

# MESTO TURZOVKA



## **Závěrečný účet Mesta Turzovka za rok 2023**

# Záverečný účet mesta za rok 2023

## OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití.
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
  - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

# Závěrečný účet obce za rok 2023

## 1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení na:

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

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet mesta na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný.

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

Rozpočet mesta Turzovka na rok 2023 bol schválený v programovej štruktúre, ktorú tvorí 14 programov rozdelených na jednotlivé podprogramy, v ktorých sú alokované všetky výdavky mesta.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2022 uznesením MsZ č. 22-15/12-2022. Rozpočet bol zmenený osemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 23. 2. 2023 uznesením MsZ č. 12-23/2-2023
- druhá zmena schválená dňa 4. 5. 2023 uznesením MsZ č. 35-4/5-2023
- tretia zmena schválená dňa 22. 6. 2023 uznesením MsZ č. 64-22/6-2023
- štvrtá zmena na základe §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 22.8.2023 – rozpočtové opatrenie č. 1
- piata zmena na základe §22 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Turzovka zo dňa 22.8.2023 – rozpočtové opatrenie č. 2
- šiesta zmena schválená dňa 5. 10. 2023 uznesením MsZ č. 87-5/10-2023
- siedma zmena schválená dňa 14. 12. 2023 uznesením MsZ č. 102-14/12-2023
- ôsma zmena na základe §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 29. 12. 2023 – rozpočtové opatrenie č. 3

## Rozpočet mesta Turzovka k 31.12.2023

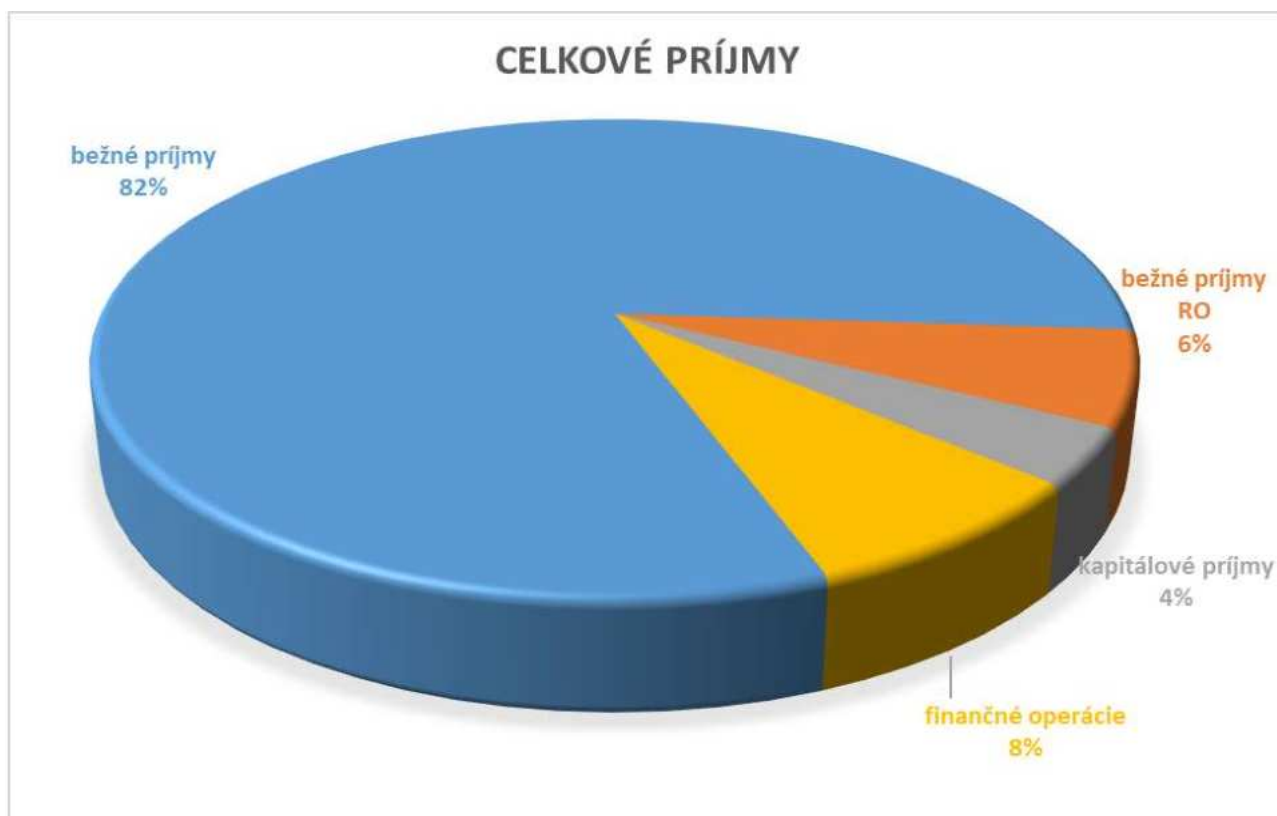
	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov / čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
Bežné príjmy – mesto	5 745 958 €	6 571 123 €	6 512 739,78 €	99,1
Bežné príjmy – RO	393 760 €	493 016 €	512 802,08 €	104,0
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>6 139 718 €</b>	<b>7 064 139 €</b>	<b>7 025 541,86 €</b>	<b>99,5</b>
Bežné výdavky - mesto	3 262 876 €	3 628 923 €	2 981 939,71 €	82,2
Bežné výdavky - RO	2 843 621 €	3 417 519 €	3 409 540,45 €	99,8
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>6 106 497 €</b>	<b>7 046 442 €</b>	<b>6 391 480,16 €</b>	<b>90,7</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>33 221 €</b>	<b>17 697 €</b>	<b>634 061,70 €</b>	<b>-</b>
Kapitálové príjmy – mesto	582 870 €	505 625 €	305 414,63 €	60,4
Kapitálové príjmy – RO	0 €	0 €	0,-- €	0,0
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>582 870 €</b>	<b>505 625 €</b>	<b>305 414,63 €</b>	<b>60,4</b>
Kapitálové výdavky – mesto	606 000 €	803 794 €	743 530,43 €	92,5
Kapitálové výdavky – RO	0 €	60 599 €	60 597,52 €	100,0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>606 000 €</b>	<b>864 393 €</b>	<b>804 127,95 €</b>	<b>93,0</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>- 23 130 €</b>	<b>- 358 768 €</b>	<b>- 498 713,32 €</b>	<b>-</b>
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	10 091 €	- 341 071 €	135 348,38 €	-
Príjmové finančné operácie–mesto	127 790 €	585 727 €	538 446,66 €	91,9
Príjmové finančné operácie-prijaté zábezpeky	-	-	108 596,--	-
Príjmové finančné operácie–RO	0 €	0 €	0,-- €	0,0
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>127 790 €</b>	<b>585 727 €</b>	<b>647 042,66 €</b>	<b>110,5</b>
Výdavkové finančné operácie-mesto	137 881 €	168 881 €	167 217,94 €	99,0
Výdavkové finančné operácie-vrátené zábezpeky	-	-	108 596 €	-
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>137 881 €</b>	<b>168 881 €</b>	<b>275 813,94 €</b>	<b>163,3</b>
Rozdiel finančných operácií	- 10 091 €	416 846 €	371 228,72 €	-
<b>Príjmy rozpočtu spolu</b>	<b>6 850 378 €</b>	<b>8 155 491 €</b>	<b>7 977 999,15 €</b>	<b>97,8</b>
<b>Výdavky rozpočtu spolu</b>	<b>6 850 378 €</b>	<b>8 079 716 €</b>	<b>7 471 422,05 €</b>	<b>92,5</b>
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>0 €</b>	<b>75 775 €</b>	<b>506 577,10 €</b>	<b>-</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Príjmy	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Bežné príjmy	5 745 958 €	6 571 123 €	6 512 739,78 €	99,1
Bežné príjmy RO	393 760 €	493 016 €	512 802,08 €	104,0
Kapitálové príjmy	582 870 €	505 625 €	305 414,63 €	60,4
Príjmové finančné operácie	127 790 €	585 727 €	647 042,66 €	110,5
<b>Spolu</b>	<b>6 850 378 €</b>	<b>8 155 491 €</b>	<b>7 977 999,15 €</b>	<b>97,8</b>

Z rozpočtovaných celkových príjmov 8 155 491 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 7 977 999,15 EUR, čo predstavuje 97,8 % plnenie.

Podiel na celkových príjmoch mesta:



## 1. Bežné príjmy - mesto

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
5 745 958 €	6 571 123 €	6 512 739,78 €	99,1

Z rozpočtovaných bežných príjmov 6 571 123 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 6 512 739,78 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,1 %.

### a) daňové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 863 475 €	3 983 595 €	3 963 633,32 €	99,5

### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 498 829 €	3 583 477 €	3 556 121,08 €	99,2

Z predpokladanej finančnej čiastky na základe septembrovej prognózy vydanéj MF SR v sume 3 583 477 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 3 556 121,08 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,2 %.

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 2023 boli zo strany MF SR stanovené nasledujúce kritériá :

- Výnos dane bol prepočítaný k 1.1.2022 (osoby) na počet obyvateľov: 7 121
  - Počet obyvateľov 62 rokov veku + k 1. 1. 2022 (osoby): 1 453
  - Prepočítaný počet žiakov (PPŽ) spolu (osoby prepočítané): 13 879
- Z toho:
- PPŽ - neštátne ZUŠ a školské zariadenia: 1 301
  - Prognózovaný podiel na výnose dane z príjmov FO pre rok 2023 vrát. zúčtovania za rok 2022 (v Eur): 3 574 575 €
  - V júni vydalo MF SR upravenú prognózu rozdeľovania výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.  
upravená prognóza: 3 578 948 €
  - V septembri vydalo MF SR upravenú prognózu rozdeľovania výnosu dane z príjmov územnej samosprávy  
upravená prognóza: 3 583 477 €

## Daň z nehnuteľností

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
157 000 €	185 500 €	190 626,60 €	102,8

Z rozpočtovaných 185 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 190 626,60 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,8 %.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 49 081,20 €  
príjmy dane zo stavieb boli v sume 123 243,32 €  
príjmy dane z bytov boli v sume 18 302,08 €

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

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

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

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

Dňa 14.12.2023 mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2023 o miestnych daniach, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2024.

Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO.

### Prehľad dane z nehnuteľností za rok 2023

Daň z nehnuteľností	Predpis na rok 2023	Úhrada za rok 2023
Fyzické osoby	105 520,96 €	100 325,18 €
Právnické osoby	71 096,08 €	69 453,65 €
Spolu	177 617,04 €	169 778,83 €

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 169 778,83 €, za nedoplatky z minulých rokov 20 847,77 €.

K 31.12.2023 mesto Turzovka eviduje nedoplatky na DzN za predchádzajúce obdobia r.2002-2022 vo výške 21 000,15 € a nedoplatky za rok 2022 vo výške 7 838,21 € (v období 1-2/2024 boli uvedené nedoplatky znížené o 2 558,09 €).

<b>Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2023</b>		
	Sadzba dane - Turzovka	Sadzba dane - Turkov
<b>Daň z pozemkov</b>		
Orná pôda	0,80 % zo základu dane	0,80 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	0,80 % zo základu dane	0,80 % zo základu dane
Lesné pozemky, rybníky	0,80 % zo základu dane	0,80 % zo základu dane
Záhrady	0,80 % zo základu dane,	0,60 % zo základu dane,
Zastavané plochy	0,80 % zo základu dane	0,60 % zo základu dane
Stavebné pozemky	0,60 % zo základu dane	0,50 % zo základu dane
Ostatné plochy	0,80 % zo základu dane	0,60 % zo základu dane
<b>Daň zo stavieb</b>		
Stavby na bývanie	0,140 eur	0,110 eur
Stavby poľnohospodárskej výroby	0,140 eur	0,110 eur
Stavby rekreačných chatiek	0,500 eur	0,500 eur
Samostatné garáže	0,350 eur	0,350 eur
Priemyselné stavby	1,000 eur	1,000 eur
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	1,400 eur	1,100 eur
Ostatné stavby	0,500 eur	0,500 eur
<b>Daň z bytov</b>		
Byty a nebytové priestory	0,300 eur	0,300 eur
Nebytové priestory na podnikanie	1,300 eur	1,300 eur

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

### Daň za psa

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
5 000 €	5 000 €	4 666,82 €	93,3

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 4 666,82 EUR, čo predstavuje plnenie na 93,3 %.

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

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 4 574,79 €, za nedoplatky z minulých rokov 92,03 €.



### Daň za predajné automaty

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
396 €	858 €	858,-- €	100,0

Z rozpočtovaných 858 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 858,-- EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

Uvedená daň je vyberaná na základe prijatého VZN.

### Daň za ubytovanie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
250 €	260 €	256,41 €	98,6

Z rozpočtovaných 260 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 256,41 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,6 %.

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

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

### Daň za užívanie verejného priestranstva

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
7 000 €	13 500 €	13 517,53	100,1

Z rozpočtovaných 13 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 13 517,53 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,1 %.

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

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
195 000 €	195 000 €	197 586,88 €	101,3

Z rozpočtovaných 195 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 197 586,88 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,3 %.

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

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

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

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

Dňa 6.10.2022 bolo mestským zastupiteľstvom schválené VZN č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nadobudlo účinnosť od 1. januára 2023. Dňom účinnosti sa zrušilo VZN č. 1/2020 schválené MsZ dňa 23.9.2020 a jeho novelizácie č. 1/2021 zo dňa 16.12.2021.

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

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

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

Dňa 14.12.2023 mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2024.

### Prehľad poplatku za odpad za rok 2023

Poplatok za odpad	Predpis na rok 2023	Úhrada za rok 2023
Fyzické osoby	167 717,16 €	159 579,64 €
Právnické osoby	26 836,89 €	26 364,83 €
Spolu	194 554,05 €	185 944,47 €

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 185 944,47 €, za vyrovnanie nedoplatkov a preplatiek z minulých rokov 10 802,47 €, za odpad od nájomcov priestorov v budove MsÚ vo výške 203,54 €, za drobný stavebný odpad 636,4 €.

K 31.12.2023 mesto Turzovka eviduje nedoplatky na poplatku za odpad za predchádzajúce obdobia r.2002-2022 vo výške 15 565,83 € a nedoplatky za rok 2023 vo výške 8 609,58 € (v období 1-2/2024 boli uvedené nedoplatky znížené o 1 837,46 €).

Veľa fyzických osôb a podnikateľov platí poplatky až po uplynutí splatnosti a to väčšinou až na základe upomienok, zväčša sa to každoročne týka tých istých občanov alebo podnikateľských subjektov.

### b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
245 838 €	233 607 €	251 454,57 €	107,6

### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
71 917 €	73 068 €	77 102,63 €	105,5

Z rozpočtovaných 73 068 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 77 102,63 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,5 %.

### Z prenajatých pozemkov

Schválený rozpočet 4 219 €, rozpočet po zmenách 4 219 €, plnenie vo výške 4 318,73 €, t. j. na 102,4 % k rozpočtu po zmenách.

Príjmy pozostávajú z prenajatých pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv.

### Z prenajatých budov, priestorov a zariadení

Schválený rozpočet 67 698 €, rozpočet po zmenách 68 849 €, plnenie vo výške 72 783,90 €, t. j. na 105,7 % k rozpočtu po zmenách.

- z prenájmu – nebytové priestory v budove bl. 43, dom, vodovod vo výške 638,51 €
- z nájmu spoločnosti T-services s.r.o. – prevádzkové zariadenia KDS vo výške 3 420,-- €
- z nájmu spoločnosti Energetika s.r.o. – prepojenie tepelného zdroja do ZŠ Turzovka vo výške 12,-- €
- z prenájmu bytov – bl. č. 43 vo výške 25 211,94 €  
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 31.12.2023 predstavujú 522,30 €.
- z prenájmu bytov – bl. č. 540 vo výške 6 460,85 €  
Nájomné za byty nad školskou jedálňou sa uhrádza prostredníctvom spoločnosti Energetika s.r.o. ako správcu bytov vo vlastníctve mesta.

