činnosť kultúrneho domu, knižnice a múzea

rozpočet 105 070 €, čerpanie 105 070,-- €, t. j. na 100,0%

príspevok je poukazovaný KaSS mesačne a použitý na financovanie prevádzky kultúrneho domu, knižnice a múzea. V roku 2018 bola KaSS poskytnutá účelová dotácia na zabezpečenie výstavy pri príležitosti osláv 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch.

Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)

rozpočet 44 200 €, čerpanie 39 435,03 €, t. j. na 89,2 %

- Turzovské slávnosti a Beskydské slávnosti

rozpočet 28 200 €, čerpanie 28 200,- €, t. j. na 100,0 %.

Finančné prostriedky boli poukázané z rozpočtu mesta ako príspevok pre KaSS na financovanie TL a BS, deň matiek podrobný rozpis v štruktúre KaSS Turzovka.

Príspevok podlieha vyúčtovaniu.

- technické zázemie pre kultúru

rozpočet 16 000 €, čerpanie 11 235,03 € t. j. na 70,2 %

- Amfiteáter – elektrická energia - z tejto položky je financovaný odber elektrickej energie z príležitosti konania – TL (Drotária, Rock Beskyd Fest), Deň deti, začiatok a koniec školského roka a iné akcie.

Rozpočet 900 €, čerpanie 348,15 €, t. j. 38,7 %

- Ostatné kultúrne akcie - Andersonová noc, Deň matiek, Jašíkove Kysuce, Vianočné trhy, Kultúrne podujatia pre dôchodcov, príspevok pre zakladateľské súbory.

Rozpočet 2 600 €, čerpanie 2 600,-- €, t. j. 100,0%

- Ohňostroj (Silvester), nákup vianočnej výzdoby

Nákup vianočnej výzdoby je realizovaný prostredníctvom MPS Turzovka

rozpočet 8 000 €, čerpanie 7 786,88 €, t. j. na 97,3 %

- práce na strojení vianočnej výzdoby

rozpočet 500 €, čerpanie 500,-- €, t. j. na 100,0 %

- technické vybavenie objektov slúžiacich na kultúrnu činnosť

rozpočet 4 000 €, čerpanie 0,00 €, t. j. na 0,0 %

Projekt „Spoznávajme sa navzájom“

rozpočet 22 050 €, čerpanie 21 200,45 € t. j. na 96,1 %

výdavky na realizáciu projektu

Projekt „Historické dedičstvo Ket a Turzovky“

rozpočet 17 740 €, čerpanie 11 369,10 € t. j. na 64,1 %

výdavky na realizáciu projektu

Príspevky na kultúrne aktivity

Rozpočet 8 300 €, čerpanie 8 300,-- €, t. j. 100,0 %

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
Spolok priateľov Turzovky- rezbársky plener	2 200	2 200,--	100,0
Hidden music	600	600,--	100,0
Hudobný festival Vargošfest	200	200,--	100,0
Ženská folklórna skupina Turzovanka	2 000	2 000,--	100,0
Háľkove dni	300	300,--	100,0
Občianske združenie Dámsky klub	700	700,--	100,0
Detský súbor Bukovinka	1 500	1 500,--	100,0
Jánske dni	300	300,--	100,0
Občianske združenie Pro Commune	500	500,--	100,0
S p o l u	8 300	8 300,--	100,0

08.3. - Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet 3 466 €, čerpanie 3 462,-- €, t. j. na 99,9 %.

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

08.4. - Cintorínske a pohrebné služby

Rozpočet 17 586 €, čerpanie 14 682,88 €, t. j. na 83,5 %.

- energie v dome smútku – rozpočet 1 000 €, čerpanie 769,14 €, t. j. 76,9 %
elektrická energia, vodné a stočné
- materiál , údržba a nájom – rozpočet 3 040 €, čerpanie 367,74 €, t. j. 12,1 %
plynové kachle, čistiace potreby, výzdoba domu smútku, údržba vojnových hrobov, nájom – starý cintorín
- správa cintorína – rozpočet 13 546 €, čerpanie 13 546,-- €, t. j. 100,0 %
Dom smútku a cintorín spravovala príspevková organizácia mesta – Mestský podnik služieb

08.6. - Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rozpočet 4 886 €, čerpanie 4 564,80 €, t. j. 93,4 %

