

# MESTO TURZOVKA



## **Závěrečný účet Mesta Turzovka za rok 2019**

# **Záverečný účet mesta za rok 2019**

## **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
  - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

# Záverečný účet obce za rok 2019

## 1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. 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 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový, rozpočet finančných operácií ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Do schválenia rozpočtu mesta na rok 2019 mesto hospodáril v rozpočtovom provizóriu.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21. 2. 2019 uznesením MsZ č. 32-21/2-2019. Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 25. 4. 2019 uznesením MsZ č. 61-25/4-2019
- druhá zmena schválená dňa 28. 5. 2019 uznesením MsZ č. 87-28/5-2019
- tretia zmena schválená dňa 25. 6. 2019 uznesením MsZ č. 101-25/6-2019
- štvrtá zmena schválená dňa 26. 9. 2019 uznesením MsZ č. 129-26/9-2019
- piata zmena schválená dňa 7. 11. 2019 uznesením MsZ č. 143-7/11-2019
- šiesta zmena schválená dňa 12. 12. 2019 uznesením MsZ č. 164-12/12-2019

### Rozpočet obce k 31.12.2019

|                                                  | Schválený rozpočet na rok 2019 | Rozpočet po poslednej zmene |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Bežné príjmy – mesto                             | 4 981 153 €                    | 5 113 057 €                 |
| Bežné príjmy – RO                                | 311 321 €                      | 317 374 €                   |
| Bežné príjmy spolu                               | 5 292 474 €                    | 5 430 431 €                 |
| Bežné výdavky - mesto                            | 2 273 673 €                    | 2 523 598 €                 |
| Bežné výdavky - RO                               | 2 695 155 €                    | 2 757 503 €                 |
| Bežné výdavky spolu                              | 4 968 828 €                    | 5 281 101 €                 |
| Bežný rozpočet                                   | 323 646 €                      | 149 330 €                   |
| Kapitálové príjmy – mesto                        | 2 089 645 €                    | 1 173 429 €                 |
| Kapitálové príjmy – RO                           | 0 €                            | 2 000 €                     |
| Kapitálové príjmy spolu                          | 2 089 645 €                    | 1 175 429 €                 |
| Kapitálové výdavky – mesto                       | 2 460 319 €                    | 1 743 064 €                 |
| Kapitálové výdavky – RO                          | 0 €                            | 12 000 €                    |
| Kapitálové výdavky spolu                         | 2 460 319 €                    | 1 755 064 €                 |
| Kapitálový rozpočet                              | -370 674 €                     | -579 635 €                  |
| Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | - 47 028 €                     | -430 305 €                  |
| Príjmové finančné operácie – mesto               | 286 481 €                      | 683 030 €                   |
| Príjmové finančné operácie – RO                  | 0 €                            | 2 042 €                     |
| Príjmové finančné operácie spolu                 | 286 481 €                      | 685 072 €                   |
| Výdavkové finančné operácie                      | 219 079 €                      | 254 767 €                   |
| Rozdiel finančných operácií                      | 67 402 €                       | 430 305 €                   |
| <b>Príjmy rozpočtu spolu</b>                     | <b>7 668 600 €</b>             | <b>7 290 932 €</b>          |
| <b>Výdavky rozpočtu spolu</b>                    | <b>7 648 226 €</b>             | <b>7 290 932 €</b>          |
| <b>Hospodárenie mesta</b>                        | <b>+ 20 374 €</b>              | <b>0 €</b>                  |

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 7 290 932                                         | 7 290 818,65            | 100,0     |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 290 932 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 290 818,65 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie.

### 1. Bežné príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 5 113 057                                         | 5 092 661,44            | 99,6      |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 113 057 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5 092 661,44 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,6 %.

#### a) daňové príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 3 327 166                                         | 3 347 372,93            | 100,6     |

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 3 071 029                                         | 3 084 128,02            | 100,4     |

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3 071 029 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 3 084 128,02 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,4 %.

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 2019 boli zo strany MF SR stanovené nasledujúce kritériá :

- Výnos dane bol prepočítaný k 1.1.2018 (osoby) na počet obyvateľov: 7 559
- Počet obyvateľov 62 rokov veku + k 1. 1. 2018 (osoby): 1 311
- Prepočítaný počet žiakov (PPŽ) spolu (osoby prepočítané): 13 440,8

Z toho:

PPŽ - neštátne ZUŠ a školské zariadenia: 590,6

PPŽ – obecné ZUŠ a školské zariadenia: 12 850,2

- Prognózovaný podiel na výnose dane z príjmov FO pre rok 2019 vrát. zúčtovania za rok 2018 (v Eur): 3 030 523
- Prognózovaný podiel na výnose dane z príjmov FO pre rok 2019 bol upravovaný na základe zverejnených údajov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

## Daň z nehnuteľností

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 125 000                                           | 131 018,89              | 104,8     |

Z rozpočtovaných 125 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 131 018,89 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,8 %.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 25 592,86 EUR

príjmy dane zo stavieb boli v sume 90 652,21 EUR

príjmy dane z bytov boli v sume 14 773,82 EUR.

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a prijatého VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Pre rok 2019 nedošlo k úprave VZN vo vyrubení daní o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vyrubená daň z nehnuteľností 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 123 544,68 €, za nedoplatky z minulých rokov 7 474,21 €. K 31.12.2019 mesto Turzovka eviduje nedoplatky na DzN za rok 2019 vo výške 3 684,87 €, za predchádzajúce obdobia r.2002-2018 sú vo výške 15 098,23 €.

V roku 2019 mesto pristúpilo k systému zabezpečenia pohľadávok k jeho právnomu vymáhaniu nasledovným spôsobom:

- Upozornením dlžníka (výzvou) na úhradu nezaplatenej daňovej pohľadávky
- Vyrubením pokuty za nezaplatenú pohľadávku
- 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 2019 ostávajú nezmenené |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                             | Sadzba dane - Turzovka  | Sadzba dane - Turkov    |
| <b>Daň z pozemkov</b>                                       |                         |                         |
| 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  |
| <b>Daň zo stavieb</b>                                       |                         |                         |
| 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               |
| <b>Daň z bytov</b>                                          |                         |                         |

|                                  |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| 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.

Dňa 12. 12. 2019 bolo mestským zastupiteľstvom schválené VZN č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nadobúda účinnosť od 1. januára 2020. Dňom účinnosti sa zrušuje VZN č. 7/2009 schválené MsZ dňa 9.12.2009 ako i všetky jeho neskoršie novelizácie.

### Daň za psa

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 5 000                                             | 4 976,17                | 99,5      |

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 976,17 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,5 %.

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území mesta Turzovka a príslušných mestských častiach. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 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 4 839,10 €, za nedoplatky z minulých rokov 137,07 €.

### Daň za nevýherné hracie prístroje

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 187                                               | 187,00                  | 100,0     |

Z rozpočtovaných 187 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 187,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

Uvedená daň je vyberaná na základe prijatého VZN.

### Daň za ubytovanie

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 150                                               | 156,42                  | 104,3     |

Z rozpočtovaných 150 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 156,42 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,3 %.

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**

| <b>Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2019</b> | <b>% plnenia</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 7 800                                                    | 8 727,93                       | 111,9            |

Z rozpočtovaných 7 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8 727,93 EUR, čo predstavuje plnenie na 111,9 %.

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 zatepľovaní bytových domov, skládky drevnej hmoty, za užívanie verejného priestranstva na parkovanie pre podnikateľské firmy v priestoroch pri Zdravotnom stredisku, v čase Beskydských slávností a Vianočných trhov pre trhovníkov a pod.

#### **Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

| <b>Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2019</b> | <b>% plnenia</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 118 000                                                  | 118 178,50                     | 100,2            |

Z rozpočtovaných 118 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 118 178,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,2 %.

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

Dňa 12. 12. 2019 bolo mestským zastupiteľstvom schválené VZN č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nadobúda účinnosť od 1. januára 2020. Dňom účinnosti sa zrušuje VZN č. 7/2009 schválené MsZ dňa 9.12.2009 ako i všetky jeho neskoršie novelizácie.

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 117 370,10 €, za nedoplatky z minulých rokov 808,40 €. K 31.12.2019 mesto Turzovka eviduje nedoplatky na poplatku za odpad za rok 2019 vo výške 2 058,25 €, za predchádzajúce obdobia r.2002-2018 sú vo výške 8 900,57 €.

Nedoplatky sú vysoké z dôvodu, že mnohí občania si nesplnia svoju oznamovaciu povinnosť do 31.1. bežného roka. Poplatok za komunálny odpad je splatný v dvoch splátkach do 31.1.

do sumy 35,- € a do 30.6. bežného roku nad sumu 35,- €. Veľa fyzických osôb a podnikateľov platí poplatky až po uplynutí splatnosti a to väčšinou až na základe upomienok, zväčša sa to každoročne týka tých istých občanov alebo podnikateľských subjektov. Nedoplatky za komunálny odpad z minulých rokov sú vymáhané exekúciou. Medzi nedoplatkami sa nachádzajú aj pohľadávky, ktoré sú nevymožiteľné a mesto musí postupovať na základe Zásad o hospodárení s majetkom mesta.

#### **b) nedaňové príjmy:**

| <b>Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2019</b> | <b>% plnenia</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 203 613                                                  | 219 342,16                     | 107,7            |

#### **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

| <b>Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2019</b> | <b>% plnenia</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 98 294                                                   | 99 371,80                      | 101,1            |

Z rozpočtovaných 98 294 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 99 371,80 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,1 %.

#### **Príjem zo zisku**

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

Príjem zo zisku za rok 2018 spoločnosti Energetika Turzovka s.r.o., v ktorej má mesto 40% podiel na základnom imaní.

#### **Z prenajatých pozemkov**

Rozpočet 8 588 €, plnenie vo výške 8 631,62 €, t. j. na 100,5 %.

Príjmy pozostávajú z prenajatých pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv.

#### **Z prenajatých budov, priestorov a zariadení**

Rozpočet 31 668 €, plnenie vo výške 30 300,07 €, t. j. na 95,7 %



- z prenajatých nebytových priestorov – prenájom priestorov v budove SAD, kultúrna sála Predmier. Príjem v roku 2019 vo výške 2 897,30 €.  
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 2019 vo výške 18 486,03 €.
- nájmu spoločnosti Energetika s.r.o - prenajaté zariadenia (kotelňa, rozvody). Príjem v roku 2019 vo výške 5 396,74 €.

### **Z nájmu – budova MsÚ**

Rozpočet 11 518 €, plnenie vo výške 9 674,41 €, t. j. na 84,0 %.

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

Nedoplatok za rok 2019 bol k dátumu zostavenia záverečného účtu uhradený na účet mesta.

### **Z nájmu bytov**

Rozpočet 32 520 €, plnenie vo výške 32 515,70 €, t. j. na 100,0 %.

- z nájmu bytov č. 43-ŠFRB – Nájomné z bytov v bytovom dome č. 43 sa uhrádza prostredníctvom spoločnosti Energetika s.r.o. ako správcu bytov vo vlastníctve mesta Turzovka. Nedoplatky na nájom z prenajatých bytov v bytovom dome č. 43 k 31.12.2019 predstavujú 1 483,79 €, z toho za rok 2019 je nedoplatok 264,91 € 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 264,91 € za rok 2019 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 31.12.2019 na nájomnom u týchto bytov eviduje nedoplatok vo výške 98,57 €, ktorý bol k dátumu zostavenia záverečného účtu uhradený na účet mesta.

### **Z nájmu za hrobové miesta**

Rozpočet 13 000 €, plnenie vo výške 17 250 €, t. j. na 132,7 %.

- nájomné za hrobové miesta na základe uzatvorených nájomných zmlúv, ktoré sa uzatvárajú na obdobie 5 rokov na základe prijatého VZN. Vysoké plnenie rozpočtu je spôsobené tým, že mnohí občania uhradili koncom roka 2019 nájom za hrobové miesta na obdobie rokov 2020 - 2024.

### **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 95 771                                            | 109 002,65              | 113,8     |

Z rozpočtovaných 95 771 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 109 002,65 EUR, čo predstavuje plnenie na 113,8 %.

### **Správne poplatky**

Rozpočet 30 000 €, plnenie vo výške 42 855,05 €, t. j. na 142,9 %.

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 1 500 €, plnenie vo výške 2 273,20 €, t. j. na 151,5 %.

- za porušenie predpisov – (priestupky) - pokuty za priestupky sú vyberané Obvodným úradom v Čadci – priestupkové oddelenie – Skutočné plnenie k 31.12.2019 je vo výške 80,-- €.

- Mestská polícia – priestupky sú vyberané za porušovanie VZN a legislatívnych noriem (verejné priestranstva). Najviac je porušovaný zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a doplnkov. Skutočné plnenie k 31.12.2019 je vo výške 285,-- €.

- DZN, odpady – pokuty, penále vyrubené na základe omeškaných platieb za DZN a poplatkov za odpady. Skutočné plnenie k 31.12.2019 je vo výške 618,20 €

- pokuty na úseku výstavby – skutočné plnenie k 31.12.2019 je vo výške 300 €.