Nedoplatky na nájom z prenajatých bytov v bytovom dome č. 540 k 31.12.2023 predstavujú 98,57 €.

- z prenájmu bytov – bl. č. 22 vo výške 2 709,69 €.

Nájomné za byty sa uhrádza prostredníctvom Mestského podniku služieb, príspevkovej organizácie mesta Turzovka ako správcu bytov vo vlastníctve mesta.

Nedoplatky na nájom z prenajatých bytov v bytovom dome č. 22 k 31.12.2023 predstavujú 234,83 €.

- z prenájmu – nebytové priestory v budove MsÚ vo výške 12 459,97 €

- z prenájmu – nebytové priestory v budove KaSS vo výške 5 408,46 €

- z prenájmu – spoločenská sála Predmier vo výške 5 750,-- €

- z prenájmu – reklamné plochy vo výške 629,98 €

- z nájmu – hrobové miesta vo výške 10 082,50 €

Nájomné za hrobové miesta na základe uzatvorených nájomných zmlúv, nájomné za hrobové miesta sa platia na obdobie 5 rokov na základe prijatého VZN.

### Administratívne poplatky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
13 800 €	15 800 €	15 340,04 €	97,1

Z rozpočtovaných 15 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 15 340,04 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,1 %.

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.

### Pokuty, penále a iné sankcie

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
150 €	866 €	1 009,10 €	116,5

Z rozpočtovaných 866 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 009,10 EUR, čo predstavuje plnenie na 116,5 %.

- DZN, odpady – pokuty, penále vyrubené na základe omeškaných platieb za DZN a poplatkov za odpady vo výške 352,50 €

- za porušenie predpisov vo výške 426,-- €

- za upomienky v mestskej knižnici vo výške 230,60 €

## Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
144 671 €	124 671 €	131 691,87 €	105,6

Z rozpočtovaných 124 671 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 131 691,87 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,6 %.

- platby za vedenie účtovnej agendy vo výške 426,92 €  
Platby na základe mandátnej zmluvy za vedenie účtovníctva Mikroregiónu Horné Kysuce.
- cintorínske poplatky – za poskytnuté služby v dome smútku vo výške 2 510,-- €  
Poplatky za poskytnuté služby v dome smútku na základe VZN 15 € na hodinu a za každú začínajúcu hodinu t. j. cca 20 €. Za chladiaci box občania Turzovky platia 0,70 € za hodinu a občania z okolitých obcí 1 € za hodinu.
- za odpredaj obedárov vo výške 183,-- €  
Mesto poskytuje seniorom službu rozvoz obedov. Na zabezpečenie tejto služby každému seniorovi mesto poskytne jeden obedár a jeden kus si senior zakúpi.
- príspevok od obce Dlhá nad Kysucou na činnosť DHZ vo výške 1 426,-- €  
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 zásehovej činnosti, dovybavenia výstrojom a výzbrojou, nákup PHM.
- za opatrovateľskú službu vo výške 10 464,50 €
- za odľahčovaciu službu vo výške 103,-- €  
Poplatok opatrovaného za opatrovateľskú službu a odľahčovaciu službu na základe VZN č. 4/2022 o sociálnych službách mesta Turzovka.
- poplatky v zariadení pre seniorov vo výške 58 168,40 €  
Poplatok klientov na základe VZN č. 3/2022 o podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov mesta Turzovka.
- za služby v budove MsÚ a KaSS vo výške 14 787,93 €  
Služby nebytových priestorov v budove mestského úradu a kultúrneho a spoločenského strediska na základe uzatvorených nájomných zmlúv.
- za služby v kultúrnom a spoločenskom stredisku vo výške 35 268,35 €  
Vstupné na divadelné, filmové a kultúrne predstavenia, zápisné v mestskej knižnici, za vyhlásenie v mestskom rozhlase.
- ostatné poplatky vo výške 8 353,77 €  
Za preplatenie refakturácie nákladov vynaložených v minulých obdobiach –vynaložené práce, služby.

## Za znečisťovanie ovzdušia

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 100 €	2 100 €	1 767,-- €	84,1

Z rozpočtovaných 2 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 767,-- EUR, čo predstavuje plnenie na 84,1 %.

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.

### Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
200 €	250 €	240,33 €	96,1

Z rozpočtovaných 250 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 240,33 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,1 %.

Príjem tvoria úroky pripísané na bežných bankových účtoch.

### Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
13 000 €	10 000 €	17 451,74 €	174,5

Z rozpočtovaných 10 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 17 451,74 EUR, čo predstavuje plnenie na 174,5 %.

Výťažok z hracích automatov. Odvod výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku. Sadzba odvodu je vo výške 0,5% z výťažku stávkovej kancelárie.

Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vo výške 1 500,-- € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka, poplatok za videohru sa platí polročne, 2,20 €/videohra/deň.

V decembri bola pripísaná platba za terminály videohier firmy Program® spol. s r.o., ktorá začala prevádzkovať terminály v druhom polroku 2023.

### Z dobropisov

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0 €	6 845 €	6 845,24 €	100,0

Z rozpočtovaných 6 845 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 6 845,24 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

Príjem z dobropisov za energie za predchádzajúci rok.

## Z vratiek

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0 €	7 €	6,62 €	94,6

Z rozpočtovaných 7 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 6,62 EUR, čo predstavuje plnenie na 94,6 %.

Preplatok z ročného zúčtovania sociálneho poistenia.

## c) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 636 645 €	2 353 921 €	2 297 651,89 €	97,6

Z rozpočtovaných 2 353 921 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 297 651,89 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,6 %.

## Granty

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0 €	6 600 €	6 600,-- €	100,0

Z rozpočtovaných 6 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 6 600,-- 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.	Sponzorské	1 600,--	Bez určenia účelu
	Spolu	6 600,--	

## Transfery

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 636 645 €	2 347 321 €	2 291 051,89 €	97,6

Z rozpočtovaných 2 347 321 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 291 051,89 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,6 %.

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
1.	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	40 050,60	Národný projekt: Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
2.	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	13 930,66	Národný projekt: Terénna sociálna práca a komunitné centrá
3.	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	1 776,04	Národný projekt: Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - samospráva
4.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	42 545,98	Projekt: Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom II.
5.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	11 702,46	Projekt: Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklickej infraštruktúry v meste Turzovka 1. etapa
6.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	36 743,83	Projekt: Po stopách kulturné – prírodného dedičtvi česko - slovenského regiónu
7.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	98 800,--	Projekt: Rýchla starostlivosť Turzovka
8.	Žilinský samosprávny kraj	9 224,82	Projekt: Keď tradícia v dreve ukrytá oživa
9.	Žilinský samosprávny kraj	13 545,78	Projekt: Rok na dedine plný tradícií a zvykov
10.	Žilinský samosprávny kraj	8 166,08	Projekt: Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom
11.	Žilinský samosprávny kraj	1 000,--	Projekt: Leto pre všetkých



12.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	10 000,--	Stabilizačný príspevok
13.	Ministerstvo hospodárstva SR	6 622,05	Dotácia na energie
14.	Ministerstvo financií SR	43 329,47	Krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023
15.	Ministerstvo financií SR	48 143,85	Krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023 – 2. kolo
16.	ÚPSVaR Čadca	103 304,40	Hmotná núdza - stravovanie
17.	ÚPSVaR Čadca	5 410,--	Sociálne dávky
18.	ÚPSVaR Čadca	334,92	Národný projekt: Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
19.	ÚPSVaR Čadca	10 221,12	Národný projekt: Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
20.	ÚPSVaR Čadca	1 988,15	Národný projekt: Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
21.	ÚPSVaR Čadca	1 176,90	Národný projekt: Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
22.	ÚPSVaR Čadca	18 294,96	Chránená dielňa
23.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	10 800,42	Dotácia – stavebný úrad
24.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	307,63	Dotácia – doprava
25.	Ministerstvo životného prostredia SR	788,--	Dotácia – životné prostredie
26.	Ministerstvo vnútra SR	13 131,07	Dotácia - matrika
27.	Ministerstvo vnútra SR	2 349,93	Dotácia – register obyvateľov
28.	Ministerstvo vnútra SR	46,80	Dotácia – register adries
29.	Ministerstvo vnútra SR	60,35	Dotácia – vojnové hroby
30.	Ministerstvo vnútra SR	30 370,--	Dotácia – ubytovanie - Ukrajina
31.	Ministerstvo vnútra SR	17 937,76	Dotácia – mimoriadna situácia
32.	Ministerstvo vnútra SR	2 040,--	Referendum 2023
33.	Ministerstvo vnútra SR	7 576,76	Voľby do NR SR
34.	Okresný úrad Žilina	1 445 453,--	Dotácia – prenesené kompetencie – základná škola
35.	Okresný úrad Žilina	4 125,--	Dotácia – odchodné – prenesené kompetencie

36.	Okresný úrad Žilina	16 956,--	Dotácia – asistent učiteľa – prenesené kompetencie
37.	Okresný úrad Žilina	4 758,--	Dotácia – doprava žiakov
38.	Okresný úrad Žilina	11 079,--	Dotácia – lyžiarsky výcvik, letná škola a škola v prírode
39.	Okresný úrad Žilina	18 468,--	Dotácia – zdravotnícky pracovník
40.	Okresný úrad Žilina	36 716,--	Dotácia – učebnice, digitálny koordinátor
41.	Okresný úrad Žilina	38 711,--	Dotácia - predškola
42.	Okresný úrad Žilina	16 467,--	Dotácia – vzdelávacie poukazy
43.	Okresný úrad Žilina	19 860,--	Dotácia – školský úrad
44.	Environmentálny fond	59 940,08	Za uloženie odpadov na skládke v katastri
45.	Environmentálny fond	5 498,02	Príspevok – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
46.	Fond na podporu umenia	1 300,--	Projekt: S knihou ma baví svet
	Spolu	2 291 051,89	

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

## 2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
582 870 €	505 625 €	305 414,63 €	60,4

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 505 625 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 305 414,63 EUR, čo predstavuje plnenie na 60,4 %.

### Príjem z predaja kapitálových aktív

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
5 000 €	7 000 €	7 652,-- €	109,3

Z rozpočtovaných 7 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 7 652,-- EUR, čo predstavuje plnenie na 109,3 %.

Príjem tvoria platby za predaj krýpt a urnových hrobov.

### Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 000 €	4 000 €	5 282,82 €	132,1

Z rozpočtovaných 4 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 5 282,82 EUR, čo predstavuje plnenie na 132,1 %.

Príjem tvoria platby za predaj pozemkov, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom.

## Granty a transfery

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
575 870 €	494 625 €	292 479,81 €	59,1

Z rozpočtovaných 494 625 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 292 479,81 EUR, čo predstavuje plnenie na 59,1 %.

p. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
1.	Okresný úrad Žilina	53 227,--	Refundácia výdavkov na havarijný stav – základná škola
2.	Žilinský samosprávny kraj	23 046,99	Projekt: Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva
3.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	141 665,87	Projekt: Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka 2. etapa
4.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	74 539,95	Projekt: Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka
	Spolu	292 479,81	

### 3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
127 790 €	585 727 €	647 042,66 €	110,5

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 585 727 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 647 042,66 EUR, čo predstavuje plnenie na 110,5 %.

#### Prostriedky z predchádzajúcich rokov

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0 €	66 092 €	66 092,16 €	100,0

Z rozpočtovaných 66 092 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 66 092,16 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

V roku 2023 boli použité v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. :

- Nevyčerpané prostriedky z roku 2022:
  - transfer pre ZŠ Turzovka – prenesený výkon - v sume 34 087,11 €.
  - zo školského stravovania – školská jedáleň pri MŠ - v sume 1 540,63 €
  - zo školského stravovania – školská jedáleň pri ZŠ – v sume 1 853,17 €
  - podpora stravovacích návykov - v sume 5 201,30 €
  - referendum - v sume 4 047,42 €
  - grant LIDL v.o.s. – v sume 15 000,-- €
  - nevyčerpaná dotácia na energie – 38,86 €
  - Environmentálny fond – realizácia projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy KaSS v sume 4 323,67 €

#### Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
127 790 €	519 635 €	472 354,50 €	90,9

Z rozpočtovaných 519 635 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 472 354,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 90,9 %.

Finančné prostriedky z prebytku hospodárenia z roku 2022 + prevody z peňažného fondu rezervného sa zapájali do rozpočtu mesta na základe rozpočtu rezervného fondu, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom.

- splátky istín z úveru a ŠFRB	127 787,78 €
- oddychová zóna Bukovina – odkúpenie pozemku, stavba	135 626,02 €
- stavebné úpravy – bývalá ZUŠ	3 100,-- €
- stavebné úpravy – FK Tatran	9 191,40 €
- vysporiadanie pozemkov	3 792,20 €
- parkovacie miesta a chodníky	28 464,54 €
- projektová dokumentácia – mosty	6 600,-- €
- kosačka	18 000,-- €
- projektová dokumentácia – materská a základná škola	8 500,-- €
- rekonštrukcia elektroinštalácie – amfiteáter	750,-- €

- detské ihrisko	21 051,83 €
- projektová dokumentácia – cintorín Hlinené	5 000,-- €
- zariadenie sociálnych služieb (bezdrôtový systém pre privolanie pomoci klientom, motorový pohon vstupnej brány)	4 807,81 €
- školská jedáleň pri ZŠ – konvektomat	20 186,40 €
- základná škola – stavebné úpravy pre bezbariérový prístup, vstup pred telocvičňu, rekonštrukcia exteriérových schodísk a zábradlí	7 370,52 €
- základná škola – oprava podláh, obnova stien a stropu	18 826,-- €
- Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda	34 000,-- €
- výmena okien – Mestský podnik služieb v Turzovke	19 300,-- €

Zákonom č. 365/2022 Z. z. bola schválená novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá upravuje poskytovanie dotácií z rozpočtu obce a vyššieho územného celku a ktorá tiež aktuálne reaguje na dosahy a dôsledky rastu inflácie, rastu cien energií a iných tovarov a služieb na hospodárenie územnej samosprávy.

Táto novela zákona č. 583/2004 Z. z. znamená, že od 15. decembra 2022 do 31. decembra 2023 obec a vyšší územný celok môže:

a) na úhradu bežných výdavkov použiť

- prostriedky rezervného fondu (§10 ods.9)
- kapitálové príjmy t.z. bežný rozpočet môže byť zostavený aj ako schodkový (§10 ods.7)
- návratné zdroje financovania (17 ods.2)

b) vykonávať zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – povolené prekročenie a viazanie finančných operácií bez časového obmedzenia.

### Prijaté finančné zábezpeky

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0 €	0 €	108 596,-- €	-

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

Z roku 2022 boli do rozpočtu zapojené a následne vrátené zábezpeky:

- na vodozádržné opatrenia ZŠ vo výške 9 596,-- €
- na zberný dvor vo výške 60 000,-- €

K 31.12.2023 neexistuje mesto na svojich účtoch žiadnu prijatú zábezpeku.

### Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0 €	0 €	0 €	0,0

Mesto Turzovka v roku 2023 neprijalo žiadnu návratnú finančnú výpomoc, resp. bankový úver.

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

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
393 760 €	493 016 €	512 802,08 €	104,0

Z rozpočtovaných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 493 016 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 512 802,08 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,0 %.

#### Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
372 300 €	431 528 €	452 382,35 €	104,8

Z rozpočtovaných bežných príjmov 431 528 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 452 382,35 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,8 %.

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

Základná škola	8 712,43 €
Školská jedáleň pri ZŠ	196 790,29 €
Školský klub detí	16 093,-- €
Materská škola	43 016,98 €
Školská jedáleň pri MŠ	128 444,31 €
Základná umelecká škola	41 980,34 €
Centrum voľného času	17 345,-- €

#### Granty a transfery

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
21 460 €	61 488 €	60 419,73 €	98,3

Z rozpočtovaných bežných príjmov 61 488 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 60 419,73 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,3 %.