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
ZMOS	1 300	1 262,35	97,10
ZMOK	560	521,99	93,2
Euroregión	1 176	1 176,--	100,0
Mikroregión	514	506,14	98,5
Regionálne vzdelávacie centrum	350	328,32	93,8
Združenie hlavných kontrolórov	50	0,00	0,0
Organizácia cestovného ruchu	500	500,0	100,0
Asociácia náčelníkov Mestskej polície	66	0,--	0,0
MAS Zem palatina Juraja Thurzu	100	0,--	0,0
LOTOS – členský príspevok	270	270,--	100,0
S p o l u :	4 886	4 564,80	93,4

g) Odd. 09 – vzdelávanie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
49 750	46 977,15	94,4

Školský úrad

rozpočet 17 250 €, čerpanie 16 038,40 €, t. j. 93,0 %.

Rozpočet je stanovený na základe oznámenia z KŠU o pridelení dotácie na rok 2018 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 32 500 €, čerpanie 30 938,75 €, t. j. 95,2 %

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

rozpočet 5 500 €, čerpanie 3 938,75 €, t. j. 71,6 %

- Špeciálna materská škola

rozpočet 27 000 €, čerpanie 27 000 €, t. j. 100,0 %

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

h) Odd. 10 – sociálne služby

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
191 217	139 109,71	72,7

Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii

rozpočet 82 630 €, čerpanie 60 331,23 €, t. j. 73,0 %

- sociálny pracovník – rozpočet 14 700 €, čerpanie 14 245,80 €, t. j. 96,9 %

náklady na mzdy, odvody do poisťovní, stravné a povinný prídel pracovníkov

- terénni pracovníci na dohodu – rozpočet 950 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %

- opatrovatelky – rozpočet 62 430 €, čerpanie 45 257,23 €, t. j. 72,5 %

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

- poplatky banke za vedenie účtu – rozpočet 50 €, čerpanie 24,20 €, t. j. 48,4 %

- poplatky za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu –

rozpočet 500 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %

- posudkový lekár – rozpočet 1 500 €, čerpanie 789,-- €, t. j. 52,6 %

- útulok – tehelňa – materiál - rozpočet 2 000 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %

- prepravná služba - rozpočet 500 €, čerpanie 15,-- €, t. j. 3,0 %

Ďalšie činnosti – stravovanie

rozpočet 24 650 €, čerpanie 17 239,42 €, t. j. na 69,9 %

- mzdové náklady – rozpočet 17 050 €, čerpanie 13 044,18 €, t. j. 76,5 %

náklady na mzdy, odvody do poisťovní, stravné a povinný prídel pracovníkov

- zabezpečenie rozvozu stravy – rozpočet 5 000 €, čerpanie 3 686,20 €, t. j. 73,7 %

pohonné hmoty, oprava a údržba vozidla, zmluvné a havarijné poistenie

- všeobecný materiál – rozpočet 2 600 €, čerpanie 509,04 €, t. j. 19,6 €.

obedáre, čistiace potreby, prepravky, pracovné oblečenie pre pracovníkov

Sociálnoprávna ochrana

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

Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa.

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

rozpočet 15 050 €, čerpanie 7 301,19 €, t. j. na 48,50 %.

- mzdy, odvody a nemocenské dávky – rozpočet 4 350 €, čerpanie 3 696,52 €, t. j. 85,0 %
mzda a odvody p. upratovačka na 3 hodiny
- energie – rozpočet 8 400 €, čerpanie 2 978,79 €, t. j. 35,5 %
elektrická energia, voda, telefónne poplatky, poplatok za internet
- všeobecný materiál – rozpočet 2 000 €, čerpanie 437,88 €, t. j. 21,9 %
pracovné odevy, materiál na drobnú údržbu, čistiace prostriedky...
- všeobecné služby + školenia – rozpočet 300 €, čerpanie 188,-- €, t. j. 62,7 %
školenie – sociálne služby

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

rozpočet 2 800 €, čerpanie 1 086,64 €, t. j. na 38,8 %.

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

Pomoc bola poskytnutá na základe rozhodnutia sociálnej komisie.

Príspevky na pohreb – sociálne prípady

rozpočet 1 800 €, čerpanie 1 176,85 €, t. j. na 65,4 %

finančné náklady spojené s pochovaním.