- rozpočet je prekročený z dôvodu zaplata pokuty za omeškanie dodania tovaru na základe kúpnej zmluvy vo výške 990,-- €.

### **Opatrovateľská služba**

Rozpočet 8 440 €, plnenie vo výške 10 065,-- €, t. j. na 119,3 %

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

### **Platby za vedenie účtovnej agendy**

Rozpočet 372 €, plnenie vo výške 375,05 €, t. j. na 100,8%.

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

### **Za služby v budove MsÚ**

Rozpočet 12 274 €, plnenie vo výške 10 699,30 €, t. j. na 87,2 %.

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

Nedoplatok za rok 2019 bol k dátumu zostavenia záverečného účtu uhradený na účet mesta.

### **Separovaný zber**

Rozpočet 2 500 €, plnenie vo výške 1 988,84 €, t. j. na 79,6%.

Platby za odovzdaný železný šrot.

### **Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri**

Rozpočet 10883 €, plnenie vo výške 10 882,73 €, t. j. na 100,0 %.

Poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri Turzovka prevádzkovateľom skládky odpadov „WOOD ENERGY“ s.r.o. za obdobie 11-12/2018. Od roku 2019 sú tieto poplatky poukazované mestu prostredníctvom Environmentálneho fondu a sú zatriedené medzi granty a transfery.

### **Cintorínske poplatky - za poskytnuté služby v DS**

Rozpočet 1 100 €, plnenie vo výške 1 318,70 €, t. j. na 119,9 %.

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 26 150 €, plnenie vo výške 25 992,98 €, t. j. na 99,4 %.

- 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.
- príjem za odpredaj drevnej hmoty pri cintoríne, ktorá bola vyťažená na základe opakujúcich sa živelných poistných udalostí - poškodzovania majetku mesta i občanov v dôsledku pádov stromov.

### **Znečisťovanie ovzdušia**

Rozpočet 2 552 €, plnenie vo výške 2 551,80 €, t. j. 100,0 %.

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 31.12.2019 predstavujú výšku 176,45 € a tieto sú predmetom výzvy na úhradu.

### **Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov**

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 450                                             | 1 399,87                | 96,5      |

Z rozpočtovaných 1 450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 399,87 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,5 %.

Príjem tvoria úroky pripísané na bežných bankových účtoch.

### **Iné nedaňové príjmy**

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 8 098                                             | 9 567,84                | 118,20    |

Z rozpočtovaných 8 098 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 9 567,84 EUR, čo predstavuje plnenie na 118,2 %.

### **Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier**

Rozpočet 1 500 €, plnenie 1 691,99 €, t. j. na 112,8 %.

- 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 5 568 €, plnenie vo výške 6 107,50 €, t. j. na 109,7 %.

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

**Z vratiek**

Rozpočet 1 030 €, plnenie vo výške 1 768,35 €, t. j. na 171,7 %

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

**c) prijaté granty a transfery**

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 582 278                                         | 1 525 946,35            | 96,4      |

Z rozpočtovaných 1 582 278 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 525 946,35 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,4 %.

**Granty**

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 7 200                                             | 7 200,--                | 100,0     |

Z rozpočtovaných 7 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 200,-- EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

| p. č. | Poskytovateľ dotácie           | Suma v EUR | Účel                                      |
|-------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 1.    | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 5 000,--   | Vybavenie DHZ                             |
| 2.    | Mikroregión Horné Kysuce       | 200,--     | Dotácia na kultúrne podujatie, propagáciu |
| 3.    | Lunapark Dubský                | 1 000,--   | Sponzorské bez určenia účelu              |
| 4.    | Stavospol s.r.o.               | 1 000,--   | Turzovské leto                            |
|       | Spolu                          | 7 200,--   |                                           |

## Transfery

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 575 078                                         | 1 518 746,35            | 96,4      |

Z rozpočtovaných 1 575 078 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 518 746,35 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,4 %.

| 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 | 29 389,50  | Národný projekt: Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni                      |
| 3.    | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – implementačná agentúra | 11 129,68  | Projekt: Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom |
| 4.    | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR                       | 11 589,47  | Projekt: Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka                                                   |
| 5.    | Ministerstvo životného prostredia SR                                     | 725,53     | Projekt: Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov                                                    |
| 6.    | ÚPSVaR Čadca                                                             | 76 069,20  | Hmotná núdza - stravovanie                                                                                           |
| 7.    | ÚPSVaR Čadca                                                             | 132,80     | Hmotná núdza – školské potreby                                                                                       |
| 8.    | ÚPSVaR Čadca                                                             | 6 348,70   | Sociálne dávky                                                                                                       |
| 9.    | ÚPSVaR Čadca                                                             | 1 607,92   | Dobrovoľnícka služba                                                                                                 |
| 10.   | ÚPSVaR Čadca                                                             | 478,41     | Dobrovoľnícka služba                                                                                                 |
| 11.   | ÚPSVaR Čadca                                                             | 75,02      | Dobrovoľnícka služba                                                                                                 |
| 12.   | ÚPSVaR Čadca                                                             | 299,40     | Dobrovoľnícka služba                                                                                                 |
| 13.   | ÚPSVaR Čadca                                                             | 1 206,71   | Dobrovoľnícka služba                                                                                                 |
| 14.   | ÚPSVaR Čadca                                                             | 53,04      | Dobrovoľnícka služba                                                                                                 |
| 15.   | ÚPSVaR Čadca                                                             | 2 546,65   | Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti                                                                 |
| 16.   | ÚPSVaR Čadca                                                             | 750,32     | Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti                                                                 |
| 17.   | ÚPSVaR Čadca                                                             | 3 109,20   | Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti                                                                 |
| 18.   | ÚPSVaR Čadca                                                             | 3 198,40   | Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti                                                                 |
| 19.   | ÚPSVaR Čadca                                                             | 755,70     | Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti                                                                 |
| 20.   | ÚPSVaR Čadca                                                             | 2 775,--   | Národný projekt „Úspešne na trhu práce“                                                                              |

|     |                                      |              |                                                                         |
|-----|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 21. | ÚPSVaR Čadca                         | 828,96       | Národný projekt „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“                |
| 22. | ÚPSVaR Čadca                         | 207,24       | Národný projekt „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“                |
| 23. | ÚPSVaR Čadca                         | 19 045,23    | Chránená dielňa                                                         |
| 24. | Ministerstvo dopravy a výstavby SR   | 9 872,05     | Dotácia – stavebný úrad                                                 |
| 25. | Ministerstvo dopravy a výstavby SR   | 326,55       | Dotácia – doprava                                                       |
| 26. | Ministerstvo životného prostredia SR | 706,62       | Dotácia – životné prostredie                                            |
| 27. | Ministerstvo vnútra SR               | 12 326,80    | Dotácia - matrika                                                       |
| 28. | Ministerstvo vnútra SR               | 2 494,47     | Dotácia – register obyvateľov                                           |
| 29. | Ministerstvo vnútra SR               | 43,60        | Dotácia – register adries                                               |
| 30. | Ministerstvo vnútra SR               | 44,84        | Dotácia – vojnové hroby                                                 |
| 31. | Ministerstvo vnútra SR               | 19 437,13    | Dotácia – mimoriadna situácia                                           |
| 32. | MVSR / okresný úrad Čadca            | 11 832,12    | Voľby prezidenta SR, voľby do Európskeho parlamentu                     |
| 33. | Žilinský samosprávny kraj            | 570,--       | Projekt: Bez nenávisťného vyjadrovania a postojov                       |
| 34. | Žilinský samosprávny kraj            | 1 000,--     | Projekt: Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky |
| 35. | Žilinský samosprávny kraj            | 10 478,21    | Projekt: Szlak sakralny Kety a Turzovka                                 |
| 36. | Okresný úrad Žilina                  | 1 144 951,-- | Dotácia – prenesené kompetencie                                         |
| 37. | Okresný úrad Žilina                  | 11 866,80    | Dotácia – asistent učiteľa                                              |
| 38. | Okresný úrad Žilina                  | 5 520,--     | Dotácia – odchodné – prenesené kompetencie                              |
| 39. | Okresný úrad Žilina                  | 3 805,--     | Dotácia – doprava žiakov                                                |
| 40. | Okresný úrad Žilina                  | 800,--       | Dotácia – mimoriadne výsledky žiakov                                    |
| 41. | Okresný úrad Žilina                  | 13 684,--    | Dotácia – lyžiarsky výcvik a škola v prírode                            |
| 42. | Okresný úrad Žilina                  | 2 227,--     | Dotácia - učebnice                                                      |
| 43. | Okresný úrad Žilina                  | 237,50       | Dotácia – výchova a vzdelávanie žiakov zo soc. znevýh. prostr.          |
| 44. | Okresný úrad Žilina                  | 11 557,--    | Dotácia - predškoláci                                                   |
| 45. | Okresný úrad Žilina                  | 16 608,--    | Dotácia – vzdelávacie poukazy                                           |
| 46. | Okresný úrad Žilina                  | 16 009,--    | Dotácia – školský úrad                                                  |
| 47. | Environmentálny fond                 | 49 226,58    | Za uloženie odpadov na skládke v katastri                               |
|     | Spolu                                | 1 518 746,35 |                                                                         |

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

## 2. Kapitálové príjmy:

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 173 429                                         | 1 177 436,17            | 100,3     |

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 173 429 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 177 436,17 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,3 %.

### Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 196 527                                           | 197 519,59              | 100,5     |

Z rozpočtovaných 196 527 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 197 519,59 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,5 %.

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

- budova bývalej kotolne Energetiky s.r.o. s príslušnými pozemkami
- sociálna budova a drobné stavby v areáli starého ihriska s príslušnými pozemkami
- drobné pozemky

Na novom cintoríne bolo odpredaných 9 krýpt a 5 urnových hrobov.

### Granty a transfery

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 976 902                                           | 979 916,58              | 100,3     |

Z rozpočtovaných 976 902 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 979 916,58 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,3 %.

| p. č. | Poskytovateľ dotácie                               | Suma v EUR | Účel                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    | Ministerstvo vnútra SR                             | 5 000,--   | Projekt: Bezpečná zebra – bezpečné priechody pre chodcov                                                    |
| 3.    | Okresný úrad Žilina                                | 12 833,--  | Dotácia – havarijný stav ZŠ                                                                                 |
| 5.    | Ministerstvo životného prostredia SR               | 593 023,27 | Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ                                                        |
| 6.    | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 268 171,86 | Projekt: Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka                                          |
| 7.    | Žilinský samosprávny kraj                          | 20 888,45  | Projekt: Szlak sakralny Kety a Turzovka                                                                     |
| 8.    | Environmentálny fond                               | 80 000,--  | Projekt: Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene |
|       | Spolu                                              | 979 916,58 |                                                                                                             |

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

Odstránenie havarijného stavu ZŠ a projekt Bezpečná zebra – bezpečné priechody pre chodcov budú realizované v priebehu roka 2020

### 3. Príjmové finančné operácie:

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 683 030                                           | 700 389,01              | 102,5     |

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 683 030 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 700 389,01 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,5 %.

#### Prostriedky z predchádzajúcich rokov

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 42 617                                            | 42 617,46               | 100,0     |

Z rozpočtovaných 42 617 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 42 617,46 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

V roku 2019 boli použité v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. :

- nevyčerpaný transfer pre ZŠ Turzovka z roku 2018 – prenesený výkon v sume 37 409,02 €.
- nevyčerpaný transfer pre ZŠ Turzovka z roku 2018 – dopravné žiakov v sume 197,50 €.
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania – školská jedáleň pri ZŠ - v sume 10,94 €
- nevyčerpaná dotácia z roku 2018 – projekt – Street workout – cesta pre zdravý životný štýl – v sume 5 000,-- €

#### Prevod prostriedkov z peňažných fondov

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 350 830                                           | 339 188,18              | 96,7      |

Z rozpočtovaných 350 830 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 339 188,18 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,7 %.

Finančné prostriedky z prebytku hospodárenia z roku 2018 + 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 – 190 000,-- €
- splátka istiny – traktor – 33 330,-- €
- spolufinancovanie projektu „Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene“ – 51 400,-- €
- spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ“ – 51 000,-- €
- verejné osvetlenie – rekonštrukcia a rozšírenie VO – 6 520,69 €
- Projektová dokumentácia – rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy KaSS – 5 100,-- €
- pozemky – výkup nevysporiadaných pozemkov – 1 837,49 €



## Prijaté finančné zábezpeky

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 0                                                 | 29 000,--               | -         |

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

Zábezpeka na realizáciu cyklochodníka vo výške 20 000,-- € - vysporiadaná v roku 2019

Zábezpeka na realizáciu rekonštrukcie budovy KaSS vo výške 9 000,-- € - zostáva na účte mesta, vysporiadaná bude v priebehu roka 2020.

## Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 289 583                                           | 289 583,37              | 100,0     |

Z rozpočtovaných 289 583 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 289 583,37 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

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.