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

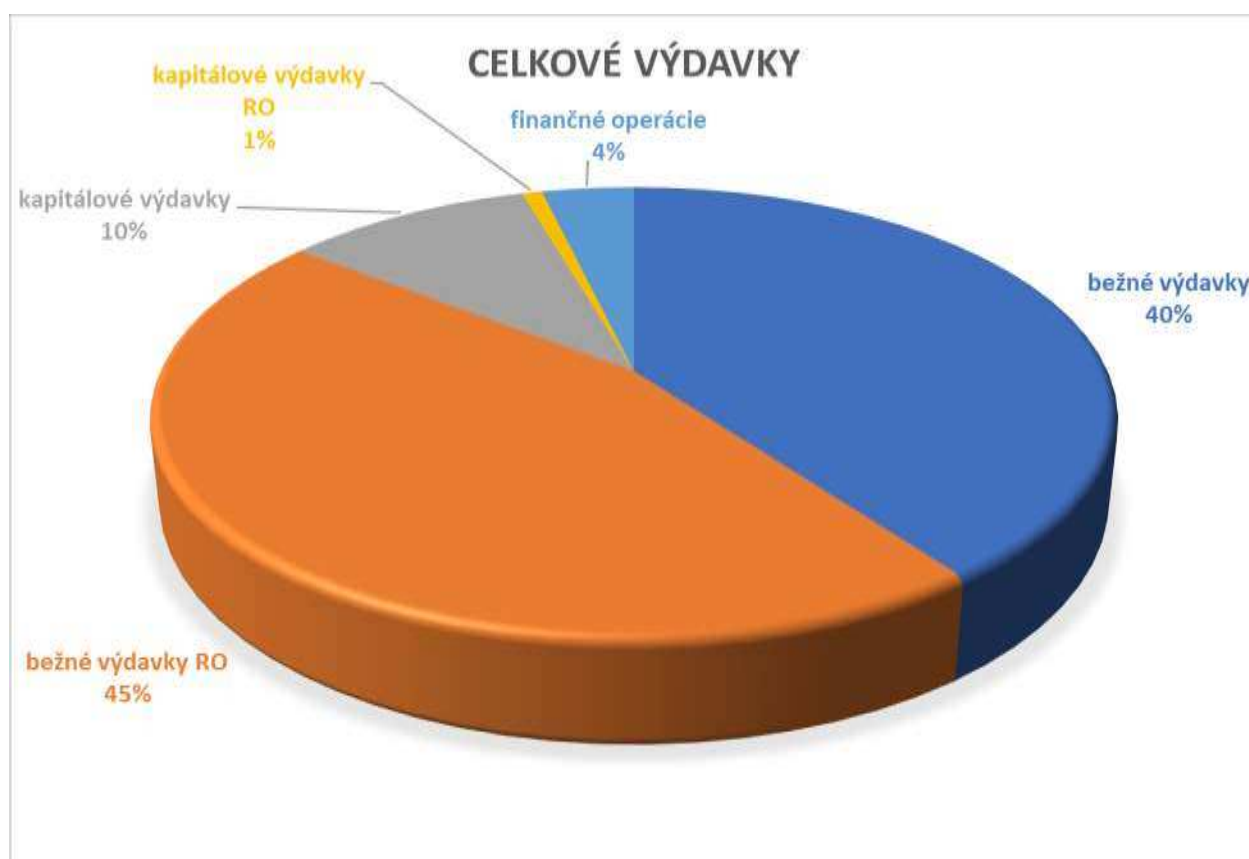
Základná škola	24 307,62 €
Materská škola	35 912,11 €
Základná umelecká škola	200,-- €

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Výdavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Bežné výdavky	3 262 876 €	3 628 923 €	2 981 939,71 €	82,2
Bežné výdavky RO	2 843 621 €	3 417 519 €	3 409 540,45 €	99,8
Kapitálové výdavky	606 000 €	803 794 €	743 530,43 €	92,5
Kapitálové výdavky RO	0 €	60 599 €	60 597,52 €	100,0
Výdavkové finančné operácie	137 881 €	168 881 €	275 813,94 €	163,3
<b>Spolu</b>	<b>6 850 378 €</b>	<b>8 079 716 €</b>	<b>7 471 422,05 €</b>	<b>92,5</b>

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 8 079 716 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 7 471 422,05 EUR, čo predstavuje 92,5 % plnenie.

Podiel na celkových výdavkoch mesta:





## 1. Bežné výdavky – mesto

Výdavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Bežné výdavky	3 262 876 €	3 628 923 €	2 981 939,71 €	82,2

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 628 923 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 981 939,71 EUR, čo predstavuje čerpanie na 82,2 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek podľa programového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

### a) Odd. 01. – všeobecné verejné služby

Položka Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu	
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>					
610	Mzdy, platy, príjmy	536 397 €	525 174 €	435 167,34 €	82,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	207 499 €	203 628 €	161 280,68 €	79,2
631	Cestovné náhrady	1 760 €	960 €	201,78 €	21,0
632	Energie, voda a komunikácie	97 000 €	98 000 €	86 281,25 €	88,0
633	Materiál	54 400 €	55 405 €	34 764,30 €	62,7
634	Dopravné	17 130 €	19 005 €	17 613,10 €	92,7
635	Rutinná a štandardná údržba	26 000 €	51 500 €	36 233,07 €	70,4
636	Nájomné za nájom	4 550 €	4 550 €	4 199,15 €	92,3
637	Služby	111 948 €	110 812 €	72 673,60 €	65,6
640	Bežné transfery	26 819 €	25 649 €	23 405,99 €	91,3
<b>01.1.1 Spolu</b>		<b>1 083 503 €</b>	<b>1 094 683 €</b>	<b>871 820,26 €</b>	<b>79,6</b>
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika</b>					
610	Mzdy, platy, príjmy	14 208 €	13 205 €	11 899,05 €	90,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 322 €	4 972 €	4 538,39 €	91,3
632	Energie, voda a komunikácie	550 €	500 €	278,81 €	55,8
633	Materiál	50 €	100 €	18,24 €	18,2
636	Nájomné za nájom	183 €	213 €	212,80 €	99,9
637	Služby	611 €	611 €	227,08 €	37,2
640	Bežné transfery	1 014 €	1 014 €	821,40 €	81,0
<b>01.3.3 Spolu</b>		<b>21 938 €</b>	<b>20 615 €</b>	<b>17 995,77 €</b>	<b>87,3</b>
<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>					
610	Mzdy, platy, príjmy	0 €	1 466 €	1 465,60 €	100,0
631	Cestovné náhrady	0 €	43 €	42,90 €	99,8
632	Energie, voda a komunikácie	0 €	722 €	702,-- €	97,2
633	Materiál	0 €	783 €	782,95 €	100,0
634	Dopravné	0 €	68 €	68,33 €	100,5
637	Služby	0 €	10 582 €	10 582,15 €	100,0
<b>01.6.0 Spolu</b>		<b>0 €</b>	<b>13 664 €</b>	<b>13 643,93 €</b>	<b>99,9</b>

<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>					
650	Splácanie úrokov	15 475 €	20 686 €	20 683,19 €	100,0
<b>01.7.0 Spolu</b>		<b>15 475 €</b>	<b>20 686 €</b>	<b>20 683,19 €</b>	<b>100,0</b>
<b>01. Všeobecné verejné služby spolu</b>		<b>1 120 916 €</b>	<b>1 149 648 €</b>	<b>924 143,15 €</b>	<b>80,4</b>

### Výkonné a zákonodarné orgány – odd. 01.1.1

- **Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 610**

Z rozpočtovaných 525 174 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 435 167,34 EUR, čo predstavuje čerpanie na 82,9 %.

Finančné prostriedky na tejto položke sú čerpané v zmysle zákona 552 a 553/2003 Z. z.

o výkone práce vo verejnom záujme a o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zarátané sú mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, vrátane hlavného kontrolóra a zástupcu primátora mesta.

- **Poistné a príspevok do poisťovní - 620**

Z rozpočtovaných 203 628 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 161 280,68 EUR, čo predstavuje čerpanie na 79,2 %.

Patria tu odvody za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní za pracovníkov MsÚ, vrátane hlavného kontrolóra, zástupcu primátora a poslancov mestského zastupiteľstva.

- **Cestovné náhrady - 631**

Z rozpočtovaných 960 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 201,78 EUR, čo predstavuje čerpanie na 21,0 %.

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

- **Energia, voda a komunikácie - 632**

Z rozpočtovaných 98 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 86 281,25 EUR, čo predstavuje čerpanie na 88,0 %.

Na tejto položke sú zaúčtované náklady na elektrickú energiu (budova MsÚ, 2 kamery napojené na súkromné elektrické hodiny, MR na Kempe napojený na súkromné elektrické hodiny, pivničné priestory v PO), teplo (vykurovanie budovy MsÚ, KaSS, temperované teplo – nebytové priestory v správe mesta), vodné a stočné, telefónne poplatky (poplatky za používanie pevných liniek, mobilných telefónov), poštové služby a poplatky za internet.

- **Materiál - 633**

Z rozpočtovaných 55 405 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 34 764,30 EUR, čo predstavuje čerpanie na 62,7 %.

Patria sem náklady na interiérové vybavenie (žalúzie, nábytok), výpočtovú techniku (záložné zdroje), čistiace prostriedky a hygienický materiál, kancelársky materiál a papier, tonery, materiál na údržbu budovy a zariadení, časopisy, noviny, propagačný materiál, reprezentačné výdavky, kvety na obrady, pracovné odevy a obuv, softvér a licencie.

- **Dopravné - 634**

Z rozpočtovaných 19 005 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 17 613,10 EUR, čo predstavuje čerpanie na 92,7 %.

Patria sem palivá, mazivá a kvapaliny, servis a opravy vozidiel, poistenie vozidiel, dopravné karty a známky.

- **Rutinná a štandardná údržba - 635**

Z rozpočtovaných 51 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 36 233,07 EUR, čo predstavuje čerpanie na 70,4 %.

Patrí sem údržba výpočtovej techniky (PC, tlačiarňi), údržba budov a priestorov (napr. výmena okien v budove MPS), aktualizácie softvéru.

- **Nájomné za prenájom - 636**

Z rozpočtovaných 4 550 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 4 199,15 EUR, čo predstavuje čerpanie na 92,3 %.

Za prenájom pozemkov, prenájom POS terminál

- **Služby - 637**

Z rozpočtovaných 110 812 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 72 673,60 EUR, čo predstavuje čerpanie na 65,6 %.

Patria sem poplatky za školenia a semináre, inzercia, revízie a kontroly zariadení, elektronické prístupové práva (portál SME, VSSR, i-samospráva), výroba kľúčov a pečiatok, audítorské služby, služby BZP a PO, náhrady (lekárske prehliadky, rekreačný poukaz), poplatky banky, súdne a správne poplatky, kolky, prídely do sociálneho fondu (vo výške 1,05% z hrubých miezd zamestnancov), odmeny a príspevky (vyplatené odmeny na základe zásad odmeňovania poslancom MsZ), odmeny z mimopracovného pomeru (vyplatené odmeny a na základe dohôd o vykonaní práce, resp. na základe dohody o pracovnej činnosti), reprezentačné (výdavky za reštauračné služby pri príležitosti návštev z partnerských miest, udeľovanie ocenení mesta)

- **Transfery - 642**

Z rozpočtovaných 25 649 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 23 405,99 EUR, čo predstavuje čerpanie na 91,3 %.

Patrí sem vyplatenie finančného príspevku na stravovanie zamestnancov, príspevok pre novonarodené deti pri uvítaní do života, vyplatenie PN do 10-dní zamestnancov.

### **Iné všeobecné služby – matrika – odd. 01.3.3**

Na tejto funkčnej klasifikácii sa účtujú výdavky matriky.

- **Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 610**

Z rozpočtovaných 13 205 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 11 899,05 EUR, čo predstavuje čerpanie na 90,1 %. Mzda pracovníka matriky (70% úväzku)

- **Poistné a príspevok do poisťovní - 620**

Z rozpočtovaných 4 972 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 4 538,39 EUR, čo predstavuje čerpanie na 91,3 %. Odvody zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne, príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

- **Energia, voda a komunikácie – 632**

Z rozpočtovaných 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 278,81 EUR, čo predstavuje čerpanie na 55,8 %. Platby na energie na základe nájomnej zmluvy.

- **Materiál – 633**

Z rozpočtovaných 100 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 18,24 EUR, čo predstavuje čerpanie na 18,2 %. Matričné tlačivá.

- **Nájomné za prenájom – 636**

Z rozpočtovaných 213 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 212,80 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,9 %. Nájomné za priestory matričného úradu na základe nájomnej zmluvy.

- **Služby – 637**

Z rozpočtovaných 611 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 227,08 EUR, čo predstavuje čerpanie na 37,2 %. Prídely do sociálneho fondu, ošatné matrikára.

- **Transfery - 642**

Z rozpočtovaných 1 014 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 821,40 EUR, čo predstavuje čerpanie na 81,0 %. Finančný príspevok na stravu zamestnanca.

### **Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami – odd. 01.6.0**

Obsahom tejto funkčnej klasifikácie je riadenie, vykonávanie volieb.

21.1.2023 sa uskutočnilo referendum a 30.9.2023 sa konali voľby do NR SR.

Výdavky zodpovedajú poskytnutým finančným prostriedkom zo ŠR na konanie volieb.

- **Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 610**

Z rozpočtovaných 1 466 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 465,60 EUR, čo predstavuje čerpanie na 90,1 %. Odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb, doručenie zoznamu kandidátov, organizačná a technická príprava volieb.

- **Cestovné - 631**

Z rozpočtovaných 43 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 42,90 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,8 %.

Poskytnuté v rozsahu určenom zákonom č. 283/2002 Z.z. pri služobných cestách.

- **Energia, voda a komunikácie – 632**

Z rozpočtovaných 722 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 702,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 97,2 %.

Za energie a služby v priestoroch volebných okrskov. Poštové služby a telefónne poplatky.

- **Materiál – 633**

Z rozpočtovaných 783 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 782,95 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %.

Kancelárske potreby, štátne vlajky, zástavy.

- **Doprava – 634**

Z rozpočtovaných 68 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 68,33 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,5 %.

Prevádzka motorových vozidiel počas konania volieb.

- **Služby – 637**

Z rozpočtovaných 10 582 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 10 582,15 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %.

Odmeny a stravné členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií, vratka nevyčerpanej dotácie zo štátneho rozpočtu.

### **Transakcie verejného dlhu – odd. 01.7.**

- **Splácanie úrokov - 650**

Z rozpočtovaných 20 686 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 20 683,19 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %.

Splácanie úrokov: - z úveru SLSP na investičné akcie – 16 410,37 €

- zo ŠFRB – bl. 540 – 6 bytov – 959,83 €

- zo ŠFRB – bl. 43 – 25 bytov – 3 312,99 €

b) Odd. 03 – verejný poriadok a bezpečnosť

Položka Funkčná klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
<b>03.1.0 Policačné služby</b>					
610	Mzdy, platy, príjmy	47 848 €	47 848 €	37 978,39 €	79,4
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 680 €	17 680 €	11 827,67 €	66,9
635	Rutinná a štandardná údržba	1 200 €	1 200 €	294,-- €	24,5
637	Služby	2 922 €	2 922 €	610,16 €	20,9
640	Bežné transfery	3 906 €	3 906 €	3 274,50 €	83,8
<b>03.1.0 Spolu</b>		<b>73 556 €</b>	<b>73 556 €</b>	<b>53 984,72 €</b>	<b>73,4</b>
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>					
610	Mzdy, platy, príjmy	0 €	94 €	94,11 €	100,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	982 €	1 015 €	619,39 €	61,0
632	Energie, voda a komunikácie	300 €	300 €	246,28 €	82,1
633	Materiál	5 200 €	7 400 €	6 620,59 €	89,5
634	Dopravné	12 000 €	14 500 €	12 136,37 €	83,7
635	Rutinná a štandardná údržba	0 €	17 911 €	17 907,71 €	100,0
637	Služby	6 918 €	7 218 €	5 611,64 €	77,7
640	Bežné transfery	1 000 €	1 000 €	1 000,-- €	100,0
<b>03.2.0 Spolu</b>		<b>26 400 €</b>	<b>49 438 €</b>	<b>44 236,09 €</b>	<b>89,5</b>
<b>03. Verejný poriadok a bezpečnosť spolu</b>		<b>99 956 €</b>	<b>122 994 €</b>	<b>98 220,81 €</b>	<b>79,9</b>

**Chránená dielňa – odd. 03.1.0**

• **Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 610**

Z rozpočtovaných 47 848 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 37 978,39 EUR, čo predstavuje čerpanie na 79,4 %. Mzda pracovníkov chránenej dielne.