Denné centrum – seniori + jednota dôchodcov

rozpočet 2 700 €, čerpanie 2 391,82 €, t. j. na 88,6 %

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.

- Farská charita – na pomoc občanom v núdzi

Sociálna výpomoc žiakom v hmotnej núdzi zo ŠR

rozpočet 2 500 €, čerpanie 1 343,20 €, t. j. na 53,7 %.

- príspevok na stravovanie
- príspevok hmotná núdza -školské potreby

Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na rok 2018.

Osobitný príjemca

rozpočet 8 500 €, čerpanie 6 636,20 €, t. j. na 78,1 %.

- rodinné prídavky – rozpočet 3 800 €, čerpanie 3 289,76 €, t. j. 86,6 %
vyplácanie rodinných prídavkov prostredníctvom mesta z dôvodu záškoláctva
- sociálne dávky – rozpočet 4 700 €, čerpanie 3 346,44 €, t. j. 71,2 %
jednorazové sociálne dávky pre rodiny vyplácané prostredníctvom mesta

Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na rok 2018.

Grantový systém :

rozpočet 48 587 €, čerpanie 41 603,16 €, t. j. na 85,6 %.

Projekt „Veselé leto“

rozpočet 1 500 €, čerpanie 1 061,42 €, t. j. na 70,8 %.

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, ktorú vykonávali vo voľno časových aktivitách s deťmi. Výdavková časť je čiastočne vykompenzovaná v príjmovej časti rozpočtu – projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov ŽSK.

Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Rozpočet 47 087 €, čerpanie 40 541,74 €, t. j. 86,1 %

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.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 721 511	1 628 050,07	94,6

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 721 511 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 628 050,07 EUR, čo predstavuje čerpanie na 94,6 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

a) Odd. 01. – správa úradu

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
7 143	6 789,60	95,1

Program 3 - Interné služby mesta

Prevádzkové stroje a prístroje
rozpočet 5 500 €, čerpanie 5 154,-- €, t. j. na 93,7 %
multifunkčné zariadenie – 3ks

Rozšírenie – alarm v budove MsÚ
rozpočet 1 643 €, čerpanie 1 635,60 €, t. j. na 99,5 %,
rozšírenie alarmu v budove – zabezpečenie chodieb + vnútorný kamerový systém

b) Odd. 03 – verejný poriadok a bezpečnosť

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
50 665	50 531,41	99,7

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

Interiérové vybavenie hasičskej zbrojnice
rozpočet 6 920 €, čerpanie 6 920,-- €, t. j. na 100,0 %

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
rozpočet 43 745 €, čerpanie 43 611,41 €, t. j. na 99,7 %.

c) Odd. 04 – ekonomická oblasť

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 143 505	1 068 990,57	93,5

Program 7 – Mestská infraštruktúra

Vecné bremeno
rozpočet 4 492 €, čerpanie 4 492,80 €, t. j. na 100,0 %
zriadenie vecného bremena na pozemkoch ŽSR

Revitalizácia priestoru pri poliklinike
rozpočet 8 000 €, čerpanie 7 118,51 €, t. j. na 89,0 %
vybudovanie chodníka pri poliklinike, osadenie parkových lavičiek a košov

Projektová dokumentácia
rozpočet 15 153 €, čerpanie 6 523,98 €, t. j. 43,1 %
vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičné akcie – schody k ZŠ Bukovina,
parkoviská, odvodnenie Predmier

Výstavba a rekonštrukcia
rozpočet 1 086 572 €, čerpanie 1 021 689,28 €, t. j. 94,0 %
- chodník pri ZŠ – rozpočet 10 000 €, čerpanie 8 549,23 €, t. j. na 85,5 %
- parkovacie miesta v meste – rozpočet 13 000 €, čerpanie 11 879,62 €, t. j. na 91,4 %
- prepojenie MK – Nádražná + oporný múr u Papučíka – rozpočet 580 000 €, čerpanie 564 227,03 €, t. j. na 97,3 %
- rekonštrukcia MK – rozpočet 150 000 €, čerpanie 150 183,47 €, t. j. 100,1 %
- rekonštrukcia – schody Bukovina – rozpočet 81 947 €, čerpanie 81 599,12 €, t. j. 99,6 %
- rekonštrukcia chodníkov – rozpočet 251 625 €, čerpanie 205 250,81 €, t. j. 81,6 %