Na zasadnutí MsZ dňa 26. 9. 2019 bolo vyššie uvedené uznesenie doplnené, a to uznesením č. 129-26/9/2019 - o použití finančných prostriedkov na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Schválený úverový rámec bol k 31.12.2019 vyčerpaný v plnej výške 1 000 000,-- €

Z toho:

- skutočné čerpanie schváleného úveru k 31. 12. 2018 - vo výške 710 416,63 €.
- skutočné čerpanie schváleného úveru za obdobie 1.1.2019-31.12.2019 - vo výške 289 583,37 €.

#### 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 321 416                                           | 320 332,03              | 99,7      |

Z rozpočtovaných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 321 416 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 320 332,03 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,7 %.

#### Bežné príjmy

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 317 374                                           | 316 290,31              | 99,7      |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 317 374 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 316 290,31 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,7 %.

#### Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Základná škola          | 175 805,72 € |
| Základná umelecká škola | 26 593,15 €  |
| Centrum voľného času    | 25 115,-- €  |
| Materská škola          | 88 776,44 €  |

#### Kapitálové príjmy:

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 2 000                                             | 2 000,--                | 100,0     |

#### Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Centrum voľného času - kapitálový grant COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo – na zakúpenie Heligónky pre detský folklórny súbor Bukovinka vo výške 2 000 €

#### Príjmové finančné operácie:

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 2 042                                             | 2 041,72                | 100,0     |

V roku 2019 boli použité v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z. :

Materská škola – školská jedáleň - nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 69,72 EUR

Základná škola – nevyčerpané prostriedky – projekt na asistentov učiteľa v sume 1 972,-- €

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 7 290 932                                         | 6 636 348,48            | 91,0       |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 7 290 932 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 6 636 348,48 EUR, čo predstavuje čerpanie na 91,0 %.

#### 1. Bežné výdavky

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 2 523 598                                         | 2 045 903,18            | 81,1       |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 523 598 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 045 903,18 EUR, čo predstavuje čerpanie na 81,1 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

#### a) Odd. 01. – správa úradu

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 004 935                                         | 778 012,34              | 77,4       |

#### Poslanci MsZ

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 54 745                                            | 33 909,37               | 61,9      |

Z rozpočtovaných 54 745 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 33 909,37 EUR, čo predstavuje čerpanie na 61,9 %.

V tomto oddiele boli finančné prostriedky použité na zúčtovanie nákladov :

- Odvody do poisťovní z vyplatených odmien 8 381,25 €
- reprezentačné poslancov (stravné) vo výške z príležitosti konania MsZ 1 472,-- €
- náhrady refundácie mzdy poslancov 27,12 €
- odmeny poslancov, predsedov a členov komisií, odmeny pre sobášiacich 24 029,-- €.

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

Komisie zriadené MsZ zasadali v celkovom počte 19 krát, z toho

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

## Mzdy a platy

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 413 618                                           | 349 676,71              | 84,5      |

Z rozpočtovaných 413 618 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 349 676,71 EUR, čo predstavuje čerpanie na 84,5 %.

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 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 156 802                                           | 123 583,--              | 78,8      |

Z rozpočtovaných 156 802 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 123 583,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 78,8 %.

Poistné odvody do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne a DDP.

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| - zdravotné poistenie - VZP                       | 32 390,27 € |
| - zdravotné poistenie - ostatné ZP                | 1 872,20 €  |
| - nemocenské poistenie                            | 4 788,07 €  |
| - starobné poistenie                              | 48 474,46 € |
| - úrazové poistenie                               | 2 763,27 €  |
| - invalidné poistenie                             | 10 294,92 € |
| - poistenie v nezamestnanosti                     | 3 302,19 €  |
| - rezervný fond                                   | 16 431,60 € |
| - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 3 266,02 €  |

## Cestovné náhrady

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 2 310                                             | 728,91                  | 31,6      |

Z rozpočtovaných 2 310 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 728,91 EUR, čo predstavuje čerpanie na 31,6 %.

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

## Energia, voda a komunikácie

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 86 300                                            | 69 764,04               | 80,8      |

Z rozpočtovaných 86 300 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 69 764,04 EUR, čo predstavuje čerpanie na 80,8 %.

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

- elektrická energia – rozpočet 10 300 €, čerpanie 8 927,35 €, t. j. 86,7 %  
(budova MsÚ, 2 kamery napojené na súkromné elektrické hodiny, MR na Kempe napojený na súkromné elektrické hodiny, pivničné priestory v PO)
- teplo – rozpočet 51 000 €, čerpanie 37 360,02 €, t. j. 73,3 %  
(vykurovanie budovy MsÚ, temperované teplo – nebytové priestory v správe mesta)
- vodné, stočné – rozpočet 3 700 €, čerpanie 3 492,23 €, t. j. 94,4 %  
(budova MsÚ, zrážková voda v priestoroch SAD)
- telefónne poplatky – rozpočet 10 700 €, čerpanie 9 938,34 €, t. j. 92,9 %  
(poplatky za používanie pevných liniek, mobilných telefónov)
- poštové služby – rozpočet 10 100 €, čerpanie 9 700,90 €, t. j. 96,0 %  
(poštové známky a poštovné platené v hotovosti)
- poplatky za internet – rozpočet 500 €, čerpanie 345,20 €, t. j. 69,0 %  
(poplatky za internetové pripojenie MsÚ a infokioskov)

## Materiál

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 61 375                                            | 45 064,89               | 73,4      |

Z rozpočtovaných 61 375 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 45 064,89 EUR, čo predstavuje čerpanie na 73,4 %.

- interiérové vybavenie – rozpočet 5 900 €, čerpanie 5 026,82 €, t. j. na 85,2 %  
(kancelárske stoličky, stoly, skrine, žalúzie, výstavnícky fundus)
- výpočtová technika - rozpočet 3 170 € čerpanie 1 820,20 € t. j. 57,4 %  
(tablet – TTV, tlačiareň, záložné zdroje, externý HDD)
- telekomunikačná technika - rozpočet 300 €, čerpanie 259,-- €, t. j. na 86,3 %  
(mobilné telefóny)
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - rozpočet 240 €, čerpanie 38,23 €, t. j. 15,9 %  
(atrapa kamery)
- čistiace prostriedky - rozpočet 3 300 €, čerpanie 2 255,07 € t. j. na 68,3 %  
(čistiace prostriedky, toaletný papier, papierové utierky)
- tonery a iný spotrebný materiál - rozpočet 6 000 €, čerpanie 3 817,80 €, t. j. 63,6 %
- kvety na obrady - rozpočet 600 €, čerpanie 592,82 €, t. j. 98,8 %
- ceny mesta – rozpočet 1 400 €, čerpanie 1 154,72 €, t. j. na 82,5 %  
(kytice, plakety, ocenenia)
- tlačivá - rozpočet 200 €, čerpanie 133,80 €, t. j. na 66,9 %
- kancelárske potreby a materiál - rozpočet 5 300 €, čerpanie 4 010,26 €, t. j. na 75,7 %  
(zošívачky, zošity, poradače, spony, obálky, dierkovače, hrebeňová väzba....)
- kancelársky papier – 2 600 €, čerpanie 1 999,99 €, t. j. na 76,9 %
- štátne a miestne znaky - rozpočet 900 €, čerpanie 27,30 € t. j. na 3,0 %  
(portrét prezidentky)
- materiál na údržbu budovy - rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 961,24 €, t. j. na 99,2 %  
(materiál na údržbu budovy vo vlastnej réžii – žiarivky, farba na náter strechy, termoregulačné hlavice, materiál na regály do archívu, opravu podlahy...)
- novonarodené deti - rozpočet 590 €, čerpanie 570,95 €, t. j. na 96,8 %  
(uvítanie detí – knižky, kvety)
- materiál na propagáciu - rozpočet 9 300 €, čerpanie 6 302,58 €, t. j. na 67,8 %

- (propagačné predmety – perá, tašky, tričká, trofeje, knižky, boržúry, kalendáre...)
- všeobecný materiál – TVT – rozpočet 30 €, čerpanie 19,25 €, t. j. na 64,2 %  
(návlaky na mikrofón)
  - 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 3 000 €, čerpanie 1 326,17 €, t. j. na 44,2 %  
(zámky, predlžovačky, batérie, hydroxid sodný, hnojivo + hlina pre kvety do interiéru, značkovacie spreje na označenie trhových miest, svietidlo, vianočná výzdoba...)
  - časopisy, noviny a zbierky - rozpočet 2 700 €, čerpanie 1 199,89 €, t. j. 44,4 %  
(zbierky zákonov, Obecné noviny, Kysucké noviny, Kysuce, časopis Zriaďovateľ, Zákony 2019...)
  - Spravodajca mesta - rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 913,50 €, t. j. 98,3 %  
(z tejto položky sa prepláca Spravodajca mesta Turzovka, ktorý je uverejnený v týždenníku Kysuce 2x v mesiaci)
  - pracovné odevy, obuv – rozpočet 1 095 €, čerpanie 332,51 €, t. j. 30,4 %  
(pracovné odevy, obuv a OOP pre zamestnancov)
  - softvér a licencie – rozpočet 800 €, čerpanie 799,79 €, t. j. 100,0 %  
(Arian – evidencia hrobových miest, INFOKAT)
  - reprezentačné – rozpočet 3 750 €, čerpanie 3 303,-- €, t. j. 88,1 %  
(káva, čaj, občerstvenie pri príležitosti jednaní, rokovaní na MsÚ, návštev partnerských miest, darčeky pri príležitosti jubileí...)

## Dopravné

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 20 500                                            | 15 125,78               | 73,8      |

Z rozpočtovaných 20 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 15 125,78 EUR, čo predstavuje čerpanie na 73,8 %.

- palivo, mazivá a kvapaliny - rozpočet 4 500 €, čerpanie 2 789,78 € t. j. na 62,0 %  
(benzín, nafta, oleje, vozidlo Toyota, Yeti a Jumper využívaný pre potreby mesta)
- servis, údržba a opravy - rozpočet 3 500 €, čerpanie 2 015,92 €, t. j. na 57,6 %  
(pneumatiky, žiarovky, servis, údržba a čistenie vozidiel, STK, EK)
- poistenie vozidiel – rozpočet 12 100 €, čerpanie 10 170,08 €, t. j. 84,1 %  
(zmluvné a havarijné poistenie vozidiel mesta a vozidiel v správe MPS, poistenie sedadiel)
- dopravné karty, známky - rozpočet 300 €, čerpanie 150,-- €, t. j. na 50,0 %  
(diaľničné známky)
- pracovné odevy, obuv - rozpočet 100 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %  
(pracovné oblečenie pre šoféra)

## Rutinná a štandardná údržba

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 52 100                                            | 30 229,93               | 58,0      |

Z rozpočtovaných 52 100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 30 229,93 EUR, čo predstavuje čerpanie na 58,0 %.

- údržba výpočtovej techniky - rozpočet 1 300 €, čerpanie 1 260,40 €, t. j. na 97,0 %  
(oprava tlačiarne, multifunkčných zariadení)
- údržba telekomunikačnej techniky - rozpočet 25 €, čerpanie 25,-- €, t. j. na 100,0 %  
(oprava mobilného telefónu)
- údržba prevádzkových strojov, prístrojov – rozpočet 2 100 €, čerpanie 784,99 €, t. j. 37,4 %  
(oprava zavlažovacieho systému, sprevádzkovanie informačnej tabule pri SAD)
- údržba budov, priestorov – rozpočet 33 975 €, čerpanie 22 114,70 €, t. j. na 65,1 %  
(výmena okien – budova MPS, oprava garážových dverí, maľovanie priestorov MsÚ, brúsenie a náter strechy – budova MsÚ a bývalá SAD, čistenie kanalizácie, )
- údržba softvéru – rozpočet 14 700 €, čerpanie 6 044,84 €, t. j. na 41,1 %  
(aktualizácie softvéru Datalan, T-mapy, Datalock - mzdy, Eset – antivírusový program)

### Nájomné za prenájom

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 2 915                                             | 2 591,15                | 88,9      |

Z rozpočtovaných 2 915 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 591,15 EUR, čo predstavuje čerpanie na 88,9 %.

- prenájom pozemkov, prenájom POS terminál

### Služby

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 102 362                                           | 64 899,21               | 63,4      |

Z rozpočtovaných 102 362 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 64 899,21 EUR, čo predstavuje čerpanie na 63,4 %.