• **Poistné a príspevok do poisťovní - 620**

Z rozpočtovaných 17 680 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 11 827,67 EUR, čo predstavuje čerpanie na 66,9 %. Odvody zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne, príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

• **Rutinná a štandardná údržba – 635**

Z rozpočtovaných 1 200 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 294,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 24,5 %. Oprava kamerového systému

• **Služby – 637**

Z rozpočtovaných 2 922 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 610,16 EUR, čo predstavuje čerpanie na 20,9 %. Prídely do sociálneho fondu, rekreačný poukaz

• **Transfery - 642**

Z rozpočtovaných 3 906 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 3 274,50 EUR, čo predstavuje čerpanie na 83,8 %. Finančný príspevok na stravu zamestnancov.

## Ochrana pred požiarimi - odd. 03.2.0

Na tejto funkčnej klasifikácii sa účtujú výdavky na dobrovoľný hasičský zbor mesta a výdavky vynaložené v rámci mimoriadnej situácie.

- **Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 610**

Z rozpočtovaných 94 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 94,11 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,1 %. Mzda pracovníka pri riešení mimoriadnej situácie.

- **Poistné a príspevok do poisťovní - 620**

Z rozpočtovaných 1 015 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 619,39 EUR, čo predstavuje čerpanie na 61,0 %. Odvody zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne, príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

- **Energia, voda a komunikácie – 632**

Z rozpočtovaných 300 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 246,28 EUR, čo predstavuje čerpanie na 82,1 %. Telekomunikačné poplatky hasičského zboru.

- **Materiál – 633**

Z rozpočtovaných 7 400 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 6 620,59 EUR, čo predstavuje čerpanie na 89,5 %. Ochranné pracovné odevy, obuv, náradie, zdravotnícky materiál.

- **Dopravné – 634**

Z rozpočtovaných 14 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 12 136,37 EUR, čo predstavuje čerpanie na 83,7 %. Palivo, mazivá, servis a údržba vozidiel, poistenie vozidiel.

- **Rutinná a štandardná údržba – 635**

Z rozpočtovaných 17 911 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 17 907,71 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %. Výdavky na odstránenie mimoriadnej situácie.

- **Služby – 637**

Z rozpočtovaných 7 218 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 5 611,64 EUR, čo predstavuje čerpanie na 77,7 %. Školenia, technické prehliadky zariadení, odmeny členom hasičského zboru.

- **Transfery - 642**

Z rozpočtovaných 1 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 000,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %. Príspevok na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru.

c) Odd. 04 – ekonomická oblasť

Položka Funkčná klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná činnosť</b>					
610	Mzdy, platy, príjmy	0 €	14 489 €	13 854,56 €	95,6
620	Poistné a príspevok do poisťovni	0 €	5 065 €	4 891,10 €	96,6
633	Materiál	2 780 €	3 335 €	1 824,10 €	54,7
637	Služby	220 €	430 €	186,63 €	43,4
640	Bežné transfery	0 €	1 565 €	1 427,59 €	91,2
<b>04.1.2 Spolu</b>		<b>3 000 €</b>	<b>24 884 €</b>	<b>22 183,98 €</b>	<b>89,1</b>
<b>04.2.2 Lesníctvo</b>					
637	Služby	1 000 €	1 000 €	0,-- €	0,0
<b>04.2.2 Spolu</b>		<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>0,-- €</b>	<b>0,0</b>
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>					
633	Materiál	19 000 €	36 080 €	22 502,54 €	62,4
635	Rutinná a štandardná údržba	34 000 €	61 800 €	44 569,95 €	72,1
637	Služby	300 €	0 €	0,0 €	0,0
640	Bežné transfery	192 347 €	188 507 €	183 342,89 €	97,3
<b>04.5.1 Spolu</b>		<b>245 647 €</b>	<b>286 387 €</b>	<b>250 415,38 €</b>	<b>87,4</b>
<b>04. Ekonomická oblasť spolu</b>		<b>249 647 €</b>	<b>312 271 €</b>	<b>272 599,36 €</b>	<b>87,3</b>

**Všeobecná pracovná oblasť – odd. 04.1.2**

Výdavky na zabezpečenie podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie.

Vynaložené finančné prostriedky sú vykompenzované dotáciami z ÚPSVaR, odvíjajú sa od počtu pracovníkov a podmienok ukotvených v zmluve.

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 610**

Z rozpočtovaných 14 489 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 13 854,56 EUR, čo predstavuje čerpanie na 95,6 %. Mzda uchádzačov o zamestnanie a koordinátora aktivačných činností.

- **Poistné a príspevok do poisťovni – 620**

Z rozpočtovaných 5 065 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 4 891,10 EUR, čo predstavuje čerpanie na 96,6 %. Odvody zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovni.

- **Materiál - 633**

Z rozpočtovaných 3 335 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 824,10 EUR, čo predstavuje čerpanie na 54,7 %. Osobné ochranné pracovné prostriedky, pitný režim, materiál a náradie na údržbu.

- **Služby - 637**

Z rozpočtovaných 430 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 186,63 EUR, čo predstavuje čerpanie na 43,4 %. Poistenie uchádzačov o zamestnanie, povinný príděl do sociálneho fondu.

- **Bežné transfery - 640**

Z rozpočtovaných 1 565 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 427,59 EUR, čo predstavuje čerpanie na 91,2 %. Finančný príspevok na stravu, náhrada PN do 10-tich dní.

## Lesné hospodárstvo – odd. 04.2.2

### • Služby – 637

Z rozpočtovaných 1 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 0,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 0,0 %. Za správu lesného hospodárstva.

## Miestne komunikácie – odd. 04.5.1

### • Materiál - 633

Z rozpočtovaných 36 080 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 22 502,54 EUR, čo predstavuje čerpanie na 62,4 %. Materiál na opravy miestnych komunikácií, chodníkov, protipovodňové opatrenia, zakúpenie dopravných značiek

### • Rutinná a štandardná údržba - 635

Z rozpočtovaných 61 800 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 44 569,95 EUR, čo predstavuje čerpanie na 72,1 %. Práce na opravách miestnych komunikáciách, chodníkov, parkovacích miest, obnova vodorovného dopravného značenia.

### • Bežné transfery - 640

Z rozpočtovaných 188 507 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 183 342,89 EUR, čo predstavuje čerpanie na 97,3 %. Príspevok na činnosti vykonávané prostredníctvom Mestského podniku služieb v Turzovke.

Príspevok MPS	Rozpočet €	Čerpanie €	% čerpania	Účel
letná údržba	60 319	60 319,--	100,0	Príspevok na činnosť bude podrobnejšie kvantifikovaný v správe MPS (zametanie, údržba MK)
zimná údržba	70 072	70 072,--	100,0	Odpratávanie snehu, udržiavanie ciest, chodníkov
posypový materiál	15 600	15 584,22	99,9	Posypový materiál
údržba, nátery lavičiek a košov v meste	1 172	786,14	67,1	Nátery lavičiek a zábradlí (farby + práca)
údržba mesta v rámci ostatných činností	27 851	23 088,53	82,9	Všetky práce, ktoré nemôžeme kvantifikovať v tejto položke sú podrobne rozpísané v správe MPS (napr. prevoz materiálu)
údržba dopravného značenia	1 372	1 372,--	100,0	Výmena a opravy dopravného značenia
oprava vozidiel	12 121	12 121,--	100,0	Finančne prostriedky použité na údržbu vozového parku MPS
<b>S p o l u :</b>	<b>188 507</b>	<b>183 342,89</b>	<b>97,3</b>	



d) Odd. 05 – ochrana životného prostredia

Položka Funkčná klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>					
610	Mzdy, platy, príjmy	16 104 €	16 104 €	14 260,-- €	88,5
620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 950 €	5 950 €	4 989,92 €	83,9
633	Materiál	17 270 €	16 290 €	10 791,41 €	66,2
634	Dopravné	5 100 €	5 300 €	5 027,27 €	94,9
635	Rutinná a štandardná údržba	0 €	300 €	300,-- €	100,0
637	Služby	125 944 €	133 844 €	107 916,56 €	80,6
640	Bežné transfery	104 461 €	104 461 €	104 360,90 €	99,9
650	Splácanie úrokov	259 €	1 859 €	1 337,40 €	71,9
<b>05.1.0 Spolu</b>		<b>275 088 €</b>	<b>284 108 €</b>	<b>248 983,46 €</b>	<b>87,6</b>
<b>05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami</b>					
637	Služby	2 000 €	2 000 €	0,-- €	0,0
<b>05.2.0 Spolu</b>		<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>0,-- €</b>	<b>0,0</b>
<b>05. Ochrana životného prostredia spolu</b>		<b>277 088 €</b>	<b>286 108 €</b>	<b>248 983,46 €</b>	<b>87,0</b>

**Nakladanie s odpadmi – odd. 05.1.0**

• **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 610**

Z rozpočtovaných 16 104 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 14 260,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 88,5 %. Mzdové výdavky pracovníka na úseku odpadového hospodárstva.

• **Poistné a príspevok do poisťovni - 620**

Z rozpočtovaných 5 950 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 4 989,92 EUR, čo predstavuje čerpanie na 83,9 %. Odvody zamestnávateľa do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

• **Materiál - 633**

Z rozpočtovaných 16 290 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 10 791,41 EUR, čo predstavuje čerpanie na 66,2 %. Nádoby na odpad, vrecia na separovaný odpad a BRKO, samolepky.

• **Dopravné - 634**

Z rozpočtovaných 5 300 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 5 027,27 EUR, čo predstavuje čerpanie na 94,9 %. Poistenie vozidiel v rámci odpadového hospodárstva.

• **Rutinná a štandardná údržba - 635**

Z rozpočtovaných 300 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 300,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %. Oprava čítačky na odpad.

• **Služby - 637**

Z rozpočtovaných 133 844 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 107 916,56 EUR, čo predstavuje čerpanie na 80,6 %. Poplatky banky, odvoz, uloženie a likvidácia odpadu, poplatok za vážiaci systém, povinný prídelenie do sociálneho fondu, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu, likvidácia nebezpečného odpadu.

• **Bežné transfery - 640**

Z rozpočtovaných 104 461 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 104 360,90 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,9 %. Finančný príspevok na stravovanie zamestnanca, príspevok na činnosť MPS – odvoz zberných nádob, likvidácia nepovolených skládok, prevádzka zberového dvora, vývoz BRKO.

- **Splácanie úrokov - 650**

Z rozpočtovaných 1 859 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 337,40 EUR, čo predstavuje čerpanie na 71,9 %.

Úroky z uzatvorených lízingových zmlúv. Uznesením č. 62-22/6-2023 zo dňa 22.6.2023 mestské zastupiteľstvo schválilo nákup vozidla Mercedes-Benz Unimog formou lízingu.

### **Nakladanie s odpadovými vodami – odd. 05.2.**

- **Služby - 637**

Z rozpočtovaných 2 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 0,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 0,0 %. Za služby verejného obstarávania – vodozádržné opatrenia.

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

Položka Funkčná klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
<b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>					
632	Energie, voda a komunikácie	1 200 €	1 200 €	0,-- €	0,0
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000 €	0 €	0,-- €	0,0
637	Služby	24 100 €	24 100 €	22 953,16 €	95,2
<b>06.1.0 Spolu</b>		<b>30 300 €</b>	<b>25 300 €</b>	<b>22 953,16 €</b>	<b>90,7</b>
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>					
620	Poistné a príspevok do poisťovní	465 €	543 €	514,02 €	94,7
633	Materiál	12 850 €	13 750 €	7 757,65 €	56,4
634	Dopravné	1 000 €	1 000 €	420,-- €	42,0
635	Rutinná a štandardná údržba	0 €	8 500 €	2 989,20 €	35,2
637	Služby	44 135 €	49 069 €	35 629,06 €	72,6
640	Bežné transfery	57 605 €	57 605 €	56 914,60 €	98,8
<b>06.2.0 Spolu</b>		<b>116 055 €</b>	<b>130 467 €</b>	<b>104 224,53 €</b>	<b>79,9</b>
<b>06.3.0 Zásobovanie vodou</b>					
635	Rutinná a štandardná údržba	500 €	500 €	0,-- €	0,0
<b>06.3.0 Spolu</b>		<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>0,-- €</b>	<b>0,0</b>
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>					
632	Energie, voda a komunikácie	65 000 €	107 710 €	81 993,41 €	76,1
635	Rutinná a štandardná údržba	6 500 €	6 500 €	5 490,24 €	84,5
637	Služby	10 000 €	9 200 €	2 880,-- €	31,3
640	Bežné transfery	11 741 €	11 741 €	11 680,60 €	99,5
<b>06.4.0 Spolu</b>		<b>93 241 €</b>	<b>135 151 €</b>	<b>102 044,25 €</b>	<b>75,5</b>
<b>06. Bývanie a občianska vybavenosť spolu</b>		<b>240 096 €</b>	<b>291 418 €</b>	<b>229 221,94 €</b>	<b>78,7</b>

### **Rozvoj bývania – odd. 06.1.0**

- **Energie, voda a komunikácie - 632**

Z rozpočtovaných 1 200 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 0,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 0,0 %. Energie – neobsadené byty.

- **Služby - 637**

Z rozpočtovaných 24 100 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 22 953,16 EUR, čo predstavuje čerpanie na 95,2 %. Poplatky za správu bytového fondu a fond opráv bl. 22, 43, 272, 540.

### **Rozvoj obcí – odd. 06.2.0**

V rámci uvedenej funkčnej klasifikácie sú zúčtované výdavky na verejnú zeleň, spracovanie strategických plánov, detské ihriská a na realizáciu projektu s názvom „Poznávajte klenoty v česko-slovenskom pohraničí“ – vybudovanie oddychovej zóny na vrchu Bukovina.

- **Poistné a príspevok do poisťovní - 620**

Z rozpočtovaných 543 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 514,02 EUR, čo predstavuje čerpanie na 947 %. Odvody zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z dohôd o vykonaní práce.

- **Materiál -- 633**

Z rozpočtovaných 13 750 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 7 757,65 EUR, čo predstavuje čerpanie na 56,4 %. Zakúpenie parkových lavičiek, kvetov, kríkov a stromov.

- **Dopravné - 634**

Z rozpočtovaných 1 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 420,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 42,0 %. Doprava v rámci realizácie projektu.

- **Rutinná a štandardná údržba - 635**

Z rozpočtovaných 8 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 2 989,20 EUR, čo predstavuje čerpanie na 35,2 %. Orezávanie stromov a ošetrovanie verejnej zelene.

- **Služby - 637**

Z rozpočtovaných 49 069 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 35 629,06 EUR, čo predstavuje čerpanie na 72,6 %. Geometrické plány, znalecké posudky, spracovanie a aktualizovanie dokumentu PHSR. V rámci realizácie projektu sú zúčtované výdavky na odmeny z mimopracovného pomeru, reprezentačné, spracovanie propagačných predmetov a publicita projektu.

- **Bežné transfery - 640**

Z rozpočtovaných 57 605 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 56 914,60 EUR, čo predstavuje čerpanie na 98,8 %. Príspevok pre MPS na údržbu verejnej zelene, detských ihrísk.

### **Zásobovanie vodou – odd. 06.3.0**

- **Rutinná a štandardná údržba - 635**

Z rozpočtovaných 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 0,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 0,0 %.

### **Verejné osvetlenie – odd. 06.4.0**

- **Energie, voda a komunikácie - 632**

Z rozpočtovaných 107 710 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 81 993,41 EUR, čo predstavuje čerpanie na 76,1 %. Elektrická energia – verejné osvetlenie.