Dopravné prostriedky
rozpočet 17 900 €, čerpanie 17 820,-- €, t. j. na 99,6 %
malotraktor s kabínou

Kapitálový príspevok pre MPS Turzovka
rozpočet 11 388 €, čerpanie 11 346,-- €, t. j. na 99,6 %
príspevok na nákup prídavných zariadení ku traktoru – rozmetadlo, radlica

d) Odd. 05 – ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
213 282	207 232,35	97,2

Program 6 – Odpadové hospodárstvo

Projekt „Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka“
rozpočet 199 050 €, čerpanie 198 000,-- €, t. j. na 99,5 %
zakúpenie 1610 ks kompostérov v rámci projektu

Projektová dokumentácia - kompostovisko
rozpočet 5 000 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %

Kapitálový príspevok pre MPS Turzovka
rozpočet 9 232 €, čerpanie 9 232,35 €, t. j. na 100,0 %
príspevok na spolufinancovanie kapitálových výdavkov pre projekt na zberový dvor, ktorý bol realizovaný prostredníctvom MPS Turzovka.

e) Odd. 06 – bývanie a občianska vybavenosť

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
183 956	178 965,48	97,3

Výstavba miest a obcí

Rozpočet 167 076 €, čerpanie 162 125,50 €, t. j. 97,0 %

- Nevysporiadané pozemky – rozpočet 10 000 €, čerpanie 5 854,80 €, t. j. 58,5 %
- Kultúrna sála pri bl.272 + prislúchajúce pozemky – rozpočet 148 650 €, čerpanie 148 644,70 €, t. j. na 100,0 %
- Pozemky pod Uhorčíkom – rozpočet 6 870 €, čerpanie 6 870,-- €, t. j. na 100,0 %
- Kanalizačná prípojka – staré ihrisko – rozpočet 800 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %
- Územný plán – rozpočet 756 €, čerpanie 756,-- €, t. j. 100,0 %

Verejné osvetlenie

Rozpočet 16 880 €, čerpanie 16 839,98 €, t. j. 99,8 %

- Rozšírenie a rekonštrukcia VO

f) Odd. 08 – rekreácia, kultúra a náboženstvo

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
90 225	82 924,83	91,9

Rekreačné a športové služby

rozpočet 43 375 €, čerpanie 42 131,49 €, t. j. na 97,1 %

- Stroj na úpravu bežkárскеj trate – rozpočet 875 €, čerpanie 874,80 €, t. j. 100,0%
- Zábradlie pri skateparku – rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 404,69 €, t. j. 88,1 %
- Pieskovisko v AŠO – rozpočet 4 200 €, čerpanie 3 984,-- €, t. j. 94,9 %
- Vybudovanie detského ihriska – rozpočet 33 300 €, čerpanie 32 868,-- €, t. j. 98,7 %

Program 10 – Šport

Kultúrne služby

rozpočet 6 450 €, čerpanie 6 450,-- €, t. j. 100,0 %

- Projekt „História v obraze“

Program č. 9 – Kultúra

Mestský rozhlas

rozpočet 2 500 €, čerpanie 2 298,-- €, t. j. 91,9 %

- Rekonštrukcia mestského rozhlasu

Program č. 4 – služby občanom

Náboženské a iné spoločenské služby

rozpočet 37 900 €, čerpanie 32 045,34 €, t. j. 84,6 %

- Cintorín Hlinené – rozšírenie – rozpočet 15 000 €, čerpanie 10 612,36 €, t. j. 70,7 %
- Chodník a osvetlenie pri starom cintoríne – rozpočet 7 400 €, čerpanie 6 376,98 €, t. j. 86,2 %
- Varhany do domu smútku – rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 556,-- €, t. j. 77,8 %
- Rekonštrukcia pomníka padlým v 1. sv. vojne – rozpočet 13 500 €, čerpanie 13 500,-- €, t. j. 100,0 %

Program č. 11 – prostredie pre život

g) Odd. 09 – vzdelávanie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
12 735	12 572,29	98,7