- školenia, kurzy a semináre – rozpočet 4 450 €, čerpanie 3 026,80 €, t. j. 68,0 %  
(vzdelávanie zamestnancov MsÚ, riadiacich pracovníkov)
- súťaže, propagácia, reklama a inzercia – rozpočet 2 500 €, čerpanie 1 386,26 €, t. j. 55,5 %  
(doména tvf.sk, turzovka.sk, webhosting tvf.sk, inzercia – výberové konania, TL)
- revízie a kontroly zariadení – rozpočet 3 500 €, čerpanie 858,99 €, t. j. 24,5 %  
(kamerový systém, poplachové zariadenie Dúha)
- elektronické prístupové práva – rozpočet 1 350 €, čerpanie 833,20 €, t. j. 61,7 %  
(portál i-samospráva, vssr, dane a účtovníctvo)
- ostatné všeobecné služby – rozpočet 4 180 €, čerpanie 849,69 €, t. j. 20,3 %  
(výroba kľúčov, platby za prefocovanie v archíve, na katastri, odchyt túlavých psov)
- auditorské služby – rozpočet 2 600 €, čerpanie 2 496,-- €, t. j. 96,0 %  
(overenie správnosti údajov individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2018)
- advokátske, právne a exekučné služby – rozpočet 10 000 €, čerpanie 1 728,43 €, t. j. 17,3 %  
(právne služby a právne poradenstvo, odmena za notárske úkony, trovy exekučného konania)
- 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 4 803 €, čerpanie 4 104 €, t. j. na 85,4 %  
(externý manažment v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ“)
- lekárske prehliadky – rozpočet 300 €, čerpanie 165,-- €, t. j. 55,0 %

- (vstupné lekárske prehliadky)
- cestná daň – rozpočet 3 500 €, čerpanie 3 051,93 €, t. j. 87,2 %  
(cestná daň z motorových vozidiel MPS, vozidlá, ktoré slúžia na podnikanie – preddavky na cestnú daň na rok 2019. Celkové vyúčtovanie sa predkladá do 31.1. nasledujúceho roka)
  - poplatky banky – rozpočet 3 050 €, čerpanie 2 130,72 €, t. j. 69,9 %  
(poplatky za vedenie bankových účtov, za bankové operácie)
  - súdne a správne poplatky – rozpočet 3 000 €, čerpanie 162,82 €, t. j. 5,4 %  
(správne poplatky za výpisy z registra trestov, na katastri)
  - kolky – rozpočet 1 000 €, čerpanie 431,50 €, t. j. na 43,2 %  
(kolky – kúpne zmluvy, projekty, návrhy na vklad do katastra nehnuteľností)
  - stravovanie – rozpočet 17 118 €, čerpanie 14 979,40 €, t. j. 87,5 %  
(náklady organizácie na stravovanie zamestnancov – stravné lístky – vo výške 55% zo sumy stravného)
  - poistenie budov, stavieb a zariadení – rozpočet 14 200 €, čerpanie 14 713,-- €, t. j. 103,6 %  
(poistenie majetku – nehnuteľností a strojov v správe mesta Turzovka. Rozpočet je prekročený z dôvodu dopoistenia majetku po ukončení projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ)
  - prídel do sociálneho fondu – rozpočet 4 500 €, čerpanie 3 162,62 €, t. j. 70,3 %  
(povinný prídel vo výške 1,05% z hrubých miezd zamestnancov)
  - odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch – rozpočet 400 €, čerpanie 180,-- €, t. j. 45,0 %  
(vyplatené odmeny na základe zásad odmeňovania – sobáše, pohreby, uvítanie detí do života)
  - odmeny z mimopracovného pomeru – rozpočet 15 616 €, čerpanie 5 161,13 €, t. j. 33,1 %  
(vyplatené odmeny na základe dohôd o vykonaní prác, resp. dohôd o pracovnej činnosti)
  - pokuty a penále – rozpočet 100 €, čerpanie 100,-- €, t. j. 100,0 %  
(pokuta z KRPZ)
  - rozhlas, televízia – rozpočet 960 €, čerpanie 955,92 €, t. j. 99,6 %  
(poplatky RTVS podľa prepočítaného počtu pracovníkov)
  - daň z úrokov – rozpočet 135 €, čerpanie 134,05 €, t. j. 99,3 %  
(zrážková daň z úrokov na bankových účtoch)
  - reprezentačné – rozpočet 3 300 €, čerpanie 2 487,75 €, t. j. 75,4 %  
(výdavky za reštauračné služby pri príležitosti návštev z partnerských miest, kultúrnych a športových podujatí)

## Transfery

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 11 170                                            | 5 403,08                | 48,4      |

Z rozpočtovaných 11 170 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 5 403,08 EUR, čo predstavuje čerpanie na 48,4 %.

- uvítanie detí – rozpočet 4 000 €, čerpanie 3 900 €, t. j. 97,5 %  
(príspevok pre novonarodené deti pri uvítaní do života)
- nemocenské dávky – rozpočet 561 €, čerpanie 476,96 €, t. j. 85,0 %  
(PN do 10-tich dní zamestnancov)
- rekreačný poukaz – rozpočet 6 609 €, čerpanie 1 026,12 €, t. j. 15,5 %  
(príspevok zamestnávateľa na rekreáciu)



### Iné všeobecné služby – matrika – odd. 01.3

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 15 156                                            | 14 139,67               | 93,3      |

Z rozpočtovaných 15 156 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 14 139,67 EUR, čo predstavuje čerpanie na 93,3 %.

|                                       |                             |                           |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| - Mzdy, odvody do poisťovní –         | rozpočet 13 360 €, čerpanie | 12 765,91 €, t. j. 95,6 % |
| - Energie –                           | rozpočet 550 €, čerpanie    | 462,31 €, t. j. 84,1 %    |
| - Nájomné –                           | rozpočet 183 €, čerpanie    | 183,44 €, t. j. 100,2 %   |
| - Stravovanie, povinný prídok do FS – | rozpočet 621 €, čerpanie    | 589,79 €, t. j. 95,0 %    |
| - Príspevok na ošatenie –             | rozpočet 100 €, čerpanie    | 99,58 €, t. j. 99,6 %     |
| - Materiál, popl.za odpad -           | rozpočet 67 €, čerpanie     | 38,64 €, t. j. 57,7 %     |
| - Rekreačný poukaz -                  | rozpočet 275 €, čerpanie    | 0,-- €, t. j. 0,0 %       |

### Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami – odd. 01.6.

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 11 832                                            | 11 832,12               | 100,0     |

Z rozpočtovaných 11 832 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 11 832,12 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %.

V roku 2019 samospráva zabezpečovala úkony spojené s voľbami:

- voľby do Európskeho parlamentu
- voľby prezidenta – I. kolo
- voľby prezidenta – II. kolo

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 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 13 750                                            | 11 064,48               | 80,5      |

Z rozpočtovaných 13 750 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 11 064,48 EUR, čo predstavuje čerpanie na 80,5 %.

#### Splácanie úrokov

- Z úveru na rekonštrukciu MK – rozpočet 2 700 €, čerpanie 1 690,85 €, t. j. 62,6 %
- z úveru SLSP na investičné akcie – rozpočet 5 500 €, čerpanie 3 843,69 €, t. j. 69,9 %
- Zo ŠFRB – bl. 540 – 6 bytov – rozpočet 1 196 €, čerpanie 1 185,85 €, t. j. 99,2 %
- Zo ŠFRB – bl. 43 – 25 bytov – rozpočet 4 354 €, čerpanie 4 344,09 €, t. j. 99,8 %

**b) Odd. 03 – verejný poriadok a bezpečnosť**

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 161 152                                           | 133 687,29              | 83,0       |

Z rozpočtovaných 161 152 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 133 687,29 EUR, čo predstavuje čerpanie na 83,0 %.

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

**03.1. - Mestská polícia**

**Rozpočet 57 200 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 40 219,26 €, t. j. 70,3 %**

Z uvedenej položky boli preplatené :

- mzdy, príplatky, zmennosť, odvody do poisťovní, odstupné, nemocenské dávky do 10-tich dní – rozpočet 49 601 €, čerpanie 36 502,98 € t. j. na 73,6 %.
- prevádzkové stroje, prístroje – rozpočet 500 €, čerpanie 89,-- €, t. j. na 17,8 % (fotoaparát)
- materiál – rozpočet 50 €, čerpanie 15,05 €, t. j. 30,1 % (výstražná páska)
- výstroj a výzbroj – rozpočet 650 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %.
- palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – rozpočet 1 000 €, čerpanie 706,12 €, t. j. na 70,6 % (benzín – vozidlo Fabia)
- zmluvné a havarijné poistenie – rozpočet 250 €, čerpanie 218,90 €, t. j. na 87,6 % (zákonné a havarijné poistenie za osobné vozidlo Fabia mestskej polície)
- servis a údržba osobného vozidla Fabia - rozpočet 1 000 €, čerpanie 679,57 € t. j. na 68,0 % (STK, výmena pneumatík, oprava vozidla...)
- údržba a oprava – rozpočet 1 000 €, čerpanie 148,49 €, t. j. na 14,8 % (oprava kamerového systému)
- stravovanie – rozpočet 1 944 €, čerpanie 1 630,-- €, t. j. na 83,8 %
- povinný prídel do FS - rozpočet 380 €, čerpanie 229,15 € t. j. na 60,3 % (1,05 % z miezd)
- rekreačný poukaz - rozpočet 825 €, čerpanie 0,-- € t. j. na 0,0 %

**03.1. - Chránená dielňa :**

**Rozpočet 57 600 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 47 282,90 €, t. j. 82,1 %**

Z uvedenej položky boli preplatené :

- mzdy, príplatky, zmennosť, odvody do poisťovní, nemocenské dávky do 10-tich dní – rozpočet 50 831 €, čerpanie 41 215,99 € t. j. na 81,1 % (časť miezd a odvodov pracovníkov chránenej dielne je preplácaná z ÚPSVaR)
- stravovanie – rozpočet 2 592 €, čerpanie 2 545,-- €, t. j. na 98,2 %
- povinný prídel do FS - rozpočet 387 €, čerpanie 281,91 € t. j. na 72,8 % (1,05 % z miezd)
- odchodné a odstupné – rozpočet 3 240 €, čerpanie 3 240,-- €, t. j. na 100,0 %
- rekreačný poukaz - rozpočet 550 €, čerpanie 0,-- € t. j. na 0,0 %

**03.2. – Ochrana pred požiarimi :**

**Rozpočet 46 352 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 46 185,13 €, t. j. 99,6 %**

Dobrovoľný hasičský zbor mesta

rozpočet 22 000 €, čerpanie 22 055,36 €, t. j. na 100,3 %.

Z tejto položky sú financované :

- telekomunikačné služby - rozpočet 50 €, čerpanie 32,71 €, t. j. na 65,4 %.
- materiál - rozpočet 7 350 €, čerpanie 7 396,52 €, t. j. 100,6 %  
(ochranné pracovné odevy, obuv, náradie, zdravotnícky materiál)
- doprava – rozpočet 12 600 €, čerpanie 12 856,91 €, t. j. 102,0 %  
(palivo, mazivá, servis a údržba vozidiel, zákonné a havarijné poistenie vozidiel)
- služby – rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 769,22 €, t. j. na 88,5 %  
(školenia, technické prehliadky zariadení, preventívne lekárske prehliadky, poistenie členov zásahovej jednotky)

DHZ Turzovka dostalo v roku 2019 príspevok od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia. Uvedené finančné prostriedky sú zahrnuté vo vyššie uvedenom čerpaní rozpočtu a v príjmovej časti rozpočtu.

Ostatné činnosti :

rozpočet 4 915 €, čerpanie 4 692,64 €, t. j. na 95,5 %

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

Mimoriadna situácia:

Rozpočet 19 437 €, čerpanie 19 437,13 €, t. j. na 100,0 %

V roku 2019 mesto riešilo 2 mimoriadne situácie z dôvodu snehovej kalamity. Náklady na riešenie mimoriadnej situácie boli refundované zo štátneho rozpočtu.

#### **c) Odd. 04 – ekonomická oblasť**

| <b>Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2019</b> | <b>% čerpania</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 333 856                                                  | 299 563,71                     | 89,7              |

##### **04.1. – Všeobecná pracovná oblasť :**

**Rozpočet 61 096 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 49 771,78 €, t. j. 81,5 %**

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 prídelený do FS a školenie BOZP). Vynaložené finančné prostriedky sú vykompenzované s dotáciami z ÚPSVaR v príjmovej časti rozpočtu. Refundácia aktivačnej činnosti je dva mesiace pozadu a odvíja sa od počtu pracovníkov a podmienok ukotvených v zmluve.

##### **04.2. – Lesné hospodárstvo :**

**Rozpočet 30 500 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 30 142,39 €, t. j. 98,8 %**

Program 3 Interné služby mesta

Výdavky na činnosť lesného hospodára a ťažbu dreva. K výrubu stromov mesto pristúpilo z dôvodu opakujúcich sa škodových udalostí. Pády stromov, ktoré spôsobili poveternostné podmienky, opakovane spôsobovali škody na majetku mesta i občanov.