- **Rutinná a štandardná údržba - 635**

Z rozpočtovaných 6 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 5 490,24 EUR, čo predstavuje čerpanie na 84,5 %. Za opravy verejného osvetlenia.

- **Služby - 637**

Z rozpočtovaných 9 200 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 2 880,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 31,3 %. Za verejné obstarávanie.

- **Bežné transfery - 640**

Z rozpočtovaných 11 741 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 11 680,60 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,5 %. Príspevok na činnosť MPS na nákup a bežnú údržbu verejného osvetlenia.

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

Položka Funkčná klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
<b>08.1.0 Rekrečné a športové služby</b>					
632	Energie, voda a komunikácie	3 900 €	3 900 €	2 531,12 €	64,9
633	Materiál	1 000 €	600 €	264,70 €	44,1
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000 €	7 000 €	4 984,70 €	71,2
637	Služby	3 000 €	5 840 €	5 840,-- €	100,0
640	Bežné transfery	40 000 €	51 500 €	51 500,-- €	100,0
<b>08.1.0 Spolu</b>		<b>49 900 €</b>	<b>68 840 €</b>	<b>65 120,52 €</b>	<b>94,6</b>
<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>					
610	Mzdy, platy, príjmy	95 724 €	93 094 €	78 808,97 €	84,7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 729 €	36 522 €	29 314,86 €	80,3
632	Energie, voda a komunikácie	43 900 €	43 900 €	41 614,09 €	94,8
633	Materiál	32 200 €	32 914 €	19 154,49 €	58,2
634	Dopravné	2 200 €	1 870 €	1 650,65 €	88,3
635	Rutinná a štandardná údržba	3 300 €	1 800 €	0,-- €	0,0
636	Nájomné za nájom	2 000 €	300 €	131,01 €	43,7
637	Služby	140 614 €	180 842 €	170 768,56 €	94,4
640	Bežné transfery	14 098 €	14 448 €	14 538,32 €	100,6
<b>08.2.0 Spolu</b>		<b>371 765 €</b>	<b>405 690 €</b>	<b>355 980,95 €</b>	<b>87,7</b>
<b>08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby</b>					
635	Rutinná a štandardná údržba	2 200 €	2 200 €	1 999,20 €	90,9
637	Služby	40 €	40 €	40,32 €	100,8
640	Bežné transfery	2 976 €	2 976 €	2 959,35 €	99,4
<b>08.3.0 Spolu</b>		<b>5 216 €</b>	<b>5 216 €</b>	<b>4 998,87 €</b>	<b>95,8</b>
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>					
632	Energie, voda a komunikácie	1 450 €	1 750 €	1 573,99 €	89,9
633	Materiál	2 000 €	2 000 €	490,14 €	24,5
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000 €	2 000 €	104,52 €	5,2
636	Nájomné za nájom	1 €	1 €	1,-- €	100,0
637	Služby	400 €	3 500 €	822,-- €	23,5
640	Bežné transfery	15 725 €	23 225 €	23 224,99 €	100,0
<b>08.4.0 Spolu</b>		<b>21 576 €</b>	<b>32 476 €</b>	<b>26 216,64 €</b>	<b>80,7</b>
<b>08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</b>					
640	Bežné transfery	12 135 €	22 294 €	22 021,50 €	98,8
<b>08.6.0 Spolu</b>		<b>12 135 €</b>	<b>22 294 €</b>	<b>22 021,50 €</b>	<b>98,8</b>
<b>08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo spolu</b>		<b>460 592 €</b>	<b>534 516 €</b>	<b>474 338,48 €</b>	<b>88,7</b>

## Rekreačné a športové služby – odd. 08.1.0

- **Energie, voda a komunikácie - 632**

Z rozpočtovaných 3 900 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 2 531,12 EUR, čo predstavuje čerpanie na 64,9 %. Elektrická energia, vodné a stočné – FK Tatran.

- **Materiál - 633**

Z rozpočtovaných 600 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 264,70 EUR, čo predstavuje čerpanie na 44,1 %. Elektrický ohradník na ihrisko FK Tatran.

- **Rutinná a štandardná údržba - 635**

Z rozpočtovaných 7 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 4 984,70 EUR, čo predstavuje čerpanie na 71,2 %. Revitalizácia futbalového ihriska, údržba budovy FK Tatran, údržba závlahového systému na ihrisku.

- **Služby - 637**

Z rozpočtovaných 5 840 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 5 840,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %. Poradenstvo a konzultačná činnosť.

- **Bežné transfery**

Z rozpočtovaných 51 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 51 500,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %. Transfer na činnosť FK Tatran a podpora športových aktivít.

Prehľad poskytnutých transferov:

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
FK Tatran Turzovka	45 000	45 000,--	100,0
Veteranclub	2 500	2 500,--	100,0
Cykloklub	800	800,--	100,0
Enduro Team Turzovka	1 000	1 000,--	100,0
Chess Club Turzovka	400	400,--	100,0
Slovenský zväz včelárov	500	500,--	100,0
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	300	300,--	100,0
North Side - frisbee	1 000	1 000,--	100,0
<b>S p o l u</b>	<b>51 500</b>	<b>51 500,--</b>	<b>100,0</b>

## Kultúrne služby – odd. 08.2.0

V rámci uvedenej funkčnej klasifikácie sú zúčtované výdavky na kultúrne stredisko, knižnicu, múzeum, amfiteáter a na realizáciu projektu „Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom“ a projektu s názvom „Po stopách kultúrno-prírodného dedičstva česko-slovenského regiónu“

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 610**

Z rozpočtovaných 93 094 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 78 808,97 EUR, čo predstavuje čerpanie na 84,7 %. Mzdy zamestnancov kultúrneho a spoločenského strediska a Turzovskej televízie.

- **Poistné a príspevok do poisťovní - 620**

Z rozpočtovaných 36 522 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 29 314,86 EUR, čo predstavuje čerpanie na 80,3 %. Odvody zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne, príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne z miezd zamestnancov a z dohôd z mimopracovnej činnosti.

- **Energie, voda a komunikácie - 632**

Z rozpočtovaných 43 900 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 41 614,09 EUR, čo predstavuje čerpanie na 94,8 %. Elektrická energia, teplo, vodné a stočné, telefónne poplatky, poplatky za internet.

- **Materiál - 633**

Z rozpočtovaných 32 914 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 19 154,49 EUR, čo predstavuje čerpanie na 58,2 %. Interiérové vybavenie historickej knižnice zriadenej v rámci projektu, skrine do spoločenskej sály Premier, propagačný materiál, zakúpenie kníh do mestskej knižnice.

- **Dopravné - 634**

Z rozpočtovaných 1 870 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 650,65 EUR, čo predstavuje čerpanie na 88,3 %. Doprava v rámci realizácie projektov.

- **Rutinná a štandardná údržba - 635**

Z rozpočtovaných 1 800 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 0,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 0,0 %.

- **Nájomné za nájom - 636**

Z rozpočtovaných 300 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 131,01 EUR, čo predstavuje čerpanie na 43,7 %.

- **Služby - 637**

Z rozpočtovaných 180 842 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 170 768,56 EUR, čo predstavuje čerpanie na 94,4 %. Zabezpečenie kultúrnych akcií, Beskydských slávností a Turzovského leta, výstav, propagácia, požičovné filmov, poplatky SOZA, povinný prídel do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd z mimopracovnej činnosti, reprezentačné výdavky.

- **Bežné transfery - 640**

Z rozpočtovaných 14 448 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 14 538,32 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,6 %. Finančný príspevok na stravovanie zamestnancov, náhrada PN do 10-tich dní, príspevok na činnosť MPS – vianočná výzdoba a kultúrne aktivity.

#### Vysielacie a vydavateľské služby – odd. 08.3.0

- **Rutinná a štandardná údržba - 635**

Z rozpočtovaných 2 200 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 999,20 EUR, čo predstavuje čerpanie na 90,9 %. Za opravy mestského rozhlasu dodávateľským spôsobom.

- **Služby - 637**

Z rozpočtovaných 40 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 40,32 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,8 %. Poplatok SOZA a mestský rozhlas.

- **Bežné transfery - 640**

Z rozpočtovaných 2 976 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 2 959,35 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,4 %. Príspevok na činnosť MPS na zakúpenie materiálu a údržbu mestského rozhlasu.

#### Cintorínske a pohrebné služby – odd. 08.4.0

- **Energie, voda a komunikácie - 632**

Z rozpočtovaných 1 750 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 573,99 EUR, čo predstavuje čerpanie na 89,9 %. Elektrická energia, vodné a stočné na cintoríne Hlinené a v dome smútku.

- **Materiál - 633**

Z rozpočtovaných 2 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 490,14 EUR, čo predstavuje čerpanie na 24,5 %. Reprosústava do domu smútku, čistiace prostriedky, plynové fľaše do ohrievačov.

- **Rutinná a štandardná údržba - 635**

Z rozpočtovaných 2 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 104,52 EUR, čo predstavuje čerpanie na 5,2 %. Oprava čerpadla na cintoríne, údržba vojnových hrobov.

- **Nájomné za nájom - 636**

Z rozpočtovaných 1 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %.

- **Služby - 637**

Z rozpočtovaných 3 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 822,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 23,5 %. Odborné posudky a stanoviská – cintorín Hlinené.

- **Bežné transfery - 640**

Z rozpočtovaných 23 225 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 23 224,99 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %. Príspevok na činnosť MPS – správa cintorína.

### Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované – odd. 08.6.0

- **Bežné transfery - 640**

Z rozpočtovaných 22 294 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 22 021,50 EUR, čo predstavuje čerpanie na 98,8 %. Členské poplatky v samosprávnych organizáciách a združeníach, podpora kultúrnych aktivít.

#### Členské príspevky

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
ZMOS	8 570	8 531,29	99,50
ZMOK	709	708,80	100,0
Euroregión	1 430	1 424,20	99,6
Mikroregión	515	496,32	96,4
Regionálne vzdelávacie centrum	350	310,89	88,8
Združenie hlavných kontrolórov	50	50,--	100,0
Organizácia cestovného ruchu	500	500,--	100,0
MAS Zem palatina Juraja Thurzu	100	0,--	0,0
LOTOS – členský príspevok	70	0,--	0,0
<b>S p o l u :</b>	<b>12 294</b>	<b>12 021,50</b>	<b>97,8</b>

#### Príspevky na kultúrne aktivity

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
Spolok priateľov Turzovky	2 000	2 000,--	100,0
Hidden music Agency s.r.o.	500	500,--	100,0
Nadačný fond Gaudeamus	100	100,--	100,0
Ženská folklórna skupina Turzovanka	1 500	1 500,--	100,0
Občianske združenie Dámsky klub	1 200	1 200,--	100,0
Detský súbor Bukovinka	1 500	1 500,--	100,0
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	200	200,--	100,0
LTJ music – disco hody	500	500,--	100,0
ZRPŠ pri Spojenej škole v Turzovke	500	500,--	100,0
Tajpan s.r.o. – Hálkove lekárske dni	500	500,--	100,0
OZ Bimaček – Kysucká ľudová kultúra	500	500,--	100,0
Vydavateľstvo Magma	1 000	1 000,--	100,0
<b>S p o l u</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,--</b>	<b>100,0</b>

g) Odd. 09 – vzdelávanie

Položka Funkčná klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
<b>09.1.1.2 Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou</b>					
640	Bežné transfery	112 395 €	117 347 €	116 520,-- €	99,3
<b>09.1.1.2 Spolu</b>		<b>112 395 €</b>	<b>117 347 €</b>	<b>116 520,-- €</b>	<b>99,3</b>
<b>09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>					
640	Bežné transfery	13 596 €	14 195 €	14 086,-- €	99,2
<b>09.5.0 Spolu</b>		<b>13 596 €</b>	<b>14 195 €</b>	<b>14 086,-- €</b>	<b>99,2</b>
<b>09.6.0 Vedľajšie služby v školstve</b>					
640	Bežné transfery	10 100 €	11 323 €	10 247,04 €	90,5
<b>09.6.0 Spolu</b>		<b>10 100 €</b>	<b>11 323 €</b>	<b>10 247,04 €</b>	<b>90,5</b>
<b>09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované</b>					
610	Mzdy, platy, príjmy	19 939 €	19 939 €	14 794,27 €	74,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 340 €	7 340 €	5 374,63 €	73,2
632	Energie, voda a komunikácie	400 €	400 €	150,66 €	37,7
633	Materiál	50 €	50 €	0,-- €	0,0
636	Nájomné za nájom	103 €	119 €	119,48 €	100,4
637	Služby	264 €	264 €	184,93 €	70,0
640	Bežné transfery	1 014 €	1 014 €	810,30 €	79,9
<b>09.8.0 Spolu</b>		<b>29 110 €</b>	<b>29 126 €</b>	<b>21 434,27 €</b>	<b>73,6</b>
<b>09. Vzdelávanie spolu</b>		<b>165 201 €</b>	<b>171 991 €</b>	<b>162 287,31 €</b>	<b>94,4</b>

**Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou – odd. 09.1.1.**

• **Bežné transfery - 640**

Z rozpočtovaných 117 347 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 116 520,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,3 %. Príspevok na činnosť špeciálnej materskej školy Slovenskej provincie Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda.

**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – odd. 09.5.0**

• **Bežné transfery - 640**

Z rozpočtovaných 14 195 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 14 086,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,2 %. Príspevok na činnosť školského klubu detí Slovenskej provincie Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda.

**Vedľajšie služby v školstve – odd. 09.6.0**

• **Bežné transfery - 640**

Z rozpočtovaných 11 323 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 10 247,04 EUR, čo predstavuje čerpanie na 90,5 %. Príspevok na činnosť školskej jedálne Slovenskej provincie Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda.



## Školský úrad – odd. 09.8.0

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 610**

Z rozpočtovaných 19 939 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 14 794,27 EUR, čo predstavuje čerpanie na 74,2 %. Mzda pracovníka školského úradu.

- **Poistné a príspevok do poisťovní - 620**

Z rozpočtovaných 7 340 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 5 374,63 EUR, čo predstavuje čerpanie na 73,2 %. Odvody zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne, príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

- **Energie, voda a komunikácie - 632**

Z rozpočtovaných 400 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 150,66 EUR, čo predstavuje čerpanie na 37,7 %. Platby na energie na základe nájomnej zmluvy.

- **Materiál - 633**

Z rozpočtovaných 50 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 0,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 0,0 %.

- **Nájomné za nájom - 636**

Z rozpočtovaných 119 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 119,48 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,4 %. Nájomné za priestory školského úradu na základe nájomnej zmluvy.

- **Služby - 637**

Z rozpočtovaných 264 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 184,93 EUR, čo predstavuje čerpanie na 70,0 %. Prídely do sociálneho fondu, lekárska prehliadka.

- **Bežné transfery - 640**

Z rozpočtovaných 1 014 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 810,30 EUR, čo predstavuje čerpanie na 79,9 %. Finančný príspevok na stravu, náhrada PN do 10-tich dní.