Program 8 – Vzdelávanie

Materská škola Turzovka

rozpočet 7 400 €, čerpanie 7 237,90 €, t. j. na 97,8 %

- Rekonštrukcia dopravného ihriska pri MŠ

Základná škola Turzovka

rozpočet 5 335 €, čerpanie 5 334,39 €, t. j. na 100,0 %

- Projektová dokumentácia – stavebné úpravy – pavilón B – rozpočet 2 000 €, čerpanie 2 000,-- €, t. j. 100,0 %
- Zateplenie + stavebné úpravy – pavilón A – rozpočet 3 335 €, čerpanie 3 334,39 €, t. j. 100,0 %

h) Odd. 10 – sociálne služby

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
20 000	20 043,54	100,2

Program 13 – Sociálne služby

Seniori

rozpočet 20 000 €, čerpanie 20 043,54 €, t. j. na 100,2 %

- Projektová dokumentácia a odborné stanoviská k domu opatrovateľskej starostlivosti

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
137 224	158 313,55	115,4

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií vo výške 137 224 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 158 313,55 EUR, čo predstavuje čerpanie na 115,4 %.

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

Transakcie verejného dlhu

Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov a finančného prenájmu :

rozpočet 137 224 € čerpanie 135 313,55 €, t. j. 98,6 %

- splátky istiny zo ŠFRB - rozpočet 26 200 €, čerpanie 26 165,67 € t. j. 99,9 % nájomné byty v počte 25 v bytovom dome č. 43 + nájomné byty nad ŠJ ZŠ Turzovka (6 bytov).
- splátky istiny úveru - rozpočet 85 000 €, čerpanie 83 124,42 €, t. j. 97,8 % splátky istiny úveru z terminovaného vkladu na rekonštrukciu a opravy MK.
- Splácanie finančného prenájmu - rozpočet 26 024 €, čerpanie 26 023,46 €, t. j. na 100,0 % zúčtovanie splátky istiny leasingu - nákladné vozidlo MAN

Vrátené finančné zábezpeky prijatých z titulu verejného obstarávania

Rozpočet 0 €, čerpanie 23 000,-- €

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
2 559 065	2 508 071,73	98,0

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 2 559 065 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 508 071,73 EUR, čo predstavuje čerpanie na 98,0 %.

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
2 548 980	2 497 986,77	98,0

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 548 980 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 497 986,77 EUR, čo predstavuje čerpanie na 98,0 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Školstvo - školy a školské zariadenia- rozpočtové organizácie mesta
rozpočet 2 548 980 €, čerpanie 2 497 986,77 €, t. j. na 98,0 %.

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 2018 a v samotných správach jednotlivých škôl a školských zariadení.

Vlastné príjmy, transfery a granty jednotlivých škôl a školských zariadení na rok 2018 sú rozpočtované a účtované vo výdavkovej časti rozpočtu podľa položiek v jednotlivých školských zariadeniach.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Materská škola - rozpočet 575 168 €, čerpanie 567 550,63 €, t. j. na 98,7 %

Základná škola - rozpočet 1 406 921 €, čerpanie 1 363 507,25 €, t. j. na 96,9 %

Základná umelecká škola - rozpočet 398 509 €, čerpanie 398 574,05 €, t. j. na 100,0 %

Centrum voľného času - rozpočet 168 382 €, čerpanie 168 354,84 €, t. j. na 100,0 %

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
10 085	10 084,96	100,0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov v sume 10 085 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 10 084,96 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná umelecká škola

rozpočet 10 085 €, čerpanie 10 084,96 €, t. j. na 100,0 %

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	5 044 990,86
z toho : bežné príjmy mesta	4 727 051,02
bežné príjmy RO	317 939,84
Bežné výdavky spolu	4 291 734,91
z toho : bežné výdavky mesta	1 793 748,14
bežné výdavky RO	2 497 986,77
Bežný rozpočet	753 255,95
Kapitálové príjmy spolu	255 323,51
z toho : kapitálové príjmy mesta	255 323,51
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 638 135,03
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 628 050,07
kapitálové výdavky RO	10 084,96
Kapitálový rozpočet	- 1 382 811,52
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 629 555,57
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku</i>	- 44 659,18
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 674 214,75
Príjmové finančné operácie	1 321 583,53
z toho : finančné operácie mesta	1 320 483,38
finančné operácie RO	1 100,15
Výdavkové finančné operácie	158 313,55
Rozdiel finančných operácií	1 163 269,98
PRÍJMY SPOLU	6 621 897,90
VÝDAVKY SPOLU	6 088 183,49
Hospodárenie mesta	533 714,41
<i>Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku</i>	-44 659,18
Upravené hospodárenie mesta	489 055,23