##### **04.5 – Miestne komunikácie**

**rozpočet 242 260 €, čerpanie k 31.12.2019 vo výške 219 649,54 €, t. j. na 90,7 %.**

Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov

Rozpočet 223 860 €, čerpanie 205 898,49 €, t. j. na 92,0 % z toho :

- údržba miestnych komunikácií a chodníkov – externý dodávateľ -  
rozpočet 70 000 €, čerpanie 56 700,41 €, t. j. na 81,0 %  
(prenájom dopravných prostriedkov, práce a materiál - opravy MK, terénne úpravy, odvodnenie, údržba odvodňovacích rigolov.)
- príspevok na činnosti vykonávané prostredníctvom MPS Turzovka :  
rozpočet 153 860 €, čerpanie 149 198,08 €, t. j. 97,0 %

| Názov                                                      | Rozpočet<br>€  | Čerpanie<br>€     | %<br>čerpania | Účel                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Príspevok MPS na činnosť-<br>letná údržba                  | 53 780         | 53 780,--         | 100,0         | Príspevok na činnosť bude<br>podrobnejšie kvantifikovaný v<br>správe MPS (zametanie, údržba<br>MK)                              |
| Príspevok MPS na činnosť<br>zimná údržba                   | 56 574         | 56 574,--         | 100,0         | Odpratávanie snehu,<br>udržiavanie ciest, chodníkov,                                                                            |
| Príspevok MPS na činnosť<br>posypový materiál              | 10 000         | 9 992,7           | 99,9          | Posypový materiál                                                                                                               |
| Príspevok MPS – údržba,<br>nátery lavičiek a košov v meste | 1 100          | 170,44            | 15,5          | Náter lavičiek a zábradlí<br>(farby + práca)                                                                                    |
| Príspevok MPS – údržba mesta<br>v rámci ostatných činností | 25 606         | 21 880,94         | 85,5          | Všetky práce, ktoré nemôžeme<br>kvantifikovať v tejto položke sú<br>podrobné rozpísané v správe MPS<br>(napr. prevoz materiálu) |
| Príspevok MPS – oprava<br>vozidiel                         | 6 800          | 6 800,--          | 100,0         | Finančne prostriedky použité<br>na údržbu vozového parku MPS                                                                    |
| <b>S p o l u :</b>                                         | <b>153 860</b> | <b>149 198,08</b> | <b>97,0</b>   |                                                                                                                                 |

Projekt „Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka“  
rozpočet 10 000 €, čerpanie 7 067,97 €, t. j. na 70,7 %.

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

Dopravné značenie

rozpočet 8 400 €, čerpanie 6 683,08 €, t. j. na 79,6 %.

- finančné prostriedky boli čerpané v rámci príspevku MPS na opravy a údržbu dopravného  
značenia, nákup nového dopravného značenia, obnovu vodorovného dopravného značenia.

#### **d) Odd. 05 – ochrana životného prostredia**

| Schválený rozpočet na rok<br>2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 187 877                                              | 174 212,70              | 92,7       |

Nakladanie s odpadmi

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

rozpočet 169 587 €, čerpanie 157 452,27 €, t. j. na 92,8 %

- 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. Poistenie vozidiel a kompostérov.

#### Recyklácia odpadu

rozpočet 18 290 €, čerpanie 16 760,43 €, t. j. na 91,6 %.

- 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.

#### e) Odd. 06 – bývanie a občianska vybavenosť

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 205 350                                           | 148 822,02              | 72,5       |

#### **06. 1. - Bývanie**

Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

**rozpočet 25 800 €, čerpanie 24 213,85 €, t. j. 93,9 %**

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

- elektrina – bunky nižšieho štandardu

#### **06. 2. – Rozvoj obcí**

**rozpočet 95 830 €, čerpanie 63 982,49 €, t. j. 66,8 %**

Správa a údržba verejných priestranstiev

Rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 228,20 €, t. j. na 61,4 %

Program 11 – Prostredie pre život

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

Správa a údržba verejnej zelene

rozpočet 54 680 €, čerpanie 45 461,85 €, t. j. 83,1 %

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

- údržba verejnej zelene na verejných priestranstvách - rozpočet 10 500 €, čerpanie 4 200,95 €, t. j. na 40,0 %

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

- vodné a zrážková voda CMZ – námestie - rozpočet 1 200 €, čerpanie 37,66 € t. j. na 3,1 % voda sa používa na zavlažovanie.

- príspevok + práce s plošinou MPS - rozpočet 39 880 €, čerpanie 39 873,14 €, t. j. na 100,0 % vo forme príspevku MPS je zabezpečovanie kosenie – traktorom hrabanie, orezávanie konárov, výrub stromov a pod.

MPS -orezávanie konárov plošinou – podnikateľská činnosť MPS

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

- projekt „Revitalizácia a úprava priestoru verejného priestoru bývalej polikliniky mesta Turzovka“ rozpočet 3 000 €, čerpanie 1 350,10 € t. j. na 45,0 %

Nákup – drevené pergoly, rastlinný materiál

Detské ihriská na verejných priestranstvách

rozpočet 1 950 €, čerpanie 1 124,-- €, t. j. na 57,6 %

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 37 200 €, čerpanie 16 168,44 € t. j. na 43,5 %.

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

- spracovanie podkladov – rozpočet 19 000 €, čerpanie 7 300,-- €, t. j. 38,4 %

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

- služby – rozpočet 17 000 €, čerpanie 8 151,20 €, t. j. 47,9 %

Geometrické plány, znalecké posudky, odborné stanoviská.

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

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

### **06. 3. – Vodohospodárske objekty**

**Rozpočet 500 €, čerpanie 87,53 €, t. j. 17,5 %**

Program 11 - Prostredie pre život

Materiál a údržba fontány pri KaSS

### **06. 4. – Verejné osvetlenie**

**Rozpočet 83 220 €, čerpanie 60 538,15 €, t. j. 72,7 %**

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

- elektrická energia VO - rozpočet 67 200 €, čerpanie 46 335,68 €, t. j. na 69,0 %.

úhrada faktúr za spotrebovanú el. energiu na VO.

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

rozpočet 16 020 €, čerpanie 14 202,47 €, t. j. na 88,7 %

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 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 318 731                                           | 283 852,40              | 89,1       |

### **08.1. - Športové služby**

**Rozpočet 77 100 €, čerpanie 76 303,67 €, t. j. na 99,0 %.**

Program 10 – Šport

Šport v meste

rozpočet 55 600 €, čerpanie 56 221,67 €, t. j. na 101,1 %

- spotreba energií a vodné a stočné - rozpočet 3 400 €, čerpanie 4 049,32 €, t. j. na 119,1 %  
elektrická energia, spotreba vody a stočné FK Tatran

- transfer na činnosť futbalového klubu – rozpočet 45 000 €, čerpanie 45 000,- €, t. j. na 100,0%.  
Transfer na činnosť FK Tatran - podlieha vyúčtovaniu.
- materiál – rozpočet 7 200 €, čerpanie 7 172,35 t. j. na 99,6 %  
Oprava sociálnych zariadení, elektroinštalácie FK Tatran

Projekt „Street workout – cesta pre zdravý životný štýl“

rozpočet 9 500 €, čerpanie 9 432,-- €, t. j. na 99,3 %

- výdavky na realizáciu projektu z prostriedkov štátneho rozpočtu a spolufinancovanie z prostriedkov MsÚ

Podpora športových aktivít

rozpočet 12 000 €, čerpanie 10 650,-- €, t. j. 88,8 %

| Názov organizácie                           | Rozpočet v eurách | Čerpanie v eurách | %           |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Veteranclub                                 | 2 000             | 2 000,--          | 100,0       |
| Cykloklub                                   | 1 200             | 1 200,--          | 100,0       |
| Enduro Team Turzovka                        | 2 500             | 2 500,--          | 100,0       |
| Chess Club Turzovka                         | 500               | 500,--            | 100,0       |
| Ostatné športové akcie                      | 1 350,0           | 0,00              | 0,0         |
| Klub zjazdovej cyklistiky                   | 250               | 250,--            | 100,0       |
| Mestská organizácia SRZ Turzovka            | 1 000             | 1 000,--          | 100,0       |
| Nohejbalový klub Turzovka                   | 700               | 700,--            | 100,0       |
| Slovenský zväz včelárov                     | 500               | 500,--            | 100,0       |
| Slovenský zväz chovateľov poštových holubov | 500               | 500,--            | 100,0       |
| North Side - frisbee                        | 1 500             | 1 500,--          | 100,0       |
| <b>S p o l u</b>                            | <b>12 000</b>     | <b>10 650,--</b>  | <b>88,8</b> |

## **08.2. - Kultúrne služby**

**Rozpočet 166 800 €, čerpanie 161 033,95 €, t. j. na 96,5 %.**

Program 9 – Kultúra

Transfer na činnosť kultúrneho domu, knižnice a múzea

rozpočet 98 000 €, čerpanie 98 000,-- €, t. j. na 100,0%

príspevok je poukazovaný KaSS mesačne a použitý na financovanie prevádzky kultúrneho domu, knižnice a múzea.

Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)

rozpočet 39 700 €, čerpanie 38 252,12 €, t. j. na 96,4 %

- Turzovské slávnosti a Beskydské slávnosti

rozpočet 33 600 €, čerpanie 33 598,93 €, t. j. na 100,0 %.

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

Príspevok podlieha vyúčtovaniu.

- technické zázemie pre kultúru

rozpočet 6 100 €, čerpanie 4 653,19 € t. j. na 76,3 %

- 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 1 000 €, čerpanie 374,98 €, t. j. 37,5 %

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

Rozpočet 2 000 €, čerpanie 2 000,-- €, t. j. 100,0%

- Nákup vianočnej výzdoby a práce na strojení vianočnej výzdoby – realizovaný prostredníctvom MPS turzovka  
rozpočet 3 100 €, čerpanie 2 278,21 €, t. j. na 73,5 %

Projekt „Spoznávajme sa navzájom“

rozpočet 100 €, čerpanie 71,12 € t. j. na 71,1 %

výdavky na realizáciu projektu

Projekt „Historické dedičstvo Ket a Turzovky“

rozpočet 29 000 €, čerpanie 24 710,71 € t. j. na 85,2 %

výdavky na realizáciu projektu

### **Príspevky na kultúrne aktivity**

**Rozpočet 12 100 €, čerpanie 11 850,-- €, t. j. 97,9 %**

| Názov organizácie                           | Rozpočet v eurách | Čerpanie v eurách | %           |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Spolok priateľov Turzovky- rezbársky plener | 2 600             | 2 600,--          | 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       |
| Artemis – Festival chutí                    | 500               | 500,--            | 100,0       |
| Občianske združenie Dámsky klub             | 700               | 700,--            | 100,0       |
| Detský súbor Bukovinka                      | 2 000             | 2 000,--          | 100,0       |
| Jánske dni                                  | 500               | 500,--            | 100,0       |
| Terra Kisucensis                            | 500               | 500,--            | 100,0       |
| Ľudová hudba Gernátovci                     | 600               | 600,--            | 100,0       |
| OZ Bimaček                                  | 500               | 500,--            | 100,0       |
| Vydavateľstvo Vzlet                         | 1 000             | 1 000,--          | 100,0       |
| Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska   | 150               | 150,--            | 100,0       |
| Ostatné kultúrne akcie                      | 250               | 0,--              | 0,0         |
| <b>S p o l u</b>                            | <b>12 100</b>     | <b>11 850,--</b>  | <b>97,9</b> |

### **08.3. - Vysielacie a vydavateľské služby**

**Rozpočet 3 616 €, čerpanie 3 301,22 €, t. j. na 91,3 %.**

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 46 427 €, čerpanie 18 974,78 €, t. j. na 40,9 %.**

- energie v dome smútku – rozpočet 1 200 €, čerpanie 883,27 €, t. j. 73,6 %

elektrická energia, vodné a stočné

- materiál , údržba a nájom – rozpočet 30 372 €, čerpanie 3 236,51 €, t. j. 10,7 %

plynové kachle, propán-butánové fľaše, čistiace potreby, výzdoba domu smútku, údržba vojnových hrobov, nájom – starý cintorín, oprava oplotenia, parkové lavičky a odpadkové koše.

- správa cintorína – rozpočet 14 855 €, čerpanie 14 855,-- €, t. j. 100,0 %



#### **08.6. - Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

**Rozpočet 12 688 €, čerpanie 12 388,78 €, t. j. 97,6 %**

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

| Názov organizácie                     | Rozpočet v eurách | Čerpanie v eurách | %           |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ZMOS                                  | 8 860             | 8 851,59          | 99,9        |
| ZMOK                                  | 560               | 521,99            | 93,2        |
| Euroregión                            | 1 417             | 1 417,--          | 100,0       |
| Mikroregión                           | 515               | 501,83            | 97,4        |
| Regionálne vzdelávacie centrum        | 350               | 326,37            | 93,2        |
| 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       |
| <b>S p o l u :</b>                    | <b>12 688</b>     | <b>12 388,78</b>  | <b>97,6</b> |

#### **g) Odd. 09 – vzdelávanie**

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 68 000                                            | 62 670,81               | 92,2       |

#### **Školský úrad**

**rozpočet 22 000 €, čerpanie 17 455,21 €, t. j. 79,3 %.**

Rozpočet je stanovený na základe oznámenia z KŠU o pridelení dotácie na rok 2019 na prevádzku školského úradu. Finančné prostriedky sú použité na financovanie nákladov (mzdy, odvody, kancelárske potreby, nájomné, energie - telefón, teplo, voda, stravné, povinný prídel do FS). Výdavok je sčasti vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na položke 312 012. Ostatné služby v oblasti školstva sú zúčtované v správe úradu (01.1.1).