## h) Odd. 10 – sociálne služby

Položka Funkčná klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
<b>10.2.0 Staroba</b>					
610	Mzdy, platy, príjmy	340 476 €	364 595 €	290 538,78 €	79,7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	126 022 €	136 349 €	99 649,75 €	73,1
631	Cestovné náhrady	200 €	350 €	195,24 €	55,8
632	Energie, voda a komunikácie	35 250 €	35 250 €	21 507,59 €	61,0
633	Materiál	18 956 €	26 565 €	16 301,05 €	61,4
634	Dopravné	5 000 €	9 525 €	6 754,87 €	70,9
635	Rutinná a štandardná údržba	0 €	1 250 €	892,80 €	71,4
637	Služby	45 312 €	62 609 €	48 606,05 €	77,6
640	Bežné transfery	25 336 €	29 086 €	26 655,16 €	91,6
<b>10.2.0 Spolu</b>		<b>596 552 €</b>	<b>665 579 €</b>	<b>511 101,29 €</b>	<b>76,8</b>
<b>10.4.0 Rodina a deti</b>					
610	Mzdy, platy, príjmy	4 600 €	4 550 €	2 919,02 €	64,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 608 €	1 680 €	1 097,88 €	65,4
631	Cestovné náhrady	0 €	88 €	88,24 €	100,3
632	Energie, voda a komunikácie	15 562 €	17 562 €	8 804,34 €	50,1
633	Materiál	640 €	1 415 €	866,89 €	61,3
634	Dopravné	0 €	572 €	572,-- €	100,0
637	Služby	1 352 €	2 034 €	708,55 €	34,8
640	Bežné transfery	7 000 €	8 050 €	5 555,25 €	69,0
<b>10.4.0 Spolu</b>		<b>30 762 €</b>	<b>35 951 €</b>	<b>20 612,17 €</b>	<b>57,3</b>
<b>10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>					
610	Mzdy, platy, príjmy	0 €	1 316 €	1 316,10 €	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0 €	460 €	459,94 €	100,0
633	Materiál	0 €	1 000 €	358,70 €	35,9
637	Služby	0 €	5 201 €	5 201,30 €	100,0
640	Bežné transfery	22 066 €	50 470 €	33 095,70 €	65,6
<b>10.7.0 Spolu</b>		<b>22 066 €</b>	<b>58 447 €</b>	<b>40 431,74 €</b>	<b>69,2</b>
<b>10. Sociálne zabezpečenie spolu</b>		<b>649 380 €</b>	<b>759 977 €</b>	<b>572 145,20 €</b>	<b>75,3</b>

### Staroba – odd. 10.2.0.

V rámci uvedenej funkčnej klasifikácie sú zaúčtované výdavky na sociálneho pracovníka, posudkovú činnosť, opatrovateľskú službu, rozvoz stravy, zariadenie sociálnych služieb, podpora klubov dôchodcov a realizácia projektu „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“ na ktorý nadväzne začal projekt s názvom „Terénna sociálna práca a komunitné centrá“

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 610**

Z rozpočtovaných 364 595 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 290 538,78 EUR, čo predstavuje čerpanie na 79,7 %. Mzdové výdavky zamestnancov v sociálnej oblasti – sociálni pracovníci, opatrovateľky, zariadenie sociálnych služieb.

- **Poistné a príspevok do poisťovní - 620**

Z rozpočtovaných 136 349 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 99 649,75 EUR, čo predstavuje čerpanie na 73,1 %. Odvody za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní za pracovníkov v sociálnej oblasti.

- **Cestovné náhrady - 631**

Z rozpočtovaných 350 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 195,24 EUR, čo predstavuje čerpanie na 55,8 %.

- **Energie, voda a komunikácie - 632**

Z rozpočtovaných 35 250 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 21 507,59 EUR, čo predstavuje čerpanie na 61,0 %. Cestovné náhrady pracovníkov. Cestovné náhrady sú poskytované na základe zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- **Materiál - 633**

Z rozpočtovaných 26 565 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 16 301,05 EUR, čo predstavuje čerpanie na 61,4 %. Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál, pracovné odevy, obuv a ochranné pracovné pomôcky, reprezentačné, softvér.

- **Dopravné - 634**

Z rozpočtovaných 9 525 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 6 754,87 EUR, čo predstavuje čerpanie na 70,9 %. Palivá, mazivá a kvapaliny, servis a poistenie vozidiel v zariadení sociálnych služieb a na rozvoz stravy.

- **Rutinná a štandardná údržba - 635**

Z rozpočtovaných 1 250 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 892,80 EUR, čo predstavuje čerpanie na 71,4 %. Servis výt'ahu

- **Služby - 637**

Z rozpočtovaných 62 609 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 48 606,05 EUR, čo predstavuje čerpanie na 77,6 %. Výdavky na školenia, lekárske prehliadky, rekreačný poukazy poplatky banky a kolky, stravovanie klientov a zamestnancov, poistenie budovy, prídela do sociálneho fondu, stabilizačný príspevok, dohody z mimopracovného pomeru.

- **Bežné transfery - 640**

Z rozpočtovaných 29 086 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 26 655,16 EUR, čo predstavuje čerpanie na 91,6 %. Finančný príspevok na stravu, náhrada PN do 10-tich dní, príspevok na činnosť združeniam dôchodcov.

Prehľad poskytnutých transferov:

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami SR	800	800,--	99,8
Jednota dôchodcov SR	800	800,--	100,0
Farská charita Turzovka	1 500	1 500,--	100,0
Spolu	3 100	3 100,--	100,0

#### Rodina a deti – odd. 10.4

V uvedenej funkčnej klasifikácii sú zaúčtované výdavky súvisiace - sociálnoprávna ochrana, jednorazová dávka sociálnej pomoci, osobitný príjemca a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine, ako aj realizácia projektu „Leto pre všetkých“ – pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 610**

Z rozpočtovaných 4 550 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 2 919,02 EUR, čo predstavuje čerpanie na 64,2 %.

- **Poistné a príspevok do poisťovní - 620**

Z rozpočtovaných 1 680 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 097,88 EUR, čo predstavuje čerpanie na 65,4 %.

- **Cestovné náhrady - 631**

Z rozpočtovaných 88 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 88,24 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,3 %.

- **Energie, voda a komunikácie - 632**

Z rozpočtovaných 17 562 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 8 804,34 EUR, čo predstavuje čerpanie na 50,1 %. Elektrická energia, teplo, vodné a stočné, telefónne poplatky NDC Dúha.

- **Materiál - 633**

Z rozpočtovaných 1 415 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 866,89 EUR, čo predstavuje čerpanie na 61,3 %. Materiál na zabezpečenie letného tábora, reprezentačné výdavky.

- **Dopravné - 634**

Z rozpočtovaných 572 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 572,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %. Doprava v rámci realizácie projektu.

- **Služby - 637**

Z rozpočtovaných 2 034 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 708,55 EUR, čo predstavuje čerpanie na 34,8 %. Výdavky vynaložené na aktivity v rámci projektu, dohody z mimopracovného pomeru.

- **Bežné transfery - 640**

Z rozpočtovaných 8 050 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 5 555,25 EUR, čo predstavuje čerpanie na 69,0 %. Mimoriadne dávky sociálnej pomoci, sociálne dávky a rodinné prídavky vyplácané prostredníctvom mesta.

## **Sociálna pomoc – odd. 10.7.0**

V rámci uvedenej funkčnej klasifikácie sú zaúčtované výdavky v rámci dotácie na podporu k stravovacím návykom dieťaťa, podporu odídencom z Ukrajiny, humanitárnu pomoc a realizácia projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR“.

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 610**

Z rozpočtovaných 1 316 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 316,10 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %. Mzdové výdavky v rámci projektu.

- **Poistné a odvody do poisťovní - 620**

Z rozpočtovaných 460 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 459,94 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %.

- **Materiál - 633**

Z rozpočtovaných 1 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 358,70 EUR, čo predstavuje čerpanie na 35,9 %. Humanitárna pomoc rodinám v hmotnej núdzi.

- **Služby - 637**

Z rozpočtovaných 5 201 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 5 201,30 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %. Vratka nevyčerpanej dotácie na stravu za rok 2022.

- **Bežné transfery - 640**

Z rozpočtovaných 50 470 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 33 095,70 EUR, čo predstavuje čerpanie na 65,6 %. Vyplatenie príspevkov zo štátneho rozpočtu na ubytovanie odídencom prostredníctvom mesta, dotácia na stravu pre žiakov v hmotnej núdzi v špeciálnej škole.

## 2. Kapitálové výdavky - mesto

Výdavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Kapitálové výdavky	606 000 €	803 794 €	743 530,43 €	92,5

### a) Odd. 01. – správa úradu

Položka Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>				
710   Výpočtová technika	3 000 €	0 €	0,-- €	0,0
710   Kosačka	0 €	18 000 €	18 000,-- €	100,0
710   Stavebné úpravy	0 €	3 500 €	3 100,-- €	88,6
<b>01.1.1 Spolu</b>	<b>3 000 €</b>	<b>21 500 €</b>	<b>21 100,-- €</b>	<b>98,1</b>
<b>01. Všeobecné verejné služby spolu</b>	<b>3 000 €</b>	<b>21 500 €</b>	<b>21 100,-- €</b>	<b>98,1</b>

#### Výkonné a zákonodarné orgány – odd. 01.1.1

- **Obstarávanie kapitálových aktív - 710**

Z rozpočtovaných 21 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 21 100,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 98,1%.

- Zakúpenie vretenovej kosačky – 18 000,-- €
- Projektová dokumentácia – stavebné úpravy budovy bývalej ZUŠ – 3 100,-- €

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

Položka Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
<b>03.1.0 Policajné služby</b>				
710   Rozšírenie a modernizácia	0 €	4 400 €	2 034,-- €	46,2
<b>03.1.0 Spolu</b>	<b>0 €</b>	<b>4 400 €</b>	<b>2 034,-- €</b>	<b>46,2</b>
<b>03. Verejný poriadok a bezpečnosť spolu</b>	<b>0 €</b>	<b>4 400 €</b>	<b>2 034,-- €</b>	<b>46,2</b>

#### Policajné služby – odd. 03.1.0

- **Obstarávanie kapitálových aktív - 710**

Z rozpočtovaných 4 400 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 2 034,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 46,2%.

- Rozšírenie kamerového systému v meste – 2 034,-- €  
Pri budove Mestského podniku služieb v Turzovke, pred budovou mestského úradu

c) Odd. 04 – ekonomická oblasť

Položka Funkčná klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>					
710	Projektová dokumentácia	5 000 €	10 000 €	3 808,40 €	38,1
710	Parkovacie miesta a chodníky	0 €	35 000 €	28 464,54 €	81,3
710	Realizácia projektu – Cyklochodník 2. etapa	165 000 €	149 300 €	149 245,51 €	100,0
720	Kapitálový transfer	0 €	3 840 €	3 840,-- €	100,0
<b>04.5.1 Spolu</b>		<b>165 000 €</b>	<b>198 140 €</b>	<b>185 358,45 €</b>	<b>93,5</b>
<b>04. Ekonomická oblasť spolu</b>		<b>165 000 €</b>	<b>198 140 €</b>	<b>185 358,45 €</b>	<b>93,5</b>

**Cestná doprava – odd. 04.5.1**

• **Obstarávanie kapitálových aktív - 710**

Z rozpočtovaných 194 300 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 181 518,45 EUR, čo predstavuje čerpanie na 93,4%.

- Projektová dokumentácia – 3 808,40 € - projektová dokumentácia parkovacie miesta, obnova miestnych komunikácií, priechod pre chodcov, chodník  
Projektová dokumentácia na plánovanú výstavbu -
- Parkovacie miesta a chodníky – 28 464,54 €
- Realizácia stavby – cyklochodník 2. etapa – 149 245,51 €  
Dobudovanie 2. etapy cyklochodníka – od križovatky Hlinené po benzínovú pumpu v rámci projektu „Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka 2. etapa“

• **Kapitálové transfery - 720**

Z rozpočtovaných 3 840 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 3 840,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0%.

- Kapitálový transfer – 3 840,-- € pre MPS na zakúpenie snehových reťazí na vozidlo

d) Odd. 05 – ochrana životného prostredia

Položka Funkčná klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>					
710	Na združené prostriedky na investície	0 €	8 570 €	8 568,48 €	100,0
<b>05.1.0 Spolu</b>		<b>0 €</b>	<b>8 570 €</b>	<b>8 568,48 €</b>	<b>100,0</b>
<b>05. Ochrana životného prostredia spolu</b>		<b>0 €</b>	<b>8 570 €</b>	<b>8 568,48 €</b>	<b>100,0</b>

**Nakladanie s odpadmi – odd. 05.1.0**

• **Obstarávanie kapitálových aktív - 710**

Z rozpočtovaných 8 570 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 8 568,48 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0%.

- Na združené prostriedky na investície – 8 568,48,-- €  
Obstaranie vysokozdvížneho vozíka s prídavným zariadením – svorka na balíky plochá

e) Odd. 06 – bývanie a občianska vybavenosť

Položka Funkčná klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>					
710	Nevysporiadané pozemky	6 000 €	11 000 €	3 792,20 €	34,5
710	Stavby	6 000 €	6 000 €	6 000,-- €	100,0
710	Mosty	0 €	7 000 €	6 600,-- €	94,3
710	Oddychová zóna Bukovina	130 000 €	144 120 €	135 626,02 €	94,1
710	Parky v meste	0 €	2 500 €	0,-- €	0,0
710	Detské ihriská	0 €	22 000 €	21 051,83 €	95,7
<b>06.2.0 Spolu</b>		<b>142 000 €</b>	<b>192 620 €</b>	<b>173 070,05 €</b>	<b>89,9</b>
<b>06. Bývanie a občianska vybavenosť spolu</b>		<b>142 000 €</b>	<b>192 620 €</b>	<b>173 070,05 €</b>	<b>89,9</b>

**Rozvoj obcí – odd. 06.2.0**

• **Obstarávanie kapitálových aktív - 710**

Z rozpočtovaných 192 620 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 173 070,05 EUR, čo predstavuje čerpanie na 89,9%.

- Nevysporiadané pozemky – 3 792,20 € - výkupy nevysporiadaných pozemkov
- Stavby – 6 000,-- € - projektová dokumentácia vodohospodárske opatrenia, uvítacia tabuľa
- Mosty – 6 600,-- € - vypracovanie projektovej dokumentácie
- Oddychová zóna Bukovina – 135 626,02 € - realizácia projektu „Poznávajte klenoty v česko-slovenskom pohraničí“ – výkup pozemku, stavba vyhlídkovej veže s altánom a slnečnými hodinami, zakúpenie ďalekohľadu
- Detské ihriská – 21 051,83 € - dobudovanie detského ihriska na sídlisku

f) Odd. 08 – rekreácia, kultúra a náboženstvo

Položka Funkčná klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
<b>08.1.0 Rekrečné a športové služby</b>					
710	Rekonštrukcia – areál FK Tatan	0 €	9 300 €	9 191,40 €	98,8
<b>08.1.0 Spolu</b>		<b>0 €</b>	<b>9 300 €</b>	<b>9 191,40 €</b>	<b>98,8</b>
<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>					
710	Rekonštrukcia - amfiteáter	0 €	15 000 €	750,-- €	5,0
710	Historická knižnica, náučné chodníky	247 000 €	247 264 €	247 264,48 €	100,0
<b>08.2.0 Spolu</b>		<b>247 000 €</b>	<b>262 264 €</b>	<b>248 014,48 €</b>	<b>94,6</b>
<b>08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby</b>					
710	Rekonštrukcia a modernizácia	0 €	1 500 €	1 500,-- €	100,0
<b>08.3.0 Spolu</b>		<b>0 €</b>	<b>1 500 €</b>	<b>1 500,-- €</b>	<b>100,0</b>
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>					
710	Rekonštrukcia – cintorín Hlinené	0 €	5 000 €	5 000,-- €	100,0
<b>08.4.0 Spolu</b>		<b>0 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000,-- €</b>	<b>100,0</b>
<b>08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo spolu</b>		<b>247 000 €</b>	<b>278 064 €</b>	<b>263 705,88 €</b>	<b>94,8</b>

### Rekreačné a športové služby – odd. 08.1.0

- **Obstarávanie kapitálových aktív - 710**

Z rozpočtovaných 9 300 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 9 191,40 EUR, čo predstavuje čerpanie na 98,8%.

- Rekonštrukcia – areál FK Tatran – 9.191,40 € - prístrešok

### Kultúrne služby – odd. 08.2.0

- **Obstarávanie kapitálových aktív - 710**

Z rozpočtovaných 262 264 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 248 014,48 EUR, čo predstavuje čerpanie na 94,6%.

- Rekonštrukcia – amfiteáter – 750,-- € - projektová dokumentácia na rekonštrukciu elektroinštalácie v amfiteátri
- Historická knižnica, náučné chodníky – 247 264,48 € - realizácia projektu „Po stopách kultúrno-prírodného dedičstva v česko-slovenskom regióne“ – rekonštrukcia priestorov a zriadenie historickej knižnice, vybudovanie náučných chodníkov v mestskej časti Hlinené a Vyšný koniec.