Čistý prebytok hospodárenia:

- zostatky na bežných účtoch mesta	531 801,44 €
- peniaze na ceste	10,94 €
- zostatok na účte základnej školy	1 972,-- €
- zostatok na účte materskej školy	69,72 €
- cudzie prostriedky na účte mesta	- 139,69 €

Zostatky na účtoch z rozpočtového hospodárenia **533 714,41 €**

- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR – ZŠ – transfer	- 37 409,02 €
- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR – ZŠ – dopravné	- 197,50 €
- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR – projekt „Street Workout“	- 5 000,-- €
- nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ – projekt „Asistenti“	- 1 972,-- €
- nevyčerpané finančné prostriedky – školské jedálne	- 80,66 €

Výsledok hospodárenia za rok 2018 znížený o nevyčerpané fin. prostriedky **489 055,23 €**

Prebytok finančných operácií za rok 2018 1 163 269,98 €

Výsledok hospodárenia za rok 2018 očistený o finančné operácie **- 674 214,75 €**

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje o :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku **v sume 44 578,52 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon základnej školy v sume 37 409,02 EUR
 - dopravné pre žiakov základnej školy v sume 197,50 EUR
 - projekt „Asistenti“ základnej školy v sume 1 972,-- EUR
 - projekt „Street Workout – cesta pre zdravý životný štýl“ v sume 5 000,-- EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **účelovo určené pre školskú jedáleň** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku **v sume 80,66 EUR**, a to na :
 - školskú jedáleň základnej školy v sume 10,94 EUR
 - školskú jedáleň materskej školy v sume 69,72 EUR

Schodok rozpočtu v sume 629 555,57 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 44 659,18 EUR bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :

- z rezervného fondu a z návratných zdrojov financovania v celkovej sume 674 214,75 EUR

Výsledok hospodárenia za rok 2018 po odpočítaní finančných operácií je schodkový, samospráva mesta nie 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.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 489 055,23 EUR, navrhujeme použiť na posilnenie kapitálových výdavkov a splácanie istín návratných zdrojov financovania. Uvedené prostriedky sa zapoja do rozpočtu mesta prostredníctvom rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Mesto Turzovka vedie

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

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

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	13 141 578,22	14 303 879,35
Neobežný majetok spolu	10 477 243,01	11 596 091,55
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	11 482,--	4 842,80
Dlhodobý hmotný majetok	8 588 791,13	9 714 278,87
Dlhodobý finančný majetok	1 876 969,88	1 876 969,88
Obežný majetok spolu	2 644 171,76	2 690 082,31
z toho :		
Zásoby	43 959,78	42 704,08
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 891 225,99	2 009 785,46
Dlhodobé pohľadávky	0,--	0,--
Krátkodobé pohľadávky	27 218,58	21 501,67
Finančné účty	681 767,41	616 091,10
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,--	0,--
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,--	0,--
Časové rozlíšenie	20 163,45	17 705,49

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	13 141 578,22	14 303 879,35
Vlastné imanie	9 514 349,94	9 955 804,46
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	80 674,45	80 674,45
Fondy	0,--	0,--
Výsledok hospodárenia	9 433 675,49	9 875 130,01
Záväzky	876 300,72	1 461 342,60
z toho :		
Rezervy	10 900,--	6 700,--
Zúčtovanie medzi subjektami VS	27 864,30	42 746,21
Dlhodobé záväzky	496 085,07	463 421,27
Krátkodobé záväzky	123 693,96	103 425,52
Bankové úvery a výpomoci	217 757,39	845 049,60
Časové rozlíšenie	2 750 927,56	2 886 732,29

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	10 547,03	10 547,03	0,--
- zamestnancom	33 391,02	33 391,02	0,--
- poisťovniam	21 053,86	21 053,86	0,--
- daňovému úradu	5 323,74	5 323,74	0,--
- štátnym fondom - ŠFRB	487 559,29	487 559,29	0,--
- leasingovej spoločnosti	4 521,22	4 521,22	0,--
- ostatné záväzky	4 450,63	4 450,63	0,--
Záväzky spolu k 31.12.2018	566 846,79	566 846,79	0,--