#### **Neštátne školstvo**

**rozpočet 46 000 €, čerpanie 45 215,60 €, t. j. 98,3 %**

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

rozpočet 4 500 €, čerpanie 4 415,60 €, t. j. 98,1 %

- Špeciálna materská škola

rozpočet 41 500 €, čerpanie 40 800 €, t. j. 98,3 %

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 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 243 697                                           | 165 081,91              | 67,7       |

### **Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii**

**rozpočet 121 650 €, čerpanie 91 318,22 €, t.j. 75,1 %**

- sociálny pracovník – rozpočet 18 600 €, čerpanie 16 491,02 €, t. j. 88,7 %  
náklady na mzdy, odvody do poisťovní, stravné a povinný prídel pracovníkov, OOPP
- vypracovanie dokumentu – Štandardy kvality pre opatrovateľskú službu – rozpočet 400 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
- opatrovateľky – rozpočet 100 000 €, čerpanie 74 121,84 €, t. j. 74,1 %  
náklady na mzdy, odvody do poisťovní, stravné a povinný prídel pracovníka opatrovateľskej služby, pracovné odevy, lekárske prehliadky.
- poplatky banke za vedenie účtu – rozpočet 50 €, čerpanie 30,60 €, t. j. 61,2 %
- poplatky za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu –  
rozpočet 100 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
- posudkový lekár – rozpočet 1 500 €, čerpanie 674,76 €, t. j. 45,0 %
- útulok – tehelná – materiál - rozpočet 1 000 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %

### **Ďalšie činnosti – stravovanie**

**rozpočet 24 560 €, čerpanie 14 645,59 €, t. j. na 59,6 %**

- mzdové náklady – rozpočet 17 660 €, čerpanie 11 455,46 €, t. j. 64,9 %  
náklady na mzdy, odvody do poisťovní, stravné a povinný prídel pracovníkov
- zabezpečenie rozvozu stravy – rozpočet 4 600 €, čerpanie 2 746,18 €, t. j. 59,7 %  
pohonné hmoty, oprava a údržba vozidla, zmluvné a havarijné poistenie
- všeobecný materiál – rozpočet 2 300 €, čerpanie 443,95 €, t. j. 19,3 %  
obedáre, čistiace potreby, prepravky, pracovné oblečenie pre pracovníkov

### **Sociálnoprávna ochrana**

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

Príspevok na tvorbu úspor diťat'a.

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

**rozpočet 12 430 €, čerpanie 7 139,33 €, t. j. na 57,4 %.**

- mzdy, odvody a nemocenské dávky – rozpočet 5 030 €, čerpanie 2 878,60 €, t. j. 57,2 %  
mzda a odvody p. upratovačka na 3 hodiny
- energie – rozpočet 6 000 €, čerpanie 3 922,04 €, t. j. 65,4 %  
elektrická energia, voda, telefónne poplatky, poplatok za internet
- všeobecný materiál – rozpočet 1 100 €, čerpanie 338,69 €, t. j. 30,8 %  
pracovné odevy, materiál na drobnú údržbu, čistiace prostriedky...
- všeobecné služby + školenia – rozpočet 300 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %

### **Jednorazová dávka sociálnej pomoci**

**rozpočet 2 600 €, čerpanie 1 915,75 €, t. j. na 73,7 %.**

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 1 200 €, čerpanie 520,76 €, t. j. na 43,4 %**

finančné náklady spojené s pochovaním.

### **Denné centrum – seniori + jednota dôchodcov**

**rozpočet 3 300 €, čerpanie 3 202,62 €, t. j. na 97,0 %**

Aktívni a angažovaní seniori

- Klub dôchodcov

- Jednota dôchodcov Slovenska
  - Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR
- Transfer poskytnutý organizáciám pre seniorov na zorganizovanie podujatí, napr. uvítanie nového roka, fašiangy, MDŽ, veľkonočné posedenie, Deň matiek a pod.
- Farská charita – na pomoc občanom v núdzi

### **Sociálna výpomoc žiakom v hmotnej núdzi zo ŠR**

**rozpočet 22 707 €, čerpanie 1 215,20 €, t. j. na 5,4 %.**

- príspevok na stravovanie
- príspevok hmotná núdza -školské potreby

Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na rok 2019.

### **Osobitný príjemca**

**rozpočet 7 200 €, čerpanie 6 348,7 €, t. j. na 88,2 %.**

- rodinné prídavky – rozpočet 3 600 €, čerpanie 3 571,38 €, t. j. 99,2 %  
vyplácanie rodinných prídavkov prostredníctvom mesta z dôvodu záškoláctva
- sociálne dávky – rozpočet 3 600 €, čerpanie 2 777,32 €, t. j. 77,1 %  
jednorazové sociálne dávky pre rodiny vyplácané prostredníctvom mesta

Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na rok 2019.

### **Grantový systém :**

**rozpočet 46 050 €, čerpanie 38 775,74 €, t. j. na 84,2 %.**

Projekt „Bez nenávisťného vyjadrovania a postojov“

rozpočet 800 €, čerpanie 570,-- €, t. j. na 71,3 %.

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.

Projekt „Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka“

rozpočet 2 600 €, čerpanie 2 559,14 €, t. j. na 98,4 %.

Mzdové výdavky a odvody za spracovanie projektovej žiadosti.

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:

- Národný projekt „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“ – ukončený v roku 2019

Rozpočet 35 145 €, čerpanie 28 255,85 €, t. j. 80,4 %

- Národný projekt „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“

Rozpočet 7 505 €, čerpanie 7 390,75 €, t. j. 98,5 %

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 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 743 064                                         | 1 584 306,12            | 90,9       |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 743 064 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 584 306,12 EUR, čo predstavuje čerpanie na 90,9 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

### a) Odd. 01. – správa úradu

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 842 588                                           | 781 949,96              | 92,8       |

Program 3 - Interné služby mesta

Výpočtová technika

Rozpočet 5 000 €, čerpanie 3 763,20 €, t. j. na 75,3

multifunkčné zariadenie, notebooky

Rozšírenie – alarm v budove MsÚ

rozpočet 800 €, čerpanie 798,-- €, t. j. na 99,8 %,

rozšírenie alarmu v budove – protipožiarne čidlá

Rekonštrukcia budovy MsÚ

rozpočet 836 788 €, čerpanie 777 388,76 €, t. j. na 92,9 %

- projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ“ – rozpočet 806 788 €, čerpanie 771 089,95 €, t. j. na 95,6 %

- zateplenie budovy MPS – rozpočet 30 000 €, čerpanie 6 298,81 €, t. j. na 21,0 %

### b) Odd. 03 – verejný poriadok a bezpečnosť

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 8 600                                             | 8 580,--                | 99,8       |

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

Nákup dopravných prostriedkov

rozpočet 6 600 €, čerpanie 6 600,-- €, t. j. na 100,0 %

Mesto Turzovka zakúpilo vozidlo Tatra T815.

Ministerstvo vnútra SR zabezpečilo a následne darovalo technické zhodnotenie vozidla vo výške 164 838,-- €.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 980,-- €, t. j. na 99,0 % - projektová dokumentácia

### c) Odd. 04 – ekonomická oblasť

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 637 256                                           | 572 090,47              | 89,8       |

#### Program 7 – Mestská infraštruktúra

##### Výkup pozemkov

rozpočet 3 300 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %.

Výkup pozemkov pod cestou a chodníkmi. V roku 2019 neboli výkupy zrealizované.

##### Vecné bremeno

rozpočet 2 420 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %

zriadenie vecného bremena na pozemkoch ŽSR. V roku 2019 nedošlo k podpisu zmluvy, predpokladaný termín zriadenia vecného bremena je v roku 2020.

##### Projektová dokumentácia

rozpočet 8 280 €, čerpanie 5 424,99 €, t. j. 65,5 %

vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičné akcie – parkovacie miesta, porealizačné zameranie stavieb – dopravné prepojenie, chodníky

##### Výstavba a rekonštrukcia

rozpočet 303 920 €, čerpanie 264 659,05 €, t. j. 87,1 %

- parkovacie miesta v meste – rozpočet 10 220 €, čerpanie 8 237,97 €, t. j. na 80,6 %
- prepojenie MK – Nádražná + oporný múr u Papučíka – rozpočet 7 400 €, čerpanie 6 501,19 €, t. j. na 87,9 %
- rekonštrukcia MK – rozpočet 160 000 €, čerpanie 145 775,19 €, t. j. 91,1 %
- rekonštrukcia chodníkov – rozpočet 126 300 €, čerpanie 104 144,70 €, t. j. 82,5 %

##### Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

rozpočet 4 536 €, čerpanie 4 536,-- €, t. j. na 100,0 %

snehová radlica

##### Kapitálový príspevok pre MPS Turzovka

rozpočet 3 000 €, čerpanie 2 809,20 €, t. j. na 93,6 %

príspevok na nákup prídavných zariadení ku traktoru – zametacia kefa

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

rozpočet 311 800 €, čerpanie 294 661,23 €, t. j. na 94,5 %.

- úhrada výdavkov za vykonané práce na stavbe cyklochodníka.

### d) Odd. 05 – ochrana životného prostredia

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 131 400                                           | 131 400,--              | 100,0      |

#### Program 6 – Odpadové hospodárstvo

##### Projekt „Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene“

rozpočet 131 400 €, čerpanie 131 400,-- €, t. j. na 100,0 %

zakúpenie čistiaceho vozidla

**e) Odd. 06 – bývanie a občianska vybavenosť**

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 79 200                                            | 48 417,18               | 61,1       |

**Výstavba miest a obcí**

Rozpočet 49 200 €, čerpanie 22 101,49 €, t. j. 44,9 %

- Nevysporiadané pozemky – rozpočet 30 000 €, čerpanie 8 981,49 €, t. j. 29,9 %
- Projektová dokumentácia – rekonštrukcia - kultúrna sála pri bl.272 – rozpočet 10 000 €, čerpanie 9 600,-- €, t. j. na 96,0 %
- Kanalizačná prípojka – staré ihrisko – rozpočet 1 000 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %
- Projektová dokumentácia k stavbám – rozpočet 8 200 €, čerpanie 3 520,-- €, t. j. 42,9 % (rozhľadňa, autobusové zastávky, amfiteáter)

**Verejné osvetlenie**

Rozpočet 30 000 €, čerpanie 26 315,69 €, t. j. 87,7 %

- Rozšírenie a rekonštrukcia VO

**f) Odd. 08 – rekreácia, kultúra a náboženstvo**

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 33 020                                            | 31 518,41               | 95,5       |

**Kultúrne služby**

rozpočet 5 100 €, čerpanie 5 100,-- €, t. j. 100,0 %

- Projektová dokumentácia – zníženie energetickej náročnosti budovy KaSS

Program č. 9 – Kultúra

**Náboženské a iné spoločenské služby**

rozpočet 27 920 €, čerpanie 26 418,41 €, t. j. 94,6 %

- Cintorín Hlinené – prístrešok – dom smútku – rozpočet 20 080 €, čerpanie 18 578,41 €, t. j. 92,5 %
- Prístrešok – drevené sochy – rozpočet 3 920 €, čerpanie 3 920,-- €, t. j. 100,0 %
- Rekonštrukcia pomníka padlým v 1. sv. vojne – rozpočet 3 920 €, čerpanie 3 920,-- €, t. j. 100,0 %

Program č. 11 – prostredie pre život

**g) Odd. 09 – vzdelávanie**

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 11 000                                            | 10 350,10               | 94,1       |

Program 8 – Vzdelávanie

**Materská škola Turzovka**

rozpočet 6 000 €, čerpanie 5 889,29 €, t. j. na 98,2 %

- Bleskozvody na budove MŠ – projektová dokumentácia a realizácia

Základná škola Turzovka

rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 460,81 €, t. j. na 89,2 %

- Bleskozvody na budove ZŠ – projektová dokumentácia a realizácia

#### **h) Odd. 10 – sociálne služby**

| <b>Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2019</b> | <b>% čerpania</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 0                                                        | 0,--                           | 0,0               |

Program 13 – Sociálne služby

- V roku 2019 neboli v danej oblasti zrealizované žiadne investičné akcie

### **3. Výdavkové finančné operácie**

| <b>Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2019</b> | <b>% čerpania</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 254 767                                                  | 271 318,85                     | 106,5             |

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií vo výške 254 767 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 271 318,85 EUR, čo predstavuje čerpanie na 106,5 %.

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

#### **Transakcie verejného dlhu**

Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov a finančného prenájmu :

rozpočet 254 767 € čerpanie 251 318,85 €, t. j. 98,6 %

- splátky istiny zo ŠFRB - rozpočet 26 550 €, čerpanie 26 522,66 € 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 Prima Banka a.s. - rozpočet 88 000 €, čerpanie 84 599,05 €, t. j. 96,1 % - splátky istiny úveru z terminovaného vkladu na rekonštrukciu a opravy MK.
- splátky istiny úveru Slovenská sporiteľňa a.s. - rozpočet 100 008 €, čerpanie 100 008 €, t. j. 100,0 % - splátky istiny úveru z terminovaného vkladu na investičné akcie v rokoch 2018-2019
- Splácanie finančného prenájmu - zúčtovanie splátky istiny leasingu
  - nákladné vozidlo MAN rozpočet 4 541 €, čerpanie 4 521,22 €, t. j. na 99,6 %
  - traktor Kubota rozpočet 35 668 €, čerpanie 35 667,92 €, t. j. na 100,0 %

**Vrátené finančné zábezpeky** prijatých z titulu verejného obstarávania

Rozpočet 0 €, čerpanie 20 000,-- €

#### 4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 2 769 503                                         | 2 734 820,33            | 98,7       |

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 2 769 503 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 734 820,33 EUR, čo predstavuje čerpanie na 98,7 %.

##### Bežné výdavky

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 2 757 503                                         | 2 723 094,78            | 98,8       |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 757 503 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 723 094,78 EUR, čo predstavuje čerpanie na 98,8 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a bežné výdavky pre školy a školské zariadenia. Podrobnejšie členenie čerpania prostriedkov vynaložených na kapitolu školstvo je v programovom rozpočte v tabuľkovej časti správy o čerpaní rozpočtu za rok 2019 a v samotných správach jednotlivých škôl a školských zariadení.

Vlastné príjmy, transfery a granty jednotlivých škôl a školských zariadení na rok 2019 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 626 244 €, čerpanie 624 781,14 €, t. j. na 99,8 %

Základná škola - rozpočet 1 557 535 €, čerpanie 1 524 584,77 €, t. j. na 97,9 %

Základná umelecká škola - rozpočet 402 501 €, čerpanie 402 535,49 €, t. j. na 100,0 %

Centrum voľného času - rozpočet 171 223 €, čerpanie 171 193,38 €, t. j. na 100,0 %

##### Kapitálové výdavky

| Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 12 000                                            | 11 725,55               | 97,7       |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov v sume 12 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 11 725,55 EUR, čo predstavuje čerpanie na 97,7 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

##### Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Centrum voľného času - rozpočet 2 000 €, čerpanie 2 000,-- €, t. j. na 100,0 %

Nákup heligónky z grantu Coop Jednota, spotrebné družstvo

Základná škola – školská jedáleň – rozpočet 10 000 €, čerpanie 9 725,55 €, t. j. na 97,3 %

Kapitálový transfer od zriaďovateľa na vybavenie školskej jedálne – umývačka riadu, elektrická panvica, dochádzkový systém



#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

| Hospodárenie mesta                                               | Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bežné príjmy spolu                                               | 5 408 951,75                  |
| z toho : bežné príjmy mesta                                      | 5 092 661,44                  |
| bežné príjmy RO                                                  | 316 290,31                    |
| Bežné výdavky spolu                                              | 4 768 997,96                  |
| z toho : bežné výdavky mesta                                     | 2 045 903,18                  |
| bežné výdavky RO                                                 | 2 723 094,78                  |
| <b>Bežný rozpočet</b>                                            | <b>639 953,79</b>             |
| Kapitálové príjmy spolu                                          | 1 179 436,17                  |
| z toho : kapitálové príjmy mesta                                 | 1 177 436,17                  |
| kapitálové príjmy RO                                             | 2 000,00                      |
| Kapitálové výdavky spolu                                         | 1 596 031,67                  |
| z toho : kapitálové výdavky mesta                                | 1 584 306,12                  |
| kapitálové výdavky RO                                            | 11 725,55                     |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                                       | <b>- 416 595,50</b>           |
| <b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>          | <b>223 358,29</b>             |
| <i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku</i>                       | - 73 360,38                   |
| <b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b> | <b>149 997,91</b>             |
| Príjmové finančné operácie                                       | 702 430,73                    |
| z toho : finančné operácie mesta                                 | 700 389,01                    |
| finančné operácie RO                                             | 2 041,72                      |
| Výdavkové finančné operácie                                      | 271 318,85                    |
| <b>Rozdiel finančných operácií</b>                               | <b>431 111,88</b>             |
| <i>Úprava rozdielu finančných operácií</i>                       | - 9 000,-                     |
| <b>Rozdiel finančných operácií po úprave</b>                     | <b>422 111,88</b>             |
| PRÍJMY SPOLU                                                     | 7 290 818,65                  |
| VÝDAVKY SPOLU                                                    | 6 636 348,48                  |
| <b>Hospodárenie mesta</b>                                        | <b>654 470,17</b>             |
| <i>Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku</i>                      | - 82 360,38                   |
| <b>Upravené hospodárenie mesta</b>                               | <b>572 109,79</b>             |

#### Čistý prebytok hospodárenia:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - zostatky na bežných účtoch mesta | 654 706,84 € |
| - zostatok na účte základnej školy | - 2,56 €     |
| - zostatok na účte materskej školy | - 5,90 €     |
| - cudzie prostriedky na účte mesta | - 228,21 €   |

**Zostatky na účtoch z rozpočtového hospodárenia** **654 470,17 €**

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| - nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR – bežné výdavky      | - 55 401,24 € |
| - nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR – kapitálové výdavky | - 17 833 €    |
| - nevyčerpané finančné prostriedky – školské jedálne          | - 126,14 €    |

**Výsledok hospodárenia za rok 2019 znížený o nevyčerpané fin. prostriedky** **581 109,79 €**

**Prebytok finančných operácií za rok 2019** **431 111,88 €**

**Výsledok hospodárenia za rok 2019 očistený o finančné operácie** **149 997,91 €**

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

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku **v sume 55 401,24 EUR**, a to na :
  - prenesený výkon základnej školy v sume 30 990,10 EUR
  - dopravné pre žiakov základnej školy v sume 219,14 EUR
  - dotácia na podporu stravovacích návykov v sume 24 192,-- EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku **v sume 17 833 EUR**, a to na :
  - projekt „Bezpečná zebra – bezpečné priechody pre chodcov“ v sume 5 000,-- EUR
  - transfer na odstránenie havarijného stavu ZŠ v sume 12 833,-- EUR
- c) nevyčerpané prostriedky **účelovo určené pre školskú jedáleň** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku **v sume 126,14 EUR**, a to na :
  - školskú jedáleň materskej školy v sume 126,14 EUR

**Prebytok rozpočtu v sume 223 358,29 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 73 360,38 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 149 997,91 EUR

**Zostatok finančných operácií v sume 431 111,88 EUR** 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 **upravený** o nevyčerpané návratné zdroje financovania (prijatá zábezpeka VO) v sume 9 000,-- EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 422 111,88 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 572 109,79 EUR.

## 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 1.1.2019 v EUR  | KZ k 31.12.2019 v EUR |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Majetok spolu</b>                    | <b>14 303 879,35</b> | <b>15 964 809,31</b>  |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>           | <b>11 596 091,55</b> | <b>12 894 683,78</b>  |
| z toho :                                |                      |                       |
| Dlhodobý nehmotný majetok               | 4 842,80             | 4 842,80              |
| Dlhodobý hmotný majetok                 | 9 714 278,87         | 11 012 871,10         |
| Dlhodobý finančný majetok               | 1 876 969,88         | 1 876 969,88          |
| <b>Obežný majetok spolu</b>             | <b>2 690 082,31</b>  | <b>3 043 038,07</b>   |
| z toho :                                |                      |                       |
| Zásoby                                  | 42 704,08            | 44 266,12             |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS          | 2 009 785,46         | 2 085 798,77          |
| Dlhodobé pohľadávky                     | 0,--                 | 0,--                  |
| Krátkodobé pohľadávky                   | 21 501,67            | 19 684,98             |
| Finančné účty                           | 616 091,10           | 893 288,20            |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  | 0,--                 | 0,--                  |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0,--                 | 0,--                  |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                | <b>17 705,49</b>     | <b>27 087,46</b>      |

### P A S Í V A

| Názov                                 | ZS k 1.1.2019 v EUR  | KZ k 31.12.2019 v EUR |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b> | <b>14 303 879,35</b> | <b>15 964 809,31</b>  |
| <b>Vlastné imanie</b>                 | <b>9 955 804,46</b>  | <b>10 509 773,23</b>  |
| z toho :                              |                      |                       |
| Oceňovacie rozdiely                   | 80 674,45            | 80 674,45             |
| Fondy                                 | 0,--                 | 0,--                  |
| Výsledok hospodárenia                 | 9 875 130,01         | 10 429 098,78         |
| <b>Záväzky</b>                        | <b>1 461 342,60</b>  | <b>1 641 946,02</b>   |
| z toho :                              |                      |                       |
| Rezervy                               | 6 700,--             | 10 500,--             |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS        | 42 746,21            | 73 382,98             |
| Dlhodobé záväzky                      | 463 421,27           | 474 543,50            |
| Krátkodobé záväzky                    | 103 425,52           | 133 493,62            |
| Bankové úvery a výpomoci              | 845 049,60           | 950 025,92            |
| <b>Časové rozlíšenie</b>              | <b>2 886 732,29</b>  | <b>3 813 090,06</b>   |

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

### Stav záväzkov k 31.12.2019

| Druh záväzku                      | Záväzky celkom<br>k 31.12.2019 v EUR | z toho v lehote<br>splatnosti | z toho po lehote<br>splatnosti |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Druh záväzkov voči:               |                                      |                               |                                |
| - dodávateľom                     | 9 508,62                             | 9 508,62                      | 0,--                           |
| - zamestnancom                    | 34 989,47                            | 34 989,47                     | 0,--                           |
| - poisťovniam                     | 23 638,23                            | 23 638,23                     | 0,--                           |
| - daňovému úradu                  | 5 191,98                             | 5 191,98                      | 0,--                           |
| - štátnym fondom - ŠFRB           | 461 036,63                           | 461 036,63                    | 0,--                           |
| - leasingovej spoločnosti         | 46 932,08                            | 46 932,08                     | 0,--                           |
| - prijaté preddavky               | 12 387,36                            | 12 387,36                     | 0,--                           |
| - ostatné záväzky                 | 14 352,75                            | 14 352,75                     | 0,--                           |
| <b>Záväzky spolu k 31.12.2018</b> | <b>608 037,12</b>                    | <b>608 037,12</b>             | <b>0,--</b>                    |

### Stav úverov k 31.12.2019

| Veriteľ          | Účel                                            | Výška<br>poskytnutého<br>úveru | Ročná splátka<br>istiny<br>za rok 2019 | Ročná splátka<br>úrokov<br>za rok 2019 | Zostatok<br>úveru (istiny)<br>k 31.12.2019 | Rok<br>splatnosti |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Prima banka a.s. | Rekonštrukcia<br>MK                             | 786 000,--                     | 84 599,05                              | 1 690,85                               | 50 033,92                                  | 2020              |
| SLSP a.s.        | Investičné akcie<br>mesta v rokoch<br>2018-2019 | 1 000 000,--                   | 100 008,--                             | 3 843,69                               | 899 992,--                                 | 2028              |
|                  | <b>Spolu</b>                                    | <b>-</b>                       | <b>184 607,05</b>                      | <b>5 534,54</b>                        | <b>950 025,92</b>                          | <b>-</b>          |

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

Začiatok splácania istiny úveru je od 1/2019.

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

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 2019 predstavovala leasingová splátka istiny výšku 4 521,22 €. Uvedený leasing bol ukončený 2/2019.

V mesiaci október 2019 bola uzatvorená so spoločnosťou VÚB leasing, a.s. leasingová zmluva na kúpu kolesového traktora Kubota + príslušenstvo na obdobie piatich rokov. V roku 2019 predstavovala leasingová splátka istiny výšku 35 667,92 €.