### Vysielacie a vydavateľské služby – odd. 08.3.0

- **Obstarávanie kapitálových aktív - 710**

Z rozpočtovaných 1 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 500,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0%.

- Rekonštrukcia a modernizácia – 1 500,-- € - bezdrôtové hlásiče mestského rozhlasu

### Cintorínske a pohrebné služby – odd. 08.4.0

- **Obstarávanie kapitálových aktív - 710**

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 5 000,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %.

- Cintorín Hlinené – 5 000,-- € - projektová dokumentácia – urnový háj

## g) Odd. 09 – vzdelávanie

Položka Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
<b>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie</b>				
710   Rekonštrukcia MŠ	0 €	8 500 €	8 500,-- €	100,0
<b>09.1.1.1 Spolu</b>	<b>0 €</b>	<b>8 500 €</b>	<b>8 500,-- €</b>	<b>100,0</b>
<b>09.1.2 Primárne vzdelávanie</b>				
710   Stavebné úpravy	0 €	5 000 €	0,-- €	0,0
<b>09.1.2 Spolu</b>	<b>0 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>0,-- €</b>	<b>0,0</b>
<b>09.6.0 Vedľajšie služby v školstve</b>				
710   Vybavenie školskej jedálne	0 €	25 000 €	20 186,40 €	80,7
<b>09.6.0 Spolu</b>	<b>0 €</b>	<b>25 000 €</b>	<b>20 186,40 €</b>	<b>80,7</b>
<b>09. Vzdelávanie spolu</b>	<b>0 €</b>	<b>38 500 €</b>	<b>28 686,40 €</b>	<b>74,5</b>

### Predprimárne vzdelávanie – odd. 09.1.1

- **Obstarávanie kapitálových aktív - 710**

Z rozpočtovaných 8 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 8 500,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %.

- Rekonštrukcia MŠ – 8 500,-- € - vypracovanie projektovej dokumentácie



### Primárne vzdelávanie– odd. 09.1.2

- **Obstarávanie kapitálových aktív - 710**

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 0,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 0,0 %.

Plánovaná projektová dokumentácia na stavebné úpravy v areáli školy nebola v roku 2023 zrealizovaná.

### Vedľajšie služby v školstve – odd. 09.6.0

- **Obstarávanie kapitálových aktív - 710**

Z rozpočtovaných 25 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 20 186,40 EUR, čo predstavuje čerpanie na 80,7 %.

- Vybavenie školskej jedálne – 20 186,40 € - konvektomat pre školskú jedáleň pri ZŠ

### h) Odd. 10 – sociálne služby

Položka Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
<b>10.2.0 Staroba</b>				
710   Dom sociálnych služieb	44 000 €	62 000 €	61 007,17 €	98,4
<b>10.2.0 Spolu</b>	<b>44 000 €</b>	<b>62 000 €</b>	<b>61 007,17 €</b>	<b>98,4</b>
<b>10. Sociálne zabezpečenie spolu</b>	<b>44 000 €</b>	<b>62 000 €</b>	<b>61 007,17 €</b>	<b>98,4</b>

### Staroba – odd. 10.2.0

- **Obstarávanie kapitálových aktív - 710**

Z rozpočtovaných 62 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 61 007,17 EUR, čo predstavuje čerpanie na 98,4 %.

- Dom sociálnych služieb – 61 007,17 € - bezdrôtový signalizačný systém privolania pomoci klientom, motorový pohon vstupnej brány, kuchynská linka, zakúpenie motorového vozidla s plošinou

### 3. Výdavkové finančné operácie

Výdavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Výdavkové finančné operácie	137 881 €	168 881 €	275 813,94 €	163,3

#### a) Odd. 01. – správa úradu

Položka Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>				
810   Finančné zábezpeky	0 €	0 €	108 596,-- €	--
<b>01.1.1 Spolu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>108 596,-- €</b>	<b>--</b>
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>				
820   Splácanie istín - lízing	10 091 €	41 091 €	39 430,16 €	96,0
820   Splácanie istín - úver	100 008 €	100 008 €	100 008,-- €	100,0
820   Splácanie istín - ŠFRB	27 782 €	27 782 €	27 779,78 €	100,0
<b>01.7.0 Spolu</b>	<b>137 881 €</b>	<b>168 881 €</b>	<b>167 217,94 €</b>	<b>99,0</b>
<b>01. Všeobecné verejné služby spolu</b>	<b>137 881 €</b>	<b>168 881 €</b>	<b>275 813,94 €</b>	<b>163,3</b>

#### Výkonné a zákonodarné orgány – odd. 01.1.1

- **Iné výdavkové finančné operácie - 810**
- Vrátané finančné zábezpeky prijaté z titulu verejného obstarávania – 108 596,--

#### Transakcie verejného dlhu – odd. 01.7.0

- **Splácanie istín - 820**

Z rozpočtovaných 168 881 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 167 217,94 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,0%.

- Splátky istiny z lízingu – traktor Kubota – ukončený v roku 2023. Uznesením č. 62-22/6-2023 zo dňa 22.6.2023 mestské zastupiteľstvo schválilo nákup vozidla Mercedes-Benz Unimog formou lízingu.
- splátky istiny úveru v SLSP a.s. na investičné akcie v rokoch 2018-2019
- splátky istiny ŠFRB – bytový dom č. 43, 540

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

Výdavky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Bežné výdavky	2 843 621 €	3 478 118 €	3 470 137,97 €	99,8

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 3 478 118 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 3 470 137,97 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,8 %.

#### Bežné výdavky

Položka Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
<b>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie</b>				
610 Mzdy, platy, príjmy	397 900 €	418 515 €	418 788,21 €	100,1
620 Poistné a odvody do poisťovní	148 300 €	153 422 €	153 148,75 €	99,8
630 Tovary a služby	76 100 €	113 771 €	113 001,95 €	99,3
640 Bežné transfery	6 600 €	7 275 €	7 755,18	106,6
<b>09.1.1.1 Spolu</b>	<b>628 900 €</b>	<b>692 983 €</b>	<b>692 694,09 €</b>	<b>100,0</b>
<b>09.1.2.1. Primárne vzdelávanie</b>				
610 Mzdy, platy, príjmy	368 348 €	460 707 €	463 819,41 €	100,7
620 Poistné a odvody do poisťovní	135 250 €	169 093 €	168 777,41 €	99,8
630 Tovary a služby	65 833 €	121 771 €	111 080,23 €	91,2
640 Bežné transfery	600 €	9 975 €	10 288,83 €	103,1
<b>09.1.2.1. Spolu</b>	<b>570 031 €</b>	<b>761 546 €</b>	<b>753 965,88 €</b>	<b>99,0</b>
<b>09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie</b>				
610 Mzdy, platy, príjmy	400 850 €	488 136 €	478 214,85 €	98,0
620 Poistné a odvody do poisťovní	147 750 €	169 743 €	176 830,39 €	104,2
630 Tovary a služby	72 800 €	130 886 €	122 881,04 €	93,9
640 Bežné transfery	1 800 €	16 215 €	14 060,62 €	86,7
<b>09.2.1.1. Spolu</b>	<b>623 200 €</b>	<b>804 980 €</b>	<b>791 986,90 €</b>	<b>98,4</b>
<b>09.5.0. Centrum voľného času</b>				
610 Mzdy, platy, príjmy	27 300 €	28 000 €	28 343,40 €	101,2
620 Poistné a odvody do poisťovní	15 730 €	17 250 €	16 905,94 €	98,0
630 Tovary a služby	46 290 €	50 572 €	50 577,38 €	100,0
640 Bežné transfery	120 €	30 €	25,53 €	85,1
<b>09.5.0. Spolu</b>	<b>89 440 €</b>	<b>95 852 €</b>	<b>95 852,25 €</b>	<b>100,0</b>
<b>09.5.0. Školský klub detí</b>				
610 Mzdy, platy, príjmy	57 800 €	58 932 €	60 142,60 €	102,1
620 Poistné a odvody do poisťovní	21 600 €	21 748 €	20 536,90 €	94,4
630 Tovary a služby	13 600 €	16 930 €	17 081,90 €	100,9
640 Bežné transfery	200 €	300 €	241,85 €	80,6
<b>09.5.0. Spolu</b>	<b>93 200 €</b>	<b>97 910 €</b>	<b>98 003,25 €</b>	<b>100,1</b>

<b>09.5.0. Základné umelecké vzdelávanie</b>					
610	Mzdy, platy, príjmy	264 800 €	270 820 €	269 398,93 €	99,5
620	Poistné a odvody do poisťovní	98 000 €	99 480 €	100 965,18 €	101,5
630	Tovary a služby	45 390 €	42 746 €	43 338,55 €	101,4
640	Bežné transfery	560 €	9 535 €	8 937,93 €	93,7
<b>09.5.0. Spolu</b>		<b>408 750 €</b>	<b>422 581 €</b>	<b>422 640,59 €</b>	<b>100,0</b>
<b>09.6.0.1. Školská jedáleň pri materskej škole</b>					
610	Mzdy, platy, príjmy	58 800 €	60 345 €	60 979,66 €	101,1
620	Poistné a odvody do poisťovní	21 700 €	22 635 €	21 999,75 €	97,2
630	Tovary a služby	89 400 €	125 302 €	127 688,98 €	101,9
640	Bežné transfery	200 €	1 985 €	1 785,-- €	89,9
<b>09.6.0.1. Spolu</b>		<b>170 100 €</b>	<b>210 267 €</b>	<b>212 453,39 €</b>	<b>101,0</b>
<b>09.6.0.2. Školská jedáleň pri základnej škole</b>					
610	Mzdy, platy, príjmy	82 600 €	86 376 €	87 299,35 €	101,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 500 €	30 520 €	29 595,95 €	97,0
630	Tovary a služby	146 600 €	213 710 €	224 379,94 €	105,0
640	Bežné transfery	300 €	794 €	668,86 €	84,2
<b>09.6.0.2. Spolu</b>		<b>260 000 €</b>	<b>331 400 €</b>	<b>341 944,10 €</b>	<b>103,2</b>
<b>09. Vzdelávanie spolu</b>		<b>2 843 621 €</b>	<b>3 417 519 €</b>	<b>3 409 540,45 €</b>	<b>99,8</b>

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 417 519 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 3 409 540,45 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,8 %.

Vo výdavkovej časti spojenej školy je rozpočtované a účtované použitie prijatých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, vlastné príjmy a granty.

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných 1 871 831 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 866 986,41 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,7 %.

Mzdové prostriedky zamestnancov vo všetkých organizačných zložkách a súčastiach spojenej školy.

- **Poistné a odvody do poisťovní**

Z rozpočtovaných 683 891 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 688 760,27 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,7 %.

Odvody za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní za všetkých zamestnancov a z dohôd z mimopracovného pomeru.

- **Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 815 688 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 810 029,97 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,3 %.

Energie, prevádzkové náklady, služby, poplatky, revízie a materiálové zabezpečenie. V priebehu roka boli zakúpené nábytky do tried, IK technika, učebné pomôcky, tabule, relaxačné prvky. Bol opravený obklad soklov v piatich triedach a na chodbách.

- **Bežné transfery**

Z rozpočtovaných 46 109 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 43 763,80 EUR, čo predstavuje čerpanie na 94,9 %. Náhrady PN do 10-dní, odstupné a odchodné zamestnancov.

## Kapitálové výdavky

Položka Funkčná klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania rozpočtu
<b>09.1.2.1. Primárne vzdelávanie</b>					
710	Rekonštrukcia budov	0 €	27 596 €	27 770,61 €	100,6
<b>09.1.2.1. Spolu</b>		<b>0 €</b>	<b>27 596 €</b>	<b>27 770,61 €</b>	<b>100,6</b>
<b>09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie</b>					
710	Rekonštrukcia budov	0 €	33 003 €	32 826,91 €	99,5
<b>09.2.1.1. Spolu</b>		<b>0 €</b>	<b>33 003 €</b>	<b>32 826,91 €</b>	<b>99,5</b>
<b>09. Vzdelávanie spolu</b>		<b>0 €</b>	<b>60 599 €</b>	<b>60 597,52 €</b>	<b>100,0</b>

- **Obstarávanie kapitálových aktív – 710**

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 60 599 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 60 597,52 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,0 %.

Bezbariérový prístup a WC v pavilóne B , rekonštrukcia vstupov do budov a sklenené markízy nad vstupmi do budov, rekonštrukcia exteriérových schodísk.

**5. Prehľad čerpania rozpočtu mesta Turzovka k 31.12.2023 podľa schváleného programového rozpočtu:**

		Plnenie rozpočtu k 31.12.2023		
		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Celkom za rozpočet
<b>Príjmy</b>		<b>7 025 541,86</b>	<b>305 414,63</b>	<b>7 330 956,49</b>
<b>Výdavky</b>		<b>6 391 480,16</b>	<b>804 127,95</b>	<b>7 195 608,11</b>
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	553 973,50	0,--	553 973,50
Program 2	Propagácia a marketing	13 900,29	0,--	13 900,29
Program 3	Interné služby mesta	166 148,86	21 100,--	187 248,86
Program 4	Služby občanom	99 431,95	1 500,--	100 931,95
Program 5	Bezpečnosť a poriadok	200 265,06	2 034,--	202 299,06
Program 6	Odpadové hospodárstvo	248 983,46	8 568,48	257 551,94
Program 7	Miestne komunikácie	287 612,72	337 376,67	624 989,39
Program 8	Vzdelávanie	3 571 827,76	89 283,92	3 661 111,68
Program 9	Kultúra	373 480,95	248 014,48	621 495,43
Program 10	Šport	65 120,52	9 191,40	74 311,92
Program 11	Prostredie pre život	108 378,22	26 051,83	134 430,05
Program 12	Bývanie	27 225,98	0,--	27 225,98
Program 13	Sociálne služby	572 145,20	61 007,17	633 152,37
Program 14	Administratíva	102 985,69	0,--	102 985,69
<b>Bežný rozpočet</b>		<b>634 061,70</b>		
<b>Kapitálový rozpočet</b>			<b>- 498 713,32</b>	
<b>Rozpočet spolu</b>				<b>135 348,38</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>				<b>647 042,66</b>
Nevyčerpané dotácie z roku 2022				66 092,16
Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok				472 354,50
Prijaté finančné zábezpeky				108 596,--
<b>Výdavkové finančné operácie</b>				<b>275 813,94</b>
Splácanie istiny – leasing				39 430,16
Splácanie istiny – úver				100 008,--
Splácanie istiny - ŠFRB				27 779,78
Vrátené finančné zábezpeky				108 596,--
<b>Výsledok hospodárenia</b>				<b>506 577,10</b>

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné príjmy spolu	7 025 541,86 €
z toho : bežné príjmy mesta	6 512 739,78 €
bežné príjmy RO	512 802,08 €
Bežné výdavky spolu	6 391 480,16 €
z toho : bežné výdavky mesta	2 981 939,71 €
bežné výdavky RO	3 409 540,45 €
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>634 061,70 €</b>
Kapitálové príjmy spolu	305 414,63 €
z toho : kapitálové príjmy mesta	305 414,63 €
kapitálové príjmy RO	0,-- €
Kapitálové výdavky spolu	804 127,95 €
z toho : kapitálové výdavky mesta	743 530,43 €
kapitálové výdavky RO	60 597,52 €
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>- 498 713,32 €</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>135 348,38 €</b>
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku</i>	- 72 773,27 €
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>62 575,11 €</b>
Príjmové finančné operácie – s výnimkou finančných zábezpek	538 446,66 €
z toho : finančné operácie mesta	538 446,66 €
finančné operácie RO	0,-- €
Výdavkové finančné operácie – s výnimkou finančných zábezpek	167 217,94 €
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>371 228,72 €</b>
PRÍJMY SPOLU	7 869 403,15 €
VÝDAVKY SPOLU	7 362 826,05 €
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>506 577,10 €</b>
<i>Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku</i>	- 72 773,27 €
<b>Upravené hospodárenie mesta</b>	<b>433 803,83 €</b>

#### Čistý prebytok hospodárenia:

- zostatky na bežných účtoch mesta	506 578,99 €
- mylná platba na účte mesta	- 1,89 €

#### **Zostatky na účtoch z rozpočtového hospodárenia** **506 577,10 €**

- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR – bežný rozpočet	- 66 188,88 €
- nevyčerpané finančné prostriedky – školské jedálne	- 6 584,39 €

#### **Výsledok hospodárenia za rok 2023 znížený o nevyčerpané fin. prostriedky** **433 803,83 €**

Prebytok finančných operácií za rok 2023 371 228,72 €

**Výsledok hospodárenia za rok 2023 očistený o finančné operácie** **62 575,11 €**

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 66 188,88 EUR**, a to na :
  - prenesený výkon základnej školy v sume 45 565,61 EUR
  - dopravné žiakov v sume 353,02 EUR
  - dotácia na podporu stravovacích návykov v sume 18 451,80 EUR
  - dotácia na energie v sume 1 818,45 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **účelovo určené pre školskú jedáleň** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku **v sume 6 584,39 EUR**, a to na :
  - školskú jedáleň materskej školy v sume 2 994,53 EUR
  - školskú jedáleň základnej školy v sume 3 589,86 EUR

**Prebytok rozpočtu** v sume 135 348,38 € zistený podľa ustanovenie § 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 o sumu 72 773,27 € na celkovú výšku 62 575,11 € navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 62 575,11 €

**Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 371 228,72 € navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 371 228,72 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 433 803,83 €

Uvedené finančné prostriedky budú tvoriť príjem rezervného fondu a o ich zapojení do rozpočtu mesta bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo.



## **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.

Mesto Turzovka nemá prijaté VZN, na základe ktorého by vyrubovalo rozhodnutia poplatku za rozvoj.

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	<b>19 584 506,65</b>	<b>19 659 545,67</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>16 175 362,65</b>	<b>16 334 575,59</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	17 511,--	13 094,--
Dlhodobý hmotný majetok	14 280 881,77	14 444 511,71
Dlhodobý finančný majetok	1 876 969,88	1 876 969,88
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>3 380 707,24</b>	<b>3 292 124,56</b>
z toho :		
Zásoby	56 088,16	60 383,66
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 149 352,64	2 134 873,25
Dlhodobé pohľadávky	0,--	0,--
Krátkodobé pohľadávky	28 704,29	43 575,60
Finančné účty	1 146 562,15	1 053 292,05
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,--	0,--
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,--	0,--
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>28 436,76</b>	<b>32 845,52</b>

### P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>19 584 506,65</b>	<b>19 659 545,67</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>12 506 448,83</b>	<b>12 955 603,27</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	80 674,45	0,--
Fondy	0,--	0,--
Výsledok hospodárenia	12 425 774,38	12 955 603,27
<b>Záväzky</b>	<b>1 576 773,97</b>	<b>1 118 268,48</b>
z toho :		
Rezervy	8 616,--	9 400,--
Zúčtovanie medzi subjektami VS	43 374,69	66 188,88
Dlhodobé záväzky	362 946,65	369 964,46
Krátkodobé záväzky	393 720,63	172 755,14
Bankové úvery a výpomoci	768 116,--	499 960,--
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>5 501 283,85</b>	<b>5 585 673,92</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

### Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:				
- dodávateľom	173 644,36	13 003,49	13 003,49	0,--
- zamestnancom	47 409,21	53 887,17	53 887,17	0,--
- poisťovniam	29 564,88	35 600,36	35 600,36	0,--
- daňovému úradu	6 298,21	7 902,54	7 902,54	0,--
- štátnym fondom - ŠFRB	379 626,57	351 846,79	351 846,79	0,--
- leasingovej spoločnosti	17 899,17	61 469,01	61 469,01	0,--
- prijaté preddavky	13 058,71	13 310,04	13 310,04	0,--
- prijaté transfery	15 000,--	0,--	0,--	0,--
- prijaté zábezpeky	69 596,--	0,--	0,--	0,--
- ostatné záväzky	4 570,17	5 700,20	5 700,20	0,--
Záväzky spolu k 31.12.2023	756 667,28	542 719,60	542 719,60	0,--

### Stav úverov k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
SLSP a.s.	Investičné akcie mesta v rokoch 2018-2019	1 000 000,--	100 008,--	16 410,37	499 960,--	2028

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

Začiatok splácania istiny úveru bol od januára 2019.

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

### Stav prijatých návratných finančných výpomocí k 31.12.2023

Poskytovateľ	Druh NFV	Účel použitia	Ročná splátka NFV za rok 2022	Zostatok NFV (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
Ministerstvo financií SR – štátne finančné aktíva	dlhodobá bezúročná	Výpadok podielových daní v dôsledku Covid-19	0,--	0,--	--

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

Návratná finančná výpomoc bola odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

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 2023 predstavovala leasingová splátka istiny výšku 10 090,87 €.

V roku 2023 bola podpísaná zmluva o finančnom lízingu so spoločnosťou Slovenská sporiteľňa a. s. na obstaranie vozidla Mercedes-Benz Unimog s príslušenstvom na obdobie piatich rokov. V roku 2023 predstavovala lizingová splátka 29.339,29 €

### **Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:**

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

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

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

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

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce	5 681 484,89
- skutočné bežné príjmy RO	375 998,07
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022</b>	<b>6 057 482,96</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2023:</b>	
- zostatok istiny z bankových úverov	499 960,--
- 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	351 846,79
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z leasingu	61 469,01
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023</b>	<b>913 275,80</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	351 846,79
- 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>351 846,79</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2023</b>	<b>561 429,01</b>

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. a)
561 429,01 €	6 057 482,96 €	9,27 %

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 31.12.2022:</b>	
- skutočné bežné príjmy obce	5681484,89
- skutočné bežné príjmy RO	375 998,07
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022</b>	<b>6 057 482,96</b>
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené o:</b>	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 392 855,67
- dotácie zo ŠR a Eurofondov	232 909,60
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary a granty	103 468,89
- dotácie zo zahraničia	
- sponzorské a granty RO	35 431,19
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2022</b>	<b>1 764 665,35</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022*</b>	<b>4 292 817,61</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- istina - úver	100 008,--
- istina - ŠFRB	27 779,78
- istina - leasing	39 430,16
- úroky - úver	16 410,37
- úroky - ŠFRB	4 272,82
- úroky - leasing	1 337,40
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023**</b>	<b>189 238,53</b>

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	§ 17 ods.6 písm. b)
189 238,53 €	4 292 817,60 €	4,41 %

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

## 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

Mestský podnik služieb

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

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

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

a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2023:

	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
Príjmy	660 345	699 704,98	106
Výdavky	660 345	604 584,59	91,6

b) Účtovné hospodárenie za rok 2023:

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Výnosy	437 993,72	174 652,25	612 645,97
Náklady	456 404,01	170 532,38	626 936,39
Výsledok hospodárenia	- 18 410,29	4 119,87	-14 290,42

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

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Turzovka na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - na bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Veteranclub	2 500,--	2 500,--	0,--
Cykloklub	800,--	800,--	0,--
Enduro Team Turzovka	1 000,--	1 000,--	0,--
Chess club	400,--	400,--	0,--
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	300,--	300,--	0,--
Slovenský zväz včelárov	500,--	500,--	0,--
North Side - frisbee	1 000,--	1 000,--	0,--
FK Tatran Turzovka	45 000,--	45 000,--	0,--
Dobrovoľný hasičský zbor Turzovka	1 000,--	1 000,--	0,--
Únia nevidiacich a slabozrakých	200,--	200,--	0,--
Spolok priateľov Turzovky	2 000,--	2 000,--	0,--
Hidden music Agency s.r.o.	500,--	500,--	0,--
Nadační fond Gaudeamus	100,--	100,--	0,--
Ženská folklórna skupina Turzovanka	1 500,--	1 500,--	0,--
LTJ music – disco hody	500,--	500,--	0,--
Občianske združenie Dámsky klub	1 200,--	1 200,--	0,--
Detský súbor Bukovinka	1 500,--	1 500,--	0,--
ZRPŠ pri Spojenej škole v Turzovke	500,--	500,--	0,--
Tajpan s.r.o.	500,--	500,--	0,--
OZ Bimaček	500,--	500,--	0,--
Vydavateľstvo Magma	1 000,--	1 000,--	0,--
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	800,--	800,--	0,--
Jednota dôchodcov	800,--	800,--	0,--
Farská charita	1 500,--	1 500,--	0,--
Spolu	65 600,--	65 600,--	0,--

K 31.12.2023 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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

### a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

Mesto Turzovka má zriadenú jednu rozpočtovú organizáciu – Spojenú školu Juraja Turza s organizačnými zložkami:

- a/ Základná škola, Turzovka
- b/ Materská škola, Turzovka
- c/ Základná umelecká škola, Turzovka

a súčasťami:

- a/ Centrum voľného času, Turzovka
- b/ Školský klub detí, Turzovka
- c/ Školská jedáleň pri základnej škole, Turzovka
- d/ Školská jedáleň pri materskej škole, Turzovka

### - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Vlastné príjmy	459 219,31	452 634,92	6 584,39
Vlastné príjmy (z roku 2022 -potraviny)	3 393,80	3 393,80	0,--
Prostriedky zriaďovateľa na bežné výdavky	1 236 900,58	1 236 900,58	0,--
Prostriedky zriaďovateľa na kapitálové výdavky	7 370,52	7 370,52	0,--
<b>Spolu</b>	<b>1 706 884,21</b>	<b>1 700 299,82</b>	<b>6 584,39</b>



- prostriedky od ostatných subjektov napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Projekt NIVAM – asistent učiteľa ZŠ	18 536,--	18 536,--	0,--
Projekt NIVAM – asistent učiteľa MŠ	35 046,77	35 046,77	0,--
<b>Spolu</b>	<b>53 582,77</b>	<b>53 582,77</b>	<b>0,--</b>

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

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mestský podnik služieb – na bežné výdavky	382 536,46	368 943,95	13 592,51
Mestský podnik služieb – na kapitálové výdavky	3 840,--	3 840,--	0,--

- prostriedky od ostatných subjektov napr. zo ŠR

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

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mestský podnik služieb	284 971,86	203 443,98	81 527,88

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

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

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

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

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

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Účelové určenie grantu, transferu: - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 4 -
Hmotná núdza - stravovanie	103 304,40	84 852,60	18 451,80
Sociálne dávky	5 410,--	5 410,--	0,--
Národný projekt „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“	13 721,09	13 721,09	0,--
Dotácia na energie	6 622,05	4 803,60	1 818,45
Národný projekt „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“	40 050,60	40 050,60	0,--
Národný projekt „Terénna sociálna práca a komunitné centrá“	13 930,66	13 930,66	0,--
Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR	1 776,04	1 776,04	0,--
Projekt „Rýchla starostlivosť Turzovka“	98 800,--	98 800,--	0,--
Projekt „Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka 1. etapa“	11 702,46	11 702,46	0,--
Projekt „Keď tradícia v dreve ukrytá oživa“	9 224,82	9 224,82	0,--
Projekt „Rok na dedine plný tradícií a zvykov“	13 545,78	13 545,78	0,--
Projekt „Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom“	8 166,08	8 166,08	0,--
Projekt „Po stopách kulturně-přírodního dědictví česko-slovenského regionu“	36 743,83	36 743,83	0,--
Projekt „Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom II.“	42 545,98	42 545,98	0,--
Stabilizačný príspevok	10 000,--	10 000,--	0,--
Krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023	43 329,47	43 329,47	0,--
Krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023 – 2 kolo	48 143,85	48 143,85	0,--
Chránená dielňa	18 294,96	18 294,96	0,--
Stavebný úrad	10 800,42	10 800,42	0,--
Školský úrad	19 860,--	19 860,--	0,--
Doprava	307,63	307,63	0,--
Životné prostredie	788,--	788,--	0,--
Matrika	13 131,07	13 131,07	0,--
Register obyvateľov	2 349,93	2 349,93	0,--
Register adries	46,80	46,80	0,--
Vojnové hroby	60,35	60,35	0,--
Referendum (v roku 2023)	2 040,--	1 361,89	678,11*
Voľby do NR SR	7 576,76	7 048,--	528,76*
Mimoriadna situácia	17 937,76	17 937,76	0,--
Transfer na ubytovanie odídencov z Ukrajiny	30 370,--	30 370,--	0,--
Spojená škola – normatív pre ZŠ (na rok 2023)	1 350 478,--	1 333 754,13	16 723,87
Spojená škola – normatív pre ZŠ (preddavok na rok 2024)	26 537,--	0,--	26 537,--
Spojená škola - dopravné žiakov (na rok 2023)	4 758,--	4 404,98	353,02

Spojená škola – dofinancovanie nákladov na energie	51 104,--	51 104,--	0,--
Spojená škola – príspevok na učebnice	11 656,--	11 656,--	0,--
Spojená škola – škola v prírode, lyžiarsky výcvik	11 079,--	11 079,--	0,--
Spojená škola – školský digitálny koordinátor	20 400,--	18 095,26	2 304,74
Spojená škola – asistent učiteľa	16 956,--	16 956,--	0,--
Spojená škola – zdravotnícky asistent	18 468,--	18 468,--	0,--
Spojená škola – profesijný rozvoj zamestnancov	2 610,--	2 610,--	0,--
Spojená škola – rekreačné poukazy	4 411,--	4 411,--	0,--
Spojená škola – digitálna transformácia vzdelávania	4 660,--	4 660,--	0,--
Spojená škola – odstupné, odchodné	14 438,--	14 438,--	0,--
Spojená škola - predškola	38 711,--	38 711,--	0,--
Spojená škola – vzdelávacie poukazy	16 467,--	16 467,--	0,--
<b>Spolu za bežné výdavky poskytnuté v roku 2023</b>	<b>2 223 313,79</b>	<b>2 155 918,04</b>	<b>66 188,88 1 206,87*</b>
Hmotná núdza – stravovanie (z roku 2022)	5 201,30	0,--	5 201,30*
Dotácia na energie (z roku 2022)	38,86	38,86	0,--
Referendum (z roku 2022)	4 047,42	3 087,30	960,12*
Zo ŠR - normatív pre ZŠ (z roku 2022)	33 670,81	33 670,81	0,--
Zo ŠR - dopravné žiakov (z roku 2022)	416,30	416,30	0,--
<b>Spolu za bežné výdavky poskytnuté v roku 2022</b>	<b>43 374,69</b>	<b>37 213,27</b>	<b>6 161,42*</b>
Projekt „Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva“	23 046,99	23 046,99	0,--
Projekt „Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka 2. etapa“	141 665,87	141 665,87	0,--
Projekt „Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka“	74 539,95	74 539,95	0,--
Spojená škola-odstránenie havarijného stavu – kapitálový výdavok	53 227,--	53 227,--	0,--
<b>Spolu za kapitálové výdavky</b>	<b>2 92 479,81</b>	<b>292 479,81</b>	<b>0,--</b>

\* nevyčerpané prostriedky vrátené v roku 2023

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Environmentálny fond – za uloženie odpadov na skládke v katastri (z roku 2022)	4 323,67	4 323,67	0,--
Environmentálny fond – za uloženie odpadov na skládke v katastri (v roku 2023)	59 940,08	59 940,08	0,--
Environmentálny fond – príspevok na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad	5 498,02	5 498,02	0,--
Fond na podporu umenia – S knihou ma baví svet	1 300,--	1 300,--	0,--
Spolu – bežné výdavky	71 061,77	71 061,77	0,--

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

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

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

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Projekt „Leto pre všetkých“	1 000,--	1 000,--	0,--

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

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

.....  
JUDr. Ľubomír Golis  
primátor mesta

Spracoval: Terézia Repčíková, úsek ekonomický a správy majetku mesta

V Turzovke, 12. 4. 2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 15.4.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa 15.4.2024
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 15.4.2024

Záverečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Turzovke dňa .....,  
uznesením č. ....

Záverečný účet:

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