Stav úverov k 31.12.2018

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2018	Ročná splátka úrokov za rok 2018	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2018	Rok splatnosti
Prima banka a.s.	Rekonštrukcia MK	786 000,--	83 124,42	3 147,24	134 632,97	2020
SLSP a.s.	Investičné akcie mesta v rokoch 2018-2019	710 416,63	0,--	555,60	710 416,63	2028
	Spolu	-	83 124,42	3 702,84	845 049,60	-

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

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

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

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 2018 predstavovala leasingová splátka istiny výšku 26 023,46 €.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	4 364 352,53
- skutočné bežné príjmy RO	138 670,61
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	4 503 023,14
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	845 049,60
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	487 559,29
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018	1 332 608,89
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	487 559,29
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	487 559,29
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018	845 049,60

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
845 049,60	4 503 023,14	18,8 %

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	4 364 352,53
- skutočné bežné príjmy RO	138 670,61
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	4 503 023,14
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 159 897,50
- dotácie zo ŠR	16 333,44
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	13 805,--
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	71 195,87
- sponzorské a granty RO	7 859,57
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	1 269 091,38
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	3 233 931,78
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	83 124,42
-	
- 651002	3 702,84
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**	86 827,26

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	§ 17 ods.6 písm. b)
86 827,26	3 233 931,78	2,7 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Kultúrne a spoločenské stredisko

- zaoberá sa kultúrnou činnosťou. Rozpočet KaSS je viazaný na príspevok mesta, ktorý je poskytovaný mesačne. Príspevok sa poskytuje na prevádzku mestskej knižnice, činnosť kultúrneho zariadenia, na prevádzku Mestského múzea Karola Točíka. Z rozpočtu mesta sú poskytované príspevky na činnosť TL a BS, príspevok na ostatné kultúrne akcie (napr. pochovanie basy, deň matiek, benátska noc, Jašíkove Kysuce, vianočné trhy).

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.

Mestský podnik služieb

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

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

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

a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2018:

Kultúrne a spoločenské stredisko:

	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
Príjmy	207 620	204 519,39	98,5
Výdavky	207 620	201 364,94	97,0

Mestský podnik služieb:

	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
Príjmy	615 005	655 139,27	106,5
Výdavky	615 005	609 363,75	99,1

b) Účtovné hospodárenie za rok 2018:

Kultúrne a spoločenské stredisko:

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Výnosy	204 058,68	0,--	204 058,68
Náklady	205 989,59	0,--	205 989,59
Výsledok hospodárenia	- 1 930,91	0,-	- 1 930,91

Mestský podnik služieb:

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Výnosy	338 848,99	112 731,69	451 580,68
Náklady	341 851,07	103 715,19	445 566,26
Výsledok hospodárenia	-3 002,08	9 016,50	6 014,42

Poskytnutý príspevok za rok 2018 je v celkovej výške 281 349,39 €.

Za rok 2018 MPS Turzovka dosiahol výnosy z podnikania vo výške 40,1 % oproti poskytnutému príspevku z rozpočtu mesta.

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

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN Mesta Turzovka z roku 2005 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - na bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Veteranclub	2 000,--	2 000,--	0,--
Cykloklub	1 000,--	1 000,--	0,--
Enduro Team Turzovka	1 500,--	1 500,--	0,--
Horská cyklistika	200,--	200,--	0,--
Mestská organizácia SRZ Turzovka	600,--	600,--	0,--
Nohejbalový klub Turzovka	600,--	600,--	0,--
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200,--	200,--	0,--
North Side - frisbee	900,--	900,--	0,--
FK Tatran Turzovka	34 000,--	34 000,--	0,--
Dobrovoľný hasičský zbor Turzovka	1 500,--	1 500,--	0,--
Únia nevidiacich a slabozrakých	150,--	150,--	0,--
Spolok priateľov Turzovky	2 200,--	2 200,--	0,--
Hidden music	600,--	600,--	0,--
Hudobný festival Vargošfest	200,--	200,--	0,--
Ženská folklórna skupina Turzovanka	2 000,--	2 000,--	0,--
Ľudová hudba „Gernátovci“	600,--	600,--	0,--
Háľkove dni	300,--	300,--	0,--
Občianske združenie Dámsky klub	700,--	700,--	0,--
Detský súbor Bukovinka	1 500,--	1 500,--	0,--
Jánske dni	300,--	300,--	0,--
Občianske združenie Pro Commune	500,--	500,--	0,--
Klub dôchodcov	600,--	600,--	0,--
Jednota dôchodcov	600,--	600,--	0,--
Farská charita	1 000,--	1 000,--	0,--
Spolu	53 750,--	53 750,--	0,--