### 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.

**a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):**

| Text                                                                       | Suma v EUR          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:</b>    |                     |
| - skutočné bežné príjmy obce                                               | 4 727 051,02        |
| - skutočné bežné príjmy RO                                                 | 317 939,84          |
| <b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018</b>                           | <b>5 044 990,86</b> |
| <b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:</b>                                |                     |
| - zostatok istiny z bankových úverov                                       | 950 025,92          |
| - 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                  | 461 036,63          |
| - zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu                        |                     |
| - zostatok istiny z leasingu                                               | 46 932,08           |
| <b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019</b>                           | <b>1 457 994,63</b> |
| <b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>                         |                     |
| - z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty                                     | 461 036,63          |
| - z úveru z Environmentálneho fondu                                        |                     |
| - z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ                      |                     |
| - z úverov .....                                                           |                     |
| <b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b> | <b>461 036,63</b>   |
| <b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019</b>                  | <b>996 958,--</b>   |

| Zostatok istiny k 31.12.2019 | Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018 | § 17 ods.6 písm. a) |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 996 958,--                   | 5 044 990,86                       | 19,8 %              |

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          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:</b>                                                  |                     |
| - skutočné bežné príjmy obce                                                                                             | 4 727 051,02        |
| - skutočné bežné príjmy RO                                                                                               | 317 939,84          |
| <b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018</b>                                                                         | <b>5 044 990,86</b> |
| <b>Bežné príjmy obce a RO znížené o:</b>                                                                                 |                     |
| - dotácie na prenesený výkon štátnej správy                                                                              | 1 163 242,37        |
| - dotácie zo ŠR                                                                                                          | 13 820,79           |
| - príjmy z náhradnej výsadby drevín                                                                                      |                     |
| - účelovo určené peňažné dary                                                                                            | 12 000,--           |
| - dotácie zo zahraničia                                                                                                  |                     |
| - dotácie z Eurofondov                                                                                                   | 97 794,79           |
| - sponzorské a granty RO                                                                                                 | 34 162,23           |
| <b>Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018</b>                                                                 | <b>1 321 020,18</b> |
| <b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*</b>                                                                         | <b>3 723 970,68</b> |
| <b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b> |                     |
| - istina - úver                                                                                                          | 184 607,05          |
| - istina - ŠFRB                                                                                                          | 26 522,66           |
| - istina - leasing                                                                                                       | 40 189,14           |
| - úroky - úver                                                                                                           | 5 534,54            |
| - úroky - ŠFRB                                                                                                           | 5 529,94            |
| - úroky - leasing                                                                                                        | 255,59              |
| <b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**</b>                                                                      | <b>262 638,92</b>   |

| Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019** | Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018* | § 17 ods.6 písm. b) |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 262 638,92                                                | 3 723 970,68                                 | 7,1 %               |

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 2019:

Kultúrne a spoločenské stredisko:

|         | Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Príjmy  | 189 500                                           | 188 523,63              | 99,5       |
| Výdavky | 189 500                                           | 185 828,09              | 98,1       |

Mestský podnik služieb:

|         | Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Príjmy  | 450 798                                           | 486 419,21              | 107,9      |
| Výdavky | 450 798                                           | 440 911,87              | 97,8       |

b) Účtovné hospodárenie za rok 2019:

Kultúrne a spoločenské stredisko:

|                       | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu      |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------------|
| Výnosy                | 180 742,81     | 0,--                  | 180 742,81 |
| Náklady               | 187 491,49     | 0,--                  | 187 491,49 |
| Výsledok hospodárenia | - 6 748,68     | 0,--                  | - 6 748,68 |

Mestský podnik služieb:

|                       | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu      |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------------|
| Výnosy                | 316 481,72     | 141 958,88            | 458 440,60 |
| Náklady               | 328 143,05     | 138 465,06            | 466 608,11 |
| Výsledok hospodárenia | -11 661,33     | 3 493,82              | - 8 167,51 |

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

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

| Žiadateľ dotácie<br>Účelové určenie dotácie :<br>- na bežné výdavky<br>- 1 - | Suma poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Veteranclub                                                                  | 2 000,--                                                 | 2 000,--                                                          | 0,--                                 |
| Cykloklub                                                                    | 1 200,--                                                 | 1 200,--                                                          | 0,--                                 |
| Enduro Team Turzovka                                                         | 2 500,--                                                 | 2 500,--                                                          | 0,--                                 |
| Klub zjazdovej cyklistiky                                                    | 250,--                                                   | 250,--                                                            | 0,--                                 |
| Chess club                                                                   | 500,--                                                   | 500,--                                                            | 0,--                                 |
| Mestská organizácia SRZ Turzovka                                             | 1 000,--                                                 | 1 000,--                                                          | 0,--                                 |
| Nohejbalový klub Turzovka                                                    | 700,--                                                   | 700,--                                                            | 0,--                                 |
| Slovenský zväz chovateľov poštových holubov                                  | 500,--                                                   | 500,--                                                            | 0,--                                 |
| Slovenský zväz včelárov                                                      | 500,--                                                   | 500,--                                                            | 0,--                                 |
| North Side - frisbee                                                         | 1 500,--                                                 | 1 500,--                                                          | 0,--                                 |
| FK Tatran Turzovka                                                           | 45 000,--                                                | 45 000,--                                                         | 0,--                                 |
| Dobrovoľný hasičský zbor Turzovka                                            | 1 000,--                                                 | 1 000,--                                                          | 0,--                                 |
| Únia nevidiacich a slabozrakých                                              | 150,--                                                   | 150,--                                                            | 0,--                                 |
| Spolok priateľov Turzovky                                                    | 2 600,--                                                 | 2 600,--                                                          | 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,--                                 |
| OZ Bimaček                                                                   | 500,--                                                   | 500,--                                                            | 0,--                                 |
| Občianske združenie Dámsky klub                                              | 700,--                                                   | 700,--                                                            | 0,--                                 |
| Detský súbor Bukovinka                                                       | 2 000,--                                                 | 2 000,--                                                          | 0,--                                 |
| Jánske dni                                                                   | 500,--                                                   | 500,--                                                            | 0,--                                 |
| Artemis – Festival chutí                                                     | 500,--                                                   | 500,--                                                            | 0,--                                 |
| Vydavateľstvo Vzlet                                                          | 1 000,--                                                 | 1 000,--                                                          | 0,--                                 |
| Terra Kisucensis                                                             | 500,--                                                   | 500,--                                                            | 0,--                                 |
| Zväz postihnutých civilizačnými chorobami                                    | 800,--                                                   | 800,--                                                            | 0,--                                 |
| Jednota dôchodcov                                                            | 700,--                                                   | 700,--                                                            | 0,--                                 |
| Farská charita                                                               | 1 000,--                                                 | 1 000,--                                                          | 0,--                                 |
| Spolu                                                                        | 71 000,--                                                | 71 000,--                                                         | 0,--                                 |

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Turzovka

## 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 poskytli 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<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Základná škola          | 278 090,84                                               | 278 093,40                                                     | -2,56                                |
| Materská škola          | 600 786,28                                               | 600 660,14                                                     | 126,14                               |
| Centrum voľného času    | 156 585,38                                               | 156 585,38                                                     | 0,--                                 |
| Základná umelecká škola | 402 535,49                                               | 402 535,49                                                     | 0,--                                 |

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

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Základná škola         | 28 497,54                                                | 28 497,54                                                      | 0,--                                 |

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

- **prostriedky zriaďovateľa**

| Príspevková organizácia             | Suma poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Kultúrne a spoločenské<br>stredisko | 126 100,--                                               | 126 100,--                                                     | 0,--                                 |
| Mestský podnik služieb              | 303 070,52                                               | 282 129,92                                                     | 20 940,60                            |



- prostriedky od ostatných subjektov napr. zo ŠR

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

- prostriedky vlastné

| Príspevková organizácia             | Vlastné finančné<br>prostriedky<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Kultúrne a spoločenské<br>stredisko | 62 423,63                                | 59 728,09                                                      | 2 695,54                             |
| Mestský podnik služieb              | 183 348,69                               | 158 781,95                                                     | 24 566,74                            |

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<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |                                                          |                                                                |                                      |

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| Účelové určenie grantu, transferu:<br>- bežné výdavky<br>- kapitálové výdavky                                               | Suma<br>poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.3 - stĺ.4 )<br>- 4 - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Podpora humanitárnej pomoci                                                                                                 | 800,--                                                      | 800,--                                                            | 0,--                                 |
| Hmotná núdza - stravovanie                                                                                                  | 76 069,20                                                   | 51 877,20                                                         | 24 192,--                            |
| Hmotná núdza – školské potreby                                                                                              | 132,80                                                      | 132,80                                                            | 0,--                                 |
| Sociálne dávky                                                                                                              | 6 348,70                                                    | 6 348,70                                                          | 0,--                                 |
| Dobrovoľnícka služba                                                                                                        | 3 720,50                                                    | 3 720,50                                                          | 0,--                                 |
| Podpora rozvoja miestnej a regionálnej<br>zamestnanosti                                                                     | 10 360,27                                                   | 10 360,27                                                         | 0,--                                 |
| Národný projekt „Chceme byť aktívni na trhu<br>práce 50+“                                                                   | 1 036,20                                                    | 1 036,20                                                          | 0,--                                 |
| Národný projekt „Úspešne na trhu práce“                                                                                     | 2 775,--                                                    | 2 775,--                                                          | 0,--                                 |
| Národný projekt „Podpora vybraných<br>sociálnych služieb krízovej intervencie na<br>komunitnej úrovni“                      | 29 389,50                                                   | 29 389,50                                                         | 0,--                                 |
| Projekt „Zlepšenie sociálnej služby v meste<br>Turzovka prostredníctvom podpory<br>opatrovateľskej starostlivosti klientom“ | 11 129,68                                                   | 11 129,68                                                         | 0,--                                 |
| Projekt „Rekonštrukcia cyklotrasy na<br>cyklochodník v meste Turzovka“                                                      | 11 589,47                                                   | 11 589,47                                                         | 0,--                                 |

|                                                                     |                     |                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Projekt „Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov“  | 725,53              | 725,53              | 0,--             |
| Chránená dielňa                                                     | 19 045,23           | 19 045,23           | 0,--             |
| Stavebný úrad                                                       | 9 872,05            | 9 872,05            | 0,--             |
| Školský úrad                                                        | 16 009,--           | 16 009,--           | 0,--             |
| Doprava                                                             | 326,55              | 326,55              | 0,--             |
| Životné prostredie                                                  | 706,62              | 706,62              | 0,--             |
| Matrika                                                             | 12 326,80           | 12 326,80           | 0,--             |
| Register obyvateľov                                                 | 2 494,47            | 2 494,47            | 0,--             |
| Register adries                                                     | 43,60               | 43,60               | 0,--             |
| Vojnové hroby                                                       | 44,84               | 44,84               | 0,--             |
| Voľby do Európskeho parlamentu                                      | 4 873,44            | 4 008,96            | 864,48*          |
| Voľby prezidenta (1. kolo + 2 kolo)                                 | 6 958,68            | 6 475,01            | 483,67*          |
| Mimoriadna situácia – snehová kalamita                              | 19 437,13           | 19 437,13           | 0,--             |
| ZŠ – prenesený výkon                                                | 1 144 951,--        | 1 113 960,90        | 30 990,10        |
| ZŠ - odchodné                                                       | 5 520,--            | 5 520,--            | 0,--             |
| Asistent učiteľa                                                    | 11 866,80           | 11 866,80           | 0,--             |
| Doprava žiakov                                                      | 3 805,--            | 3 585,86            | 219,14           |
| Mimoriadne výsledky žiakov                                          | 800,--              | 800,--              | 0,--             |
| Lyžiarsky výcvik a škola v prírode                                  | 13 684,--           | 13 684,--           | 0,--             |
| Učebnice                                                            | 2 227,--            | 2 227,--            | 0,--             |
| Výchova v vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  | 237,50              | 237,50              | 0,--             |
| Predškoly                                                           | 11 557,--           | 11 557,--           | 0,--             |
| Vzdelávacie poukazy                                                 | 16 608,--           | 16 608,--           | 0,--             |
| Projekt „Szlak sakralny Kety a Turzovka“                            | 10 478,21           | 10 478,21           | 0,--             |
| <b>Spolu za bežné výdavky</b>                                       | <b>1 467 949,77</b> | <b>1 411 200,38</b> | <b>56 749,39</b> |
| Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ“               | 593 023,27          | 593 023,27          | 0,--             |
| Projekt „Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka“ | 268 171,86          | 268 171,86          | 0,--             |
| Projekt „Szlak sakralny Kety a Turzovka“                            | 20 888,45           | 20 888,45           | 0,--             |
| Projekt „Bezpečná zebra – bezpečné priechody pre chodcov“           | 5 000,--            | 0,--                | 5 000,--         |
| Dotácia na havarijný stav ZŠ                                        | 12 833,--           | 0,--                | 12 833,--        |
| <b>Spolu za kapitálové výdavky</b>                                  | <b>899 916,58</b>   | <b>882 083,58</b>   | <b>17 833,--</b> |

\* nevyčerpané prostriedky vrátené v roku 2019

#### c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

| Obec                                                                                                                                                     | Suma <u>prijatých</u><br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Environmentálny fond – projekt „Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene“ – kapitálové výdavky | 80 000,--                                                    | 80 000,--                                                         | 0,--                                 |

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

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

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

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

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

| VÚC                                                                                            | Suma <u>prijatých</u><br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ŽSK – projekt „Bez nenávistného vyjadrovania a postojov“ – bežné výdavky                       | 570,--                                                       | 570,--                                                            | 0,--                                 |
| ŽSK – projekt „Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej polikliniky“ – bežné výdavky | 1 000,--                                                     | 1 000,--                                                          | 0,--                                 |

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Spracoval: Terézia Repčíková

V Turzovke, dňa 6. 4. 2020

.....  
JUDr. Ľubomír Golis  
primátor mesta