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN Mesta Turzovka o poskytnutí dotácií právnickým a fyzickým osobám z roku 2005.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola	271 111,81	271 100,87	10,94
Materská škola	555 919,63	555 849,91	69,72
Centrum voľného času	151 055,84	151 055,84	0,--
Základná umelecká škola	408 659,01	408 659,01	0,--

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola	11 833,--	9 861,--	1 972,--

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

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Kultúrne a spoločenské stredisko	134 670,--	134 670,--	0,--
Mestský podnik služieb	302 201,32	286 825,04	15 376,28

- prostriedky od ostatných subjektov napr. zo ŠR

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mestský podnik služieb	175 414,65	175 414,65	0,--

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Kultúrne a spoločenské stredisko	69 849,39	66 694,94	3 154,45
Mestský podnik služieb	177 523,30	147 124,06	30 399,24

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

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

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

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

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

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Účelové určenie grantu, transferu: - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 4 -
Podpora humanitárnej pomoci	800,--	800,--	0,--
Hmotná núdza - stravovanie	1 144,--	1 129,--	15,-- *
Hmotná núdza – školské potreby	199,20	199,20	0,--
Sociálne dávky	6 636,20	6 636,20	0,--
Dobrovoľnícka služba	3 068,76	3 068,76	0,--
Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti	25 101,46	25 101,46	0,--
Národný projekt „Reštart“	44,70	44,70	0,--
Národný projekt „Úspešne na trhu práce“	5 433,--	5 433,--	0,--
Národný projekt „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“	35 667,08	35 667,08	0,--
Chránená dielňa	17 260,56	17 260,56	0,--
Stavebný úrad	8 462,64	8 462,64	0,--
Školský úrad	14 668,--	14 668,--	0,--
Doprava	329,36	329,36	0,--
Životné prostredie	715,72	715,72	0,--
Matrika	10 582,79	10 582,79	0,--

Register obyvateľov	2 515,92	2 515,92	0,--
Register adries	43,60	43,60	0,--
Vojnové hroby	41,39	41,39	0,--
Komunálne voľby	4 706,74	4 631,62	75,12*
ZŠ – prenesený výkon	1 059 677,--	1 022 267,98	37 409,02
ZŠ - odchodné	2 134,--	2 134,--	0,--
Asistent učiteľa	10 080,--	10 080,--	0,--
Doprava žiakov	4 515,--	4 317,50	197,50
Mimoriadne výsledky žiakov	800,--	800,--	0,--
Lyžiarsky výcvik a škola v prírode	14 460,--	14 460,--	0,--
Učebnice	171,60	171,60	0,--
Výchova v vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	450,--	450,--	0,--
Predškola	11 631,--	11 631,--	0,--
Vzdelávacie poukazy	17 299,--	17 299,--	0,--
Projekt „Street workout“	5 000,--	0,--	5 000,--
Spolu za bežné výdavky	1 263 638,72	1 220 942,07	42 696,65
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	30 000,--	30 000,--	0,--
Projekt „Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov“	188 100,--	188 100,--	0,--
Projekt „Vybudovanie nového komplexu detského ihriska“	8 500,--	8 500,--	0,--
Spolu za kapitálové výdavky	226 600,--	226 600,--	0,--

* nevyčerpané prostriedky vrátené v roku 2018

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

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

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

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

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

VÚC	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ŽSK – projekt „Veselé leto“ – bežné výdavky	600,--	600,--	0,--
ŽSK – projekt „História v obraze“ – kapitálové výdavky	700,--	700,--	0,--
ŽSK – projekt „Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky“ – kapitálové výdavky	1 500,--	1 500,--	0,--

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Spracoval: Terézia Repčíková

V Turzovke, dňa 4. 4. 2019

.....
JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta