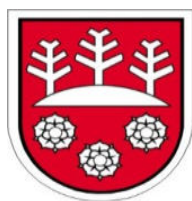


MESTO TURZOVKA



Závěrečný účet Mesta Turzovka za rok 2022

Záverečný účet mesta za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce za rok 2022

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. 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 2022.

Rozpočet mesta na rok 2022 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 2022 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 16. 12. 2021 uznesením MsZ č. 139-16/12-2021. Rozpočet bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 3. 3. 2022 uznesením MsZ č. 11-3/3-2022
- druhá zmena schválená dňa 12. 5. 2022 uznesením MsZ č. 41-12/5-2022
- tretia zmena schválená dňa 30. 6. 2022 uznesením MsZ č. 59-12/5-2022
- štvrtá zmena na základe §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 29.7.2022 – rozpočtové opatrenie č. 1
- piata zmena schválená dňa 6. 10. 2022 uznesením MsZ č. 87-6/10-2022
- šiesta zmena schválená dňa 24. 11. 2022 uznesením MsZ č. 11-24/11-2022
- siedma zmena schválená dňa 15. 12. 2022 uznesením MsZ č. 20-15/12-2022
- ôsma zmena na základe §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 30. 12. 2022 – rozpočtové opatrenie č. 2

Rozpočet mesta Turzovka k 31.12.2022

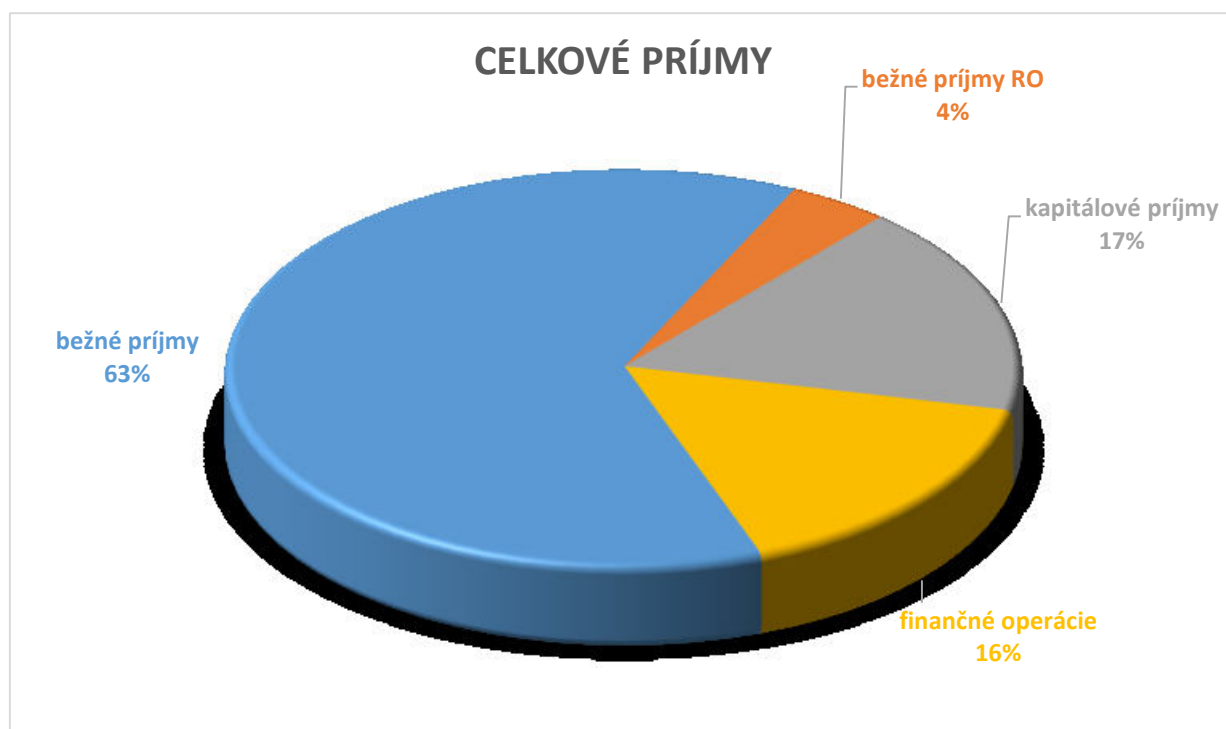
	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov / čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov / % čerpania výdavkov
Bežné príjmy – mesto	5 208 386 €	5 667 607 €	5 681 484,89 €	100,2
Bežné príjmy – RO	354 870 €	383 380 €	375 998,07 €	98,1
Bežné príjmy spolu	5 563 256 €	6 050 987 €	6 057 482,96 €	100,1
Bežné výdavky - mesto	2 592 860 €	2 919 855 €	2 460 079,12 €	84,3
Bežné výdavky - RO	2 685 780 €	2 914 463 €	2 865 374,96 €	98,2
Bežné výdavky spolu	5 278 640 €	5 834 318 €	5 325 454,08 €	91,3
Bežný rozpočet	284 616 €	216 669 €	732 028,88 €	-
Kapitálové príjmy – mesto	2 249 734 €	1 580 211 €	1 565 063,86 €	99,0
Kapitálové príjmy – RO	0 €	0 €	0,-- €	0,0
Kapitálové príjmy spolu	2 249 734 €	1 580 211 €	1 565 063,86 €	99,0
Kapitálové výdavky – mesto	2 397 000 €	2 843 890 €	2 669 043,37 €	93,9
Kapitálové výdavky – RO	0 €	23 276 €	23 211,78 €	99,7
Kapitálové výdavky spolu	2 397 000 €	2 867 166 €	2 692 255,15 €	93,9
Kapitálový rozpočet	-147 266 €	-1 286 955 €	-1 127 191,29 €	-
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	137 350 €	-1 070 286 €	-395 162,41 €	-
Príjmové finančné operácie–mesto	0 €	1 222 636 €	1 207 005,91 €	98,7
Príjmové finančné operácie-prijaté zábezpeky	-	-	232 596,--	-
Príjmové finančné operácie–RO	0 €	0 €	0,-- €	0,0
Príjmové finančné operácie spolu	0 €	1 222 636 €	1 439 601,91 €	117,7
Výdavkové finančné operácie-mesto	137 350 €	137 350 €	137 344,88 €	100,0
Výdavkové finančné operácie-vrátené zábezpeky	-	-	163 000 €	-
Výdavkové finančné operácie	137 350 €	137 350 €	300 344,88 €	218,7
Rozdiel finančných operácií	-137 350 €	1 085 286 €	1 139 257,033 €	-
Príjmy rozpočtu spolu	7 812 990 €	8 853 834 €	9 062 148,73 €	102,4
Výdavky rozpočtu spolu	7 812 990 €	8 838 834 €	8 318 054,11 €	94,1
Hospodárenie mesta	0 €	15 000 €	744 094,62 €	-

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné príjmy	5 667 607 €	5 681 484,89 €	100,2
Bežné príjmy RO	383 380 €	375 998,07 €	98,1
Kapitálové príjmy	1 580 211 €	1 565 063,86 €	99,0
Príjmové finančné operácie	1 222 636 €	1 439 601,91 €	117,7
Spolu	8 853 834 €	9 062 148,73 €	102,4

Z rozpočtovaných celkových príjmov 8 853 834 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 9 062 148,73 EUR, čo predstavuje 102,4 % plnenie.

Podiel na celkových príjmoch mesta:



1. Bežné príjmy - mesto

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
5 667 607 €	5 681 484,89 €	100,2

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 667 607 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 5 681 484,89 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,2 %.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
3 753 932 €	3 771 459,48 €	100,5

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
3 401 854 €	3 387 887,60 €	99,6

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3 401 854 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 3 387 887,60 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,6 %.

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 rozdeľovanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Pre rok 2022 boli zo strany MF SR stanovené nasledujúce kritériá :

- Výnos dane bol prepočítaný k 1.1.2021 (osoby) na počet obyvateľov: 7 476
- Počet obyvateľov 62 rokov veku + k 1. 1. 2021 (osoby): 1 443
- Prepočítaný počet žiakov (PPŽ) spolu (osoby prepočítané): 13 181,7

Z toho:

PPŽ - neštátne ZUŠ a školské zariadenia: 684

- Prognózovaný podiel na výnose dane z príjmov FO pre rok 2022 vrát. zúčtovania za rok 2021 (v Eur): 3 236 652 €
- V júni vydalo MF SR upravenú prognózu rozdeľovania výnosu dane z príjmov územnej samosprávy s aktualizáciou PPŽ v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z.
upravená prognóza: 3 379 459 €
- V septembri vydalo MF SR upravenú prognózu rozdeľovania výnosu dane z príjmov územnej samosprávy s aktualizáciou PPŽ v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z.
upravená prognóza: 3 401 854 €

Daň z nehnuteľností

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
157 000 €	171 073,99 €	109,0

Z rozpočtovaných 157 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 171 073,99 EUR, čo predstavuje plnenie na 109,0 %.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 48 034,71 €
príjmy dane zo stavieb boli v sume 105 252,50 €
príjmy dane z bytov boli v sume 17 786,78 €

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

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

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

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

Dňa 23.9.2020 mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2020 o miestnych daniach, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2021.

Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 8/2019 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO.

Prehľad dane z nehnuteľností za rok 2022

Daň z nehnuteľností	Predpis na rok 2022	Úhrada za rok 2022
Fyzické osoby	103 834,65 €	95 006,45 €
Právnické osoby	64 775,58 €	62 812,96 €
Spolu	168 610,23 €	157 819,41 €

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 157 819,41 €, za nedoplatky z minulých rokov 13 254,58 €.

K 31.12.2022 mesto Turzovka eviduje nedoplatky na DzN za predchádzajúce obdobia r.2002-2021 vo výške 18 875,78 € a nedoplatky za rok 2022 vo výške 10 790,82 €

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2022		
	Sadzba dane - Turzovka	Sadzba dane - Turkov
Daň z pozemkov		
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
Daň zo stavieb		
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
Daň z bytov		
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 na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
5 000 €	5 003,63 €	100,1

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 5 003,63 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,1 %.

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území mesta Turzovka a príslušných mestských častiach. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 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 4 647,80 €, za nedoplatky z minulých rokov 355,83 €.

Daň za predajné automaty

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
528 €	660,-- €	125,0

Z rozpočtovaných 528 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 660,-- EUR, čo predstavuje plnenie na 125,0 %.

Uvedená daň je vyberaná na základe prijatého VZN.

Daň za ubytovanie

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
150 €	50,16 €	33,4

Z rozpočtovaných 150 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 50,16 EUR, čo predstavuje plnenie na 33,4 %.

Daň za ubytovanie platia zariadenia, ktoré poskytujú odplatné prechodné ubytovanie fyzickým osobám v ubytovacom zariadení na území mesta. Platby pozostávajú z priznání podaných u jednotlivých ubytovacích zariadení za 1 lôžko x počet dní, ktoré vlastníci ubytovacích zariadení predložia na kontrolu úseku daní a poplatkov. Vlastníci ubytovacích zariadení 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 na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
11 400	12 342,04	108,3

Z rozpočtovaných 11 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 12 342,04 EUR, čo predstavuje plnenie na 108,3 %.

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 zateplovaní 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 na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
178 000 €	194 442,06 €	109,2

Z rozpočtovaných 178 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 194 442,06 EUR, čo predstavuje plnenie na 109,2 %.

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

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

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

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

Dňa 23.9.2020 bolo mestským zastupiteľstvom schválené VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nadobudlo účinnosť od 1. januára 2021. Dňom účinnosti sa zrušilo VZN č. 8/2019 schválené MsZ dňa 12.12.2019.

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.

Hmotnostný limit, ktorý mal k dispozícii pôvodca odpadov bol závislý od výšky poplatku, ktorú poplatník zaplatil platobným výmerom mestu Turzovka s tým, že v meste Turzovka je stanovená sadzba 0,155 € za kilogram komunálneho odpadu.

V roku 2022 bolo prijaté nové VZN č. 5/2022, účinné od 22.10.2022, kde už nie je stanovený hmotnostný limit.

Prehľad poplatku za odpad za rok 2022

Poplatok za odpad	Predpis na rok 2022	Úhrada za rok 2022
Fyzické osoby	173 666,83 €	162 919,36 €
Právnické osoby	33 984,68 €	32 095,12 €
Spolu	207 651,51 €	195 014,48 €

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 195 014,48 €, za vyrovnanie nedoplatkov a preplatiek z minulých rokov – 5 860,37 €, za odpad od nájomcov priestorov v budove MsÚ vo výške 175,95 €, za drobný stavebný odpad 718,13 €, mylná platba 70,20 € (mylná platba z roku 2021, vyrovnaná začiatkom roku 2022).

Príjem za za uloženie odpadov vo výške 4 323,67 € - v rámci vyčíslenia výsledku hospodárenia za rok 2022 bude o túto sumu upravený prebytok hospodárenia.

K 31.12.2022 mesto Turzovka eviduje nedoplatky na poplatku za odpad za predchádzajúce obdobia r.2002-2021 vo výške 13 704,93 € a nedoplatky za rok 2022 vo výške 12 637,03 € (v období 1-2/2022 bol uvedený nedoplatok znížený o 3 749,69 €).

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 na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
178 626 €	180 791,25 €	101,2

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
70 140 €	72 436,18 €	103,3

Z rozpočtovaných 70 140 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 72 436,18 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,3 %.

Z prenajatých pozemkov

Rozpočet 4 219 €, plnenie vo výške 4 488,03 €, t. j. na 106,4 %.

Príjmy pozostávajú z prenajatých pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv.

Z prenajatých budov, priestorov a zariadení

Rozpočet 65 921 €, plnenie vo výške 67 948,15 €, t. j. na 103,1 %

- z prenájmu – nebytové priestory v budove bl. 43, dom vo výške 477,26 €
- 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 25 494,88 €.
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 31.12.2022 predstavujú 1 639,84 €, z toho za rok 2022 je nedoplatok 420,96 € a z predošlých rokov nedoplatok predstavuje 1.218,88 €.
- z prenájmu bytov – bl. č. 540 vo výške 6 739,32 €

Nájomné za byty nad školskou jedálňou sa uhrádza prostredníctvom spoločnosti Energetika s.r.o ako správcu bytov vo vlastníctve mesta.

- z prenájmu bytov – bl. č. 22 vo výške 2 528,26 €.

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

- z prenájmu – nebytové priestory v budove MsÚ vo výške 11 519,47 €
- z prenájmu – nebytové priestory v budove KaSS vo výške 5 146,96 €
- z prenájmu – spoločenská sála Predmier vo výške 2 770,-- €
- z prenájmu – reklamné plochy vo výške 480,-- €
- z nájmu – hrobové miesta vo výške 9 360,-- €

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

Administratívne poplatky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
15 800 €	13 951,48 €	88,3

Z rozpočtovaných 15 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 13 951,48 EUR, čo predstavuje plnenie na 88,3 %.

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 na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 040 €	855,45 €	82,3

Z rozpočtovaných 1 040 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 855,45 EUR, čo predstavuje plnenie na 82,3 %.

- za porušenie predpisov –pokuty za priestupky sú vyberané Obvodným úradom v Čadci – priestupkové oddelenie – vo výške 20,-- €.
- DZN, odpady – pokuty, penále vyrubené na základe omeškaných platieb za DZN a poplatkov za odpady vo výške 132,75 €
- za porušenie predpisov podľa stavebného zákona vo výške 590,-- €
- za upomienky v mestskej knižnici vo výške 112,70 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
57 658 €	58 200,78 €	100,9

Z rozpočtovaných 57 658 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 58 200,78 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,9 %.

- platby za vedenie účtovnej agendy vo výške 385,76 €
Platby na základe mandátnej zmluvy za vedenie účtovníctva Mikroregiónu Horné Kysuce.
- cintorínske poplatky – za poskytnuté služby v dome smútku vo výške 2 310,-- €
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 678,60 €
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 zásohavej činnosti, dovybavenia výstrojom a výzbrojou, nákup PHM.
- za opatrovateľskú službu vo výške 11 820,-- €
Poplatok opatrovaného za opatrovateľskú službu na základe VZN č. 2/2016 o sociálnych službách mesta Turzovka vo výške 1 €/hod. V roku 2022 bolo prijaté nové VZN č. 4/2022, účinné od 16.7.2022.
- za služby v budove MsÚ a KaSS vo výške 16 326,54 €
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 21 120,81 €
Vstupné na divadelné, filmové a kultúrne predstavenia, zápisné v mestskej knižnici, za vyhlásenie v mestskom rozhlase.
- ostatné poplatky vo výške 4 133,07 €
Za preplatenie refakturácie nákladov vynaložených v minulých obdobiach – vynaložené práce, služby.

Za znečisťovanie ovzdušia

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 181 €	2 181,-- €	100,0

Z rozpočtovaných 2 181 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 181,-- EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

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

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
200 €	175,95 €	88,0

Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 175,95 EUR, čo predstavuje plnenie na 88,0 %.

Príjem tvoria úroky pripísané na bežných bankových účtoch.

Z náhrad poistného plnenia

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 968 €	1 968,16 €	100,0

Z rozpočtovaných 1 968 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 968,16 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

Príjem z poisťovní na náhrady poistných udalostí v rámci poistenia majetku.

Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
11 000 €	12 383,24 €	112,6

Z rozpočtovaných 11 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 12 383,24 EUR, čo predstavuje plnenie na 112,6 %.

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.

Z dobropisov

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
15 274 €	15 274,66 €	100,0

Z rozpočtovaných 15 274 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 15 274,66 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

Príjem z dobropisov za energie za predchádzajúci rok.

Z vratiek

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
3 365 €	3 364,35 €	100,0

Z rozpočtovaných 3 365 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 3 364,35 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

Preplatok z ročného zúčtovania sociálneho poistenia, nespotrebované poistné za osobný automobil, vratka dotácie z rozpočtu mesta za rok 2021.

c) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 735 049 €	1 729 234,16 €	99,7

Z rozpočtovaných 1 735 049 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 729 234,16 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,7 %.

Granty

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
19 200 €	19 200,-- €	100,0

Z rozpočtovaných 19 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 19 200,-- EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

p. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
1.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,--	Vybavenie DHZ
2.	Lidl SR, v.o.s.	15 000,--	Oprava chodníka
3.	Mikroregión Horné Kysuce	200,--	Realizácia regionálneho podujatia
4.	Sponzorské	1 000,--	Bez určenia účelu
	Spolu	19 200,--	

Transfery

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 715 849 €	1 710 034,16 €	99,7

Z rozpočtovaných 1 715 849 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 710 034,16 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,7 %.

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
1.	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	54 153,01	Národný projekt: Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
2.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	27 527,66	Projekt: Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom I.
3.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	31 927,71	Projekt: Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom II.
4.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	800,--	Humanitárna pomoc
5.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	3 200,--	Dotácia na energie
6.	ÚPSVaR Čadca	13 209,30	Hmotná núdza - stravovanie
7.	ÚPSVaR Čadca	33,20	Hmotná núdza – školské potreby
8.	ÚPSVaR Čadca	4 244,68	Sociálne dávky
9.	ÚPSVaR Čadca	3 083,59	Národný projekt: Podpora zamestnanosti
10.	ÚPSVaR Čadca	759,15	Národný projekt: Podpora zamestnanosti
11.	ÚPSVaR Čadca	296,27	Národný projekt: Podpora zamestnanosti
12.	ÚPSVaR Čadca	2 695,28	Národný projekt: Podpora zamestnanosti
13.	ÚPSVaR Čadca	355,62	Národný projekt: Podpora zamestnanosti
14.	ÚPSVaR Čadca	3 034,78	Národný projekt: Podpora zamestnanosti
15.	ÚPSVaR Čadca	22 573,70	Chránená dielňa
16.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	9 682,92	Dotácia – stavebný úrad
17.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	322,96	Dotácia – doprava
18.	Ministerstvo životného prostredia SR	748,71	Dotácia – životné prostredie

19.	Ministerstvo vnútra SR	14 003,40	Dotácia - matrika
20.	Ministerstvo vnútra SR	2 467,08	Dotácia – register obyvateľov
21.	Ministerstvo vnútra SR	43,60	Dotácia – register adries
22.	Ministerstvo vnútra SR	55,70	Dotácia – vojnové hroby
23.	Ministerstvo vnútra SR	5 229,13	Dotácia – Covid-19
24.	Ministerstvo vnútra SR	29 407,--	Dotácia – ubytovanie - Ukrajina
25.	Ministerstvo vnútra SR	11 330,70	Dotácia – materiálne zabezpečenie - Ukrajina
26.	Ministerstvo vnútra SR	4 047,42	Referendum 2023
27.	Ministerstvo vnútra SR	14 945,70	Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov
28.	Okresný úrad Žilina	1 200 296,--	Dotácia – prenesené kompetencie
29.	Okresný úrad Žilina	3 276,--	Dotácia – odchodné – prenesené kompetencie
30.	Okresný úrad Žilina	6 713,--	Dotácia – asistent učiteľa – prenesené kompetencie
31.	Okresný úrad Žilina	3 503,--	Dotácia – doprava žiakov
32.	Okresný úrad Žilina	15 826,--	Dotácia – lyžiarsky výcvik, letná škola a škola v prírode
33.	Okresný úrad Žilina	5 948,--	Dotácia – zdravotnícky pracovník
34.	Okresný úrad Žilina	35 963,--	Dotácia – učebnice, digitálny koordinátor
35.	Okresný úrad Žilina	27 531,--	Dotácia – odídenci - Ukrajina
36.	Okresný úrad Žilina	31 532,--	Dotácia - predškola
37.	Okresný úrad Žilina	16 531,--	Dotácia – vzdelávacie poukazy
38.	Okresný úrad Žilina	18 468,--	Dotácia – školský úrad
39.	Environmentálny fond	75 268,89	Za uloženie odpadov na skládke v katastri
40.	Fond na podporu umenia	2 000,--	Projekt: Polica plná zaujímavých kníh
41.	Fond na podporu umenia	7 000,--	Projekt: Neobyčajné stretnutia s náučnou literatúrou
	Spolu	1 710 034,16	

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 580 211 €	1 565 063,86 €	99,0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 580 211 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 565 063,86 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,0 %.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
280 282 €	280 102,-- €	99,9

Z rozpočtovaných 280 282 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 280 102,-- EUR, čo predstavuje plnenie na 99,9 %.

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

- predaj krýpt a urnových hrobov – rozpočet 8 012 €, plnenie 7 832,-- €, t. j. 97,8 %
- predaj budovy – bývalá SAD – rozpočet 270 000 €, plnenie 270 000,-- €, t. j. 100,0 %
- ostatné predaje – rozpočet 2 270 €, plnenie 2 070,-- €, t. j. 100,0 %
odpredaj vozidla Berlingo, infokiosky s príslušenstvom.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
115 181 €	112 585,37 €	97,7

Z rozpočtovaných 115 181 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 112 585,37 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,7 %.

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

- predaj pozemkov – bývalá SAD – rozpočet 30 000 €, plnenie 30 000,-- €, t. j. 100,0 %
- ostatné predaje – rozpočet 85 181 €, plnenie 82 585,37 €, t. j. 97,0 %
odpredaj pozemku v Závodí a ostatné drobné pozemky.

Ďalšie kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 200 €	1 200,-- €	100,0

Z rozpočtovaných 1 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 200,-- EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

Príjem tvorí platba na refundáciu nákladov na obstaranie územného plánu.

Granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 183 548 €	1 171 176,49 €	99,0

Z rozpočtovaných 1 183 548 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 171 176,49 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,0 %.

p. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
1.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	26 552,50	Projekt: Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka 1. etapa
2.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	197 624,41	Projekt: Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka 2. etapa
3.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	946 999,58	Projekt: Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka
	Spolu	1 171 176,49	

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 222 636 €	1 439 601,91 €	117,7

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 222 636 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 439 601,91 EUR, čo predstavuje plnenie na 117,7 %.

Prostriedky z predchádzajúcich rokov

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
457 636 €	457 635,85 €	100,0

Z rozpočtovaných 457 636 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 457 635,85 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

V roku 2022 boli použité v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. :

- Nevyčerpané prostriedky z roku 2021:
 - transfer pre ZŠ Turzovka – prenesený výkon - v sume 44 569,94 €.
 - zo školského stravovania – školská jedáleň pri MŠ - v sume 1 653,05 €
 - zo školského stravovania – školská jedáleň pri ZŠ – v sume 224,91 €
 - podpora stravovacích návykov - v sume 57 731,10 €
 - sčítanie obyvateľov - v sume 3 538,52 €
 - mimoriadne odmeny v sociálnych službách – v sume 25,33 €
 - Environmentálny fond – realizácia projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy KaSS v sume 349 893,-- €

Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
765 000 €	749 370,06 €	98,0

Z rozpočtovaných 765 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 749 370,06 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,0 %.

Finančné prostriedky z prebytku hospodárenia z roku 2021 + 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 | 125 000,-- € |
| - výstavba a rekonštrukcia parkovacích miest a chodníkov | 160 000,-- € |
| - projektová dokumentácia – zberový dvor | 16 166,60 € |
| - projektová dokumentácia – oddychová zóna na vrchu Bukovina | 1 108,-- € |
| - rekonštrukcia kultúrnej sály – Predmier | 100 000,-- € |
| - spolufinancovanie projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy KaSS | 147 095,46 € |
| - spolufinancovanie projektu: Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka | 200 000,-- € |

Prijaté finančné zábezpeky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0 €	232 596,-- €	-

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

K 31.12.2022 zostávajú na účte mesta prijaté zábezpeky:

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

Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0 €	0 €	0,0

Mesto Turzovka v roku 2022 neprijalo žiadnu návratnú finančnú výpomoc, resp. bankový úver.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
383 380 €	375 998,07 €	98,1

Z rozpočtovaných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 383 380 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 375 998,07 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,1 %.

Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
346 583 €	340 566,88 €	98,3

Z rozpočtovaných bežných príjmov 346 583 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 340 566,88 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,3 %.

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

Základná škola	8 114,05 €
Školská jedáleň pri ZŠ	163 145,59 €
Školský klub detí	13 337,20 €
Materská škola	26 670,04 €
Školská jedáleň pri MŠ	84 185,40 €
Základná umelecká škola	28 339,40 €
Centrum voľného času	16 775,20 €

Granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
36 797 €	35 431,19 €	96,3

Z rozpočtovaných bežných príjmov 36 797 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 35 431,19 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,3 %.

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

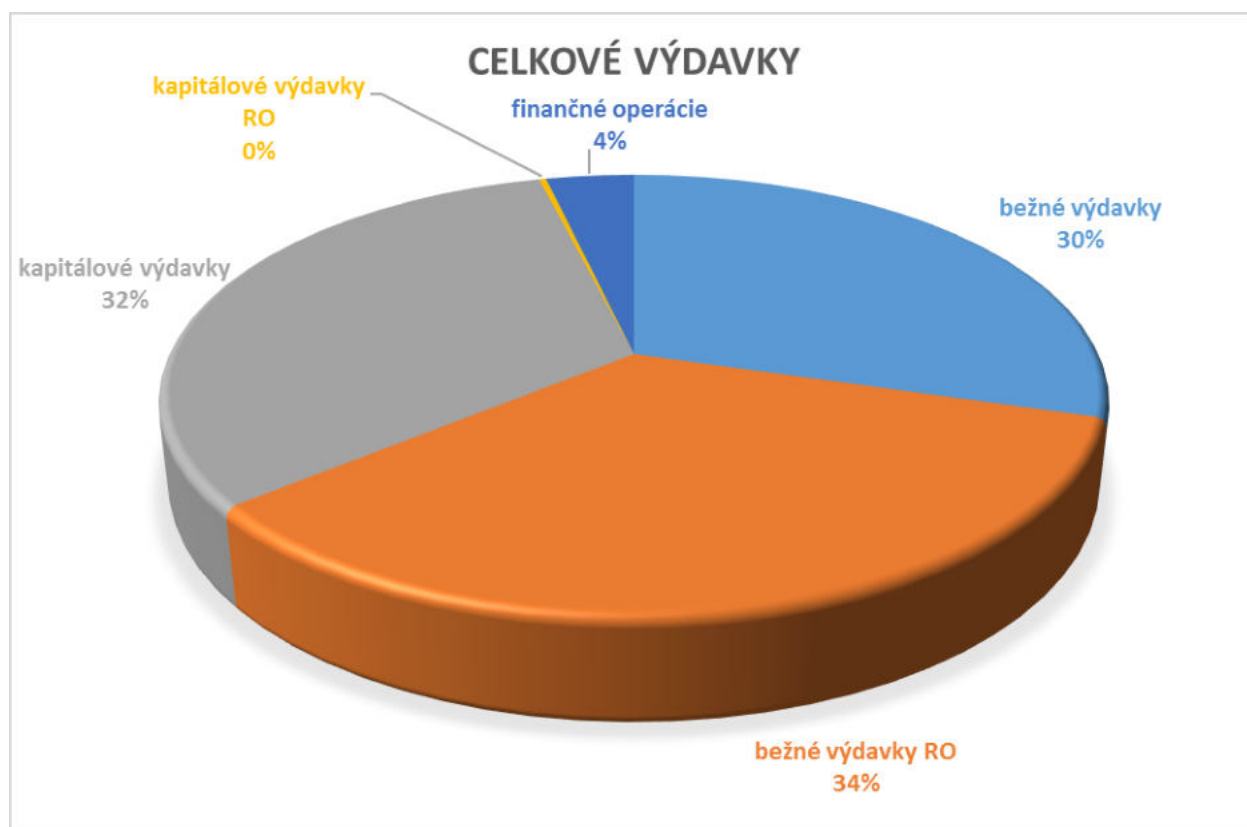
Základná škola	5 299,65 €
Materská škola	28 600,32 €
Základná umelecká škola	931,22 €
Centrum voľného času	600,-- €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	2 919 855 €	2 460 079,12 €	84,3
Bežné výdavky RO	2 914 463 €	2 865 374,96 €	98,3
Kapitálové výdavky	2 843 890 €	2 669 043,37 €	93,9
Kapitálové výdavky RO	23 276 €	23 211,78 €	99,7
Výdavkové finančné operácie	137 350 €	300 344,88 €	218,7
Spolu	8 838 834 €	8 318 054,11 €	94,1

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 8 838 834 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 8 318 054,11 EUR, čo predstavuje 94,1 % plnenie.

Podiel na celkových výdavkoch mesta:



1. Bežné výdavky - mesto

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
2 919 855 €	2 460 079,12 €	84,3

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 919 855 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 460 079,12 EUR, čo predstavuje čerpanie na 84,3 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

a) Odd. 01. – správa úradu

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
979 562 €	817 594,76 €	83,5

Mzdy a platy - 610

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
471 702 €	437 925,76 €	92,8

Z rozpočtovaných 471 702 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 437 925,76 EUR, čo predstavuje čerpanie na 92,8 %.

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

Poistné a príspevok do poisťovní - 620

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
186 421 €	165 430,59 €	88,7

Z rozpočtovaných 186 421 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 165 430,59 EUR, čo predstavuje čerpanie na 88,7 %.

Poistné odvody do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne a DDP.

- zdravotné poistenie - VŠZP	41 357,85 €
- zdravotné poistenie - ostatné ZP	5 428,14 €
- nemocenské poistenie	6 549,02 €
- starobné poistenie	66 513,48 €
- úrazové poistenie	3 708,53 €
- invalidné poistenie	11 159,98 €
- poistenie v nezamestnanosti	3 722,76 €
- rezervný fond	22 564,06 €
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 426,77 €

Cestovné náhrady - 631

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 160 €	427,93 €	19,8

Z rozpočtovaných 2 160 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 427,93 EUR, čo predstavuje čerpanie na 19,8 %.

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

V roku 2022 je čerpanie nízke – neboli uskutočnené návštevy partnerských miest, školenia a semináre boli organizované vo veľkej miere formou on-line prezentácií.

Energia, voda a komunikácie - 632

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
80 000 €	58 726,61 €	73,4

Z rozpočtovaných 80 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 58 726,61 EUR, čo predstavuje čerpanie na 73,4 %.

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

- elektrická energia – rozpočet 15 000€, čerpanie 13 704,16 €, t. j. 91,4 %
(budova MsÚ, 2 kamery napojené na súkromné elektrické hodiny, MR na Kempe napojený na súkromné elektrické hodiny, pivničné priestory v PO)
- teplo – rozpočet 41 993 €, čerpanie 27 507,05 €, t. j. 65,5 %
(vykurovanie budovy MsÚ, KaSS, temperované teplo – nebytové priestory v správe mesta)
- vodné, stočné – rozpočet 3 507 €, čerpanie 2 511,24 €, t. j. 71,6 %
(budova MsÚ, zrážková voda v priestoroch SAD)
- telefónne poplatky – rozpočet 9 300 €, čerpanie 7 661,61 €, t. j. 82,4 %
(poplatky za používanie pevných liniek, mobilných telefónov)
- poštové služby – rozpočet 9 000 €, čerpanie 6 697,55 €, t. j. 74,4 %
(poštové známky a poštovné platené v hotovosti)
- poplatky za internet – rozpočet 1 200 €, čerpanie 645,-- €, t. j. 53,8 %
(poplatky za internetové pripojenie MsÚ a TVT)

Materiál - 633

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
53 638 €	32 134,92 €	59,9

Z rozpočtovaných 53 638 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 32 134,92 EUR, čo predstavuje čerpanie na 59,9 %.

- interiérové vybavenie – rozpočet 1 100 €, čerpanie 1 055,87 €, t. j. na 96,0 %
(kancelárske stoličky, skrine so zámkom)
- výpočtová technika - rozpočet 2 000 € čerpanie 728,38 € t. j. 36,4 %
(tlačiarne, záložný zdroj)
- telekomunikačná technika - rozpočet 900 €, čerpanie 791,19 €, t. j. na 87,9 %
(mobilné telefóny)
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - rozpočet 2 200 €, čerpanie 580,08 €, t. j. 26,4 %
(chladnička, termostat s Wifi – bývalá ZUŠ)
- čistiace prostriedky - rozpočet 5 579 €, čerpanie 2 655,79 € t. j. na 47,6 %
(čistiace prostriedky, toaletný papier, papierové utierky)
- tonery a iný spotrebný materiál - rozpočet 5 000 €, čerpanie 1 584,36 €, t. j. 31,7 %
- kvety na obrady - rozpočet 900 €, čerpanie 672,25 €, t. j. 74,7 %
- cený mesta – rozpočet 1 200 €, čerpanie 216,07 €, t. j. na 18,0 %
(plakety pri udeľovaní ocenení mesta)
- tlačivá - rozpočet 200 €, čerpanie 82,80 €, t. j. na 41,4 %
- kancelárske potreby a materiál - rozpočet 4 300 €, čerpanie 1 341,93 €, t. j. na 31,2 %
(zošívачky, zošity, poradače, spony, obálky, dierkovače, hrebeňová väzba)
- kancelársky papier – 2 400 €, čerpanie 1 496,21 €, t. j. na 62,3 %
- štátne a miestne znaky - rozpočet 400 €, čerpanie 0,-- € t. j. na 0,0 %
- materiál na údržbu budovy - rozpočet 1 650 €, čerpanie 1 014,78 €, t. j. na 61,5 %
(materiál na údržbu budovy vo vlastnej réžii)
- novonarodené deti - rozpočet 587 €, čerpanie 381,60 €, t. j. na 65,0 %
(uvítanie detí – knižky, kvety)
- materiál na propagáciu - rozpočet 7 700 €, čerpanie 7 458,88 €, t. j. na 96,9 %
(propagačné predmety – mapy, perá, tašky, tričká, trofeje, knižky, brožúry, kalendáre)
- ostatný všeobecný materiál – rozpočet 3 271 €, čerpanie 1 800,30 €, t. j. na 55,0 %
(zámky, predlžovačky, batérie, rohože, hnojivo + hlina pre kvety do interiéru, smetné koše, rukavice)
- časopisy, noviny a zbierky - rozpočet 2 500 €, čerpanie 1 569,91 €, t. j. 62,8 %
(zbierky zákonov, Obecné noviny, Kysucké noviny, Kysuce, časopis Zriaďovateľ)
- Spravodajca mesta - rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 896,-- €, t. j. 97,9 %
(z tejto položky sa prepláca Spravodajca mesta Turzovka, ktorý je uverejnený v týždenníku Kysuce 2x v mesiaci)
- pracovné odevy, obuv – rozpočet 1 108 €, čerpanie 258,38 €, t. j. 23,3 %
(pracovné odevy, obuv a OOP pre zamestnancov)
- softvér a licencie – rozpočet 1 500 €, čerpanie 522,69 €, t. j. 34,8 %
(Arian – evidencia hrobových miest)
- reprezentačné – rozpočet 4 143 €, čerpanie 3 027,45 €, t. j. 73,1 %
(káva, čaj, občerstvenie pri príležitosti jednaní, rokovaní na MsÚ)

Dopravné - 634

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
16 060 €	11 555,32 €	72,0

Z rozpočtovaných 16 060 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 11 555,32 EUR, čo predstavuje čerpanie na 72,0 %.

- palivo, mazivá a kvapaliny - rozpočet 4 300 €, čerpanie 2 924,29 € t. j. na 68,0 %
(benzín, nafta, oleje, vozidlo Toyota, Yeti, Fabia a Jumper využívaný pre potreby mesta)
- servis, údržba a opravy - rozpočet 3 500 €, čerpanie 1 026,60 €, t. j. na 29,3 %
(servis, údržba a čistenie vozidiel, STK, EK)

- poistenie vozidiel – rozpočet 8 000 €, čerpanie 7 500,43 €, t. j. 93,8 %
(zmluvné a havarijné poistenie vozidiel mesta a vozidiel v správe MPS, poistenie sedadiel)
- dopravné karty, známky - rozpočet 160 €, čerpanie 104,-- €, t. j. na 65,0 %
(diaľničné známky)
- pracovné odevy, obuv - rozpočet 100 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %
(pracovné oblečenie pre šoféra)

Rutinná a štandardná údržba - 635

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
27 000 €	8 373,93 €	31,0

Z rozpočtovaných 27 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 8 373,93 EUR, čo predstavuje čerpanie na 31,0 %.

- údržba výpočtovej techniky - rozpočet 2 000 €, čerpanie 956,20 €, t. j. na 47,8 %
(oprava tlačiarne, multifunkčných zariadení)
- údržba prevádzkových strojov, prístrojov – rozpočet 2 500 €, čerpanie 99,90 €, t. j. 4,0 %
(oprava vysávača)
- údržba budov, priestorov – rozpočet 13 500 €, čerpanie 1 309,88 €, t. j. na 9,7 %
(vodoinštalátorske práce, maľovanie)
- údržba softvéru – rozpočet 9 000 €, čerpanie 6 007,95 €, t. j. na 31,0 %
(aktualizácie softvéru Datalan, Datalock - mzdy)

Nájomné za prenájom - 636

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
4 470 €	4 199,15 €	93,9

Z rozpočtovaných 4 470 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 4 199,15 EUR, čo predstavuje čerpanie na 93,9 %.

- prenájom pozemkov, prenájom POS terminál

Služby - 637

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
111 560 €	76 557,72 €	68,6

Z rozpočtovaných 111 560 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 76 557,72 EUR, čo predstavuje čerpanie na 68,6 %.

- školenia, kurzy a semináre – rozpočet 4 380 €, čerpanie 3 516,27 €, t. j. 80,3 %
(vzdelávanie zamestnancov MsÚ, riadiacich pracovníkov)
- súťaže, propagácia, reklama a inzercia – rozpočet 2 800 €, čerpanie 2 698,54 €, t. j. 96,4 %

(doména tvf.sk, turzovka.sk, webhosting tvf.sk, inzercia, mobilná aplikácia web stránky:
V obraze)

- revízie a kontroly zariadení – rozpočet 3 500 €, čerpanie 2 042,-- €, t. j. 58,3 %
(revízia v bl. 22 – kominy, hydranty, plynové kotle, elektronický zabezpečovací systém)
- elektronické prístupové práva – rozpočet 1 750 €, čerpanie 451,-- €, t. j. 25,8 %
(portál SME, VSSR, i-samospráva)
- ostatné všeobecné služby – rozpočet 3 840 €, čerpanie 270,92 €, t. j. 7,1 %
(výroba kľúčov, pečiatok, fotografií)
- auditorské služby – rozpočet 2 620 €, čerpanie 2 616,-- €, t. j. 99,8%
(overenie správnosti údajov individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021)
- advokátske, právne a exekučné služby – rozpočet 5 000 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
- poradenské služby BOZP + OPP – rozpočet 1 800 €, čerpanie 1 800,-- €, t. j. 100,0 %
(preplatenie poskytnutých služieb na základe uzatvorenej zmluvy, školenia BOZP)
- náhrady – rozpočet 6 285 €, čerpanie 1 937,89 €, t. j. 30,8 %
(preventívne a vstupné lekárske prehliadky zamestnancov, čerpanie rekreačných poukazov)
- náhrada mzdy a platu – rozpočet 1 400 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
- štúdie, expertízy, posudky – rozpočet 400 €, čerpanie 396,-- €, t. j. 99,0 %
(posúdenie zdravotných rizík v organizácii)
- poplatky banky – rozpočet 2 600 €, čerpanie 1 632,71 €, t. j. 62,8 %
(poplatky za vedenie bankových účtov, za bankové operácie)
- súdne a správne poplatky – rozpočet 1 500 €, čerpanie 134,70 €, t. j. 9,0 %
(správne poplatky za výpisy z registra trestov, na katastri)
- kolky – rozpočet 1 000 €, čerpanie 484,-- €, t. j. na 48,4 %
(kolky – kúpne zmluvy, projekty, návrhy na vklad do katastra nehnuteľností)
- stravovanie – rozpočet 720 €, čerpanie 719,60 €, t. j. 99,9 %
(náklady organizácie na stravovanie zamestnancov – stravné lístky – vo výške 55% zo sumy stravného, od marca 2022 všetci zamestnanci poberajú finančný príspevok na stravu)
- poistenie budov, stavieb a zariadení – rozpočet 15 000 €, čerpanie 14 280,32 €, t. j. 95,2 %
(poistenie majetku – nehnuteľností, strojov a zariadení v správe mesta Turzovka)
- prídely do sociálneho fondu – rozpočet 4 955 €, čerpanie 4 131,33 €, t. j. 83,4 %
(povinný prídely vo výške 1,05% z hrubých miezd zamestnancov)
- odmeny a príspevky – rozpočet 35 076 €, čerpanie 28 195,66 €, t. j. 80,4 %
(vyplatené odmeny na základe zásad odmeňovania – poslancom MsZ a účinkujúcim pri občianskych obradoch - sobáše, pohreby)
- odmeny z mimopracovného pomeru – rozpočet 10 024 €, čerpanie 5 976,39 €, t. j. 59,6 %
(vyplatené odmeny na základe dohôd o vykonaní prác, resp. dohôd o pracovnej činnosti)
- rozhlasy, televízia – rozpočet 960 €, čerpanie 955,92 €, t. j. 99,6 %
(poplatky RTVS podľa prepočítaného počtu pracovníkov)
- daň z úrokov – rozpočet 150 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
(zrážková daň z úrokov na bankových účtoch)
- reprezentačné – rozpočet 5 800 €, čerpanie 4 318,47 €, t. j. 74,5 %
(výdavky za reštauračné služby pri príležitosti návštev z partnerských miest, zasadnutí mestského zastupiteľstva, udeľovaní ocenení mesta)

Transfery - 642

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
26 551 €	22 262,83 €	83,8

Z rozpočtovaných 26 551 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 22 262,83 EUR, čo predstavuje čerpanie na 83,8 %.

- odchodné – rozpočet 1 992 €, čerpanie 1 991,63 €, t. j. 100,0 %
(pri odchode zamestnanca do dôchodku)
- uvítanie detí – rozpočet 3 700 €, čerpanie 2 600,-- €, t. j. 70,3 %
(príspevok pre novonarodené deti pri uvítaní do života)
- finančný príspevok na stravu – rozpočet 18 726 €, čerpanie 16 609,40 €, t. j. 88,7 %
(vyplatenie finančného príspevku na stravovanie zamestnancom)
- nemocenské dávky – rozpočet 2 133 €, čerpanie 1 061,80 €, t. j. 49,8 %
(PN do 10-tich dní zamestnancov)

Iné všeobecné služby – matrika – odd. 01.3

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
25 521 €	19 446,87 €	76,2

Z rozpočtovaných 25 521 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 19 446,87 EUR, čo predstavuje čerpanie na 76,2 %.

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| - Mzdy, odvody do poisťovní – | rozpočet 20 359 €, čerpanie | 14 946,12 €, t. j. 73,4 % |
| - Energie – | rozpočet 550 €, čerpanie | 455,74 €, t. j. 82,9 % |
| - Nájomné – | rozpočet 183 €, čerpanie | 189,32 €, t. j. 103,5 % |
| - Povinný prídel do FS – | rozpočet 175 €, čerpanie | 102,48 €, t. j. 58,6 % |
| - Príspevok na ošatenie – | rozpočet 100 €, čerpanie | 99,58 €, t. j. 99,6 % |
| - Materiál, popl.za odpad - | rozpočet 67 €, čerpanie | 19,91 €, t. j. 29,7 % |
| - Rekreačný poukaz, lek. prehliadka - | rozpočet 305 €, čerpanie | 0,-- €, t. j. 0,0 % |
| - Odchodné - | rozpočet 3 050 €, čerpanie | 3 017,42 €, t. j. 98,9 % |
| - Finančný príspevok na stravu - | rozpočet 632 €, čerpanie | 616,30 €, t. j. 97,5 % |
| - Nemocenské dávky - | rozpočet 100 €, čerpanie | 0,-- €, t. j. 0,0 % |

Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami – odd. 01.6.

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
22 532 €	18 504,47 €	82,1

Z rozpočtovaných 22 532 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 18 504,47 EUR, čo predstavuje čerpanie na 82,1 %.

V roku 2022 samospráva zabezpečovala úkony:

- sčítanie obyvateľov – vratka nevyčerpanej dotácie vo výške 3 538,52 €

- spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov – výdavky na zabezpečenie volieb a vratka nevyčerpanej dotácie vo výške 1 697,79 €
- referendum – prijatý preddavok na zabezpečenie referenda, v roku 2022 sa čerpali finančné prostriedky na poštovné služby, ostatné výdavky budú čerpané v roku 2023

Na financovanie volieb boli použité finančné prostriedky poukázané do rozpočtu mesta na základe oznámenia z Ministerstva vnútra SR, resp. Štatistického úradu SR.

- Odvody do poisťovní –	rozpočet	312 €, čerpanie	311,56 €, t. j.	99,9 %
- Cestovné náhrady -	rozpočet	13 €, čerpanie	12,80 €, t. j.	98,5 %
- Energie –	rozpočet	339 €, čerpanie	359,25 €, t. j.	106,0 %
- Materiál –	rozpočet	973 €, čerpanie	878,28 €, t. j.	90,3 %
- Dopravné –	rozpočet	69 €, čerpanie	68,65 €, t. j.	99,5 %
- Služby –	rozpočet	20 826 €, čerpanie	16 873,93 €, t. j.	81,0 %
(odmeny členom komisií, vratky dotácií, stravné)				

Transakcie verejného dlhu – odd. 01.7.

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
11 506 €	11 371,11 €	98,8

Z rozpočtovaných 11 506 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 11 371,11 EUR, čo predstavuje čerpanie na 98,8 %.

Splácanie úrokov

- z úveru SLSP na investičné akcie – rozpočet 6 906 €, čerpanie 6 774,02 €, t. j. 98,1 %
- Zo ŠFRB – bl. 540 – 6 bytov – rozpočet 1 020 €, čerpanie 1 018,12 €, t. j. 99,8 %
- Zo ŠFRB – bl. 43 – 25 bytov – rozpočet 3 580 €, čerpanie 3 578,97 €, t. j. 100,0 %

b) Odd. 03 – verejný poriadok a bezpečnosť

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
91 665 €	77 616,98 €	84,7

Z rozpočtovaných 91 665 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 77 616,98 EUR, čo predstavuje čerpanie na 84,7 %.

03.1. - Mestská polícia

Rozpočet 0 €, čerpanie k 31.12.2022 vo výške 0,-- €, t. j. 0,0 %

Uznesením MsZ číslo 172-12/12-2019 zo dňa 12.12.2019 bola schválená novela č. 2/2019 VZN č. 1/2011 mesta Turzovka o mestskej polícii v Turzovke, kde je určená organizačná štruktúra s počtom zamestnancov 0 od 1. apríla 2020.

03.1. - Chránená dielňa :

Rozpočet 64 665 €, čerpanie k 31.12.2022 vo výške 55 714,74 €, t. j. 86,2 %

Z toho :

- mzdy, platy, osobné vyrovnania – rozpočet 41 778 €, čerpanie 39 118,90 €, t. j. 93,6 %
- odvody do poisťovní – rozpočet 15 438 €, čerpanie 11 929,77 €, t. j. 77,3 %
- opravy a údržba – rozpočet 1 200 €, čerpanie 1 170,-- €, t. j. 97,5 %
(kamerový systém)
- služby – rozpočet 2 951 €, čerpanie 632,76 €, t. j. 21,4 %
(revízia kamerového systému, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, rekreačný poukaz, lekárske prehliadky)
- transfery – rozpočet 3 298 €, čerpanie 2 863,31 €, t. j. 86,8 %
(finančný príspevok na stravu, náhrada PN)

03.2. – Ochrana pred požiarmi :

Rozpočet 27 000 €, čerpanie k 31.12.2022 vo výške 21 902,24 €, t. j. 81,1 %

Dobrovoľný hasičský zbor mesta

rozpočet 22 000 €, čerpanie 17 315,74 €, t. j. na 78,7 %.

Z toho:

- telekomunikačné služby – rozpočet 300 €, čerpanie 233,62 €, t. j. 77,9 %.
- materiál – rozpočet 6 300 €, čerpanie 4 554,68 €, t. j. 72,3 %
(ochranné pracovné odevy, obuv, náradie, zdravotnícky materiál)
- doprava – rozpočet 11 800 €, čerpanie 10 659,44 €, t. j. 90,3 %
(palivo, mazivá, servis a údržba vozidiel, zákonné a havarijné poistenie vozidiel)
- služby – rozpočet 3 600 €, čerpanie 1 868,-- €, t. j. na 51,9 %
(školenia, technické prehliadky zariadení, preventívne lekárske prehliadky)

DHZ Turzovka dostalo v roku 2022 príspevok od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia. Uvedené finančné prostriedky sú zahrnuté vo vyššie uvedenom čerpaní rozpočtu a v príjmovej časti rozpočtu.

Ostatné činnosti :

rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 586,50 €, t. j. na 91,7 %

Z toho:

- odvody do poisťovní – rozpočet 982 €, čerpanie 586,50 €, t. j. 59,7 %
- služby – rozpočet 3 018 €, čerpanie 3 000,-- €, t. j. 99,4 %
(odmena členom preventívára, predsedu a členom MHZ)
- transfery – rozpočet 1 000 €, čerpanie 1 000,-- €, t. j. 100,0 %
(príspevok na činnosť DHZ)

c) Odd. 04 – ekonomická oblasť

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
278 154 €	244 757,46 €	88,0

Z rozpočtovaných 278 154 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 244 757,46 EUR, čo predstavuje čerpanie na 88,0 %.

04.1. – Všeobecná pracovná oblasť :**Rozpočet 11 746 €, čerpanie k 31.12.2022 vo výške 8 699,11 €, t. j. 74,1 %**

Z toho:

- mzdy, platy, osobné vyrovnania – rozpočet 4 834 €, čerpanie 4 833,71 €, t. j. 100,0 %
- odvody do poisťovní – rozpočet 1 689 €, čerpanie 1 689,15 €, t. j. 100,0 %
- materiál – rozpočet 4 301 €, čerpanie 1 443,93 €, t. j. 33,6 %
(materiál a náradie na údržbu, osobné ochranné pracovné prostriedky, pitný režim)
- služby – rozpočet 506 €, čerpanie 316,56 €, t. j. 62,6 %
(lekárske prehliadky, stravné, povinný prídelený do sociálneho fondu, poistné)
- transfery – rozpočet 416 €, čerpanie 415,76 €, t. j. 99,9 %
(finančný príspevok na stravu, náhrada PN)

Vynaložené finančné prostriedky sú vykompenzované s dotáciami z ÚPSVaR v príjmovej časti rozpočtu. Refundácia aktívnej činnosti je dva mesiace pozadu a odvíja sa od počtu pracovníkov a podmienok ukotvených v zmluve.

04.2. – Lesné hospodárstvo :**Rozpočet 2 000 €, čerpanie k 31.12.2022 vo výške 120,-- €, t. j. 6,0 %**

Z toho:

- služby – rozpočet 2 000 €, čerpanie 120,-- €, t. j. 6,0 %
(správa lesného hospodárstva)

04.5 – Miestne komunikácie**rozpočet 263 908 €, čerpanie k 31.12.2022 vo výške 235 938,35 €, t. j. na 89,4 %.**

Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov

Rozpočet 248 608 €, čerpanie 222 866,41 €, t. j. na 89,6 %

Z toho :

- materiál – rozpočet 18 500 €, čerpanie 9 955,92 €, t. j. 53,8 %
(materiál na opravy MK, chodníky, protipovodňové opatrenia)
- opravy a údržba – rozpočet 45 500 €, čerpanie 40 186,43 €, t. j. 88,3 %
(práce na opravách MK, chodníkov, protipovodňových opatreniach)
- prenájom – rozpočet 1 000 €, čerpanie 996,36 €, t. j. 99,6 %
(prenájom strojov)
- transfery – rozpočet 183 608 €, čerpanie 171 727,70 €, t. j. 93,5 %
(príspevok na činnosti vykonávané prostredníctvom MPS Turzovka)

Názov	Rozpočet €	Čerpanie €	% čerpania	Účel
Príspevok MPS na činnosť- letná údržba	70 061	70 061,--	100,0	Príspevok na činnosť bude podrobnejšie kvantifikovaný v správe MPS (zametanie, údržba MK)
Príspevok MPS na činnosť zimná údržba	63 738	63 738,--	100,0	Odpratávanie snehu, udržiavanie ciest, chodníkov
Príspevok MPS na činnosť posypový materiál	12 000	12 000,--	100,0	Posypový materiál
Príspevok MPS – údržba, nátery lavičiek a košov v meste	1 100	1 093,34	99,4	Náter lavičiek a zábradlí (farby + práca)

Príspevok MPS – údržba mesta v rámci ostatných činností	26 409	14 580,39	55,2	Všetky práce, ktoré nemôžeme kvantifikovať v tejto položke sú podrobne rozpísané v správe MPS (napr. prevoz materiálu)
Príspevok MPS – oprava vozidiel	10 300	10 254,97	99,6	Finančne prostriedky použité na údržbu vozového parku MPS
S p o l u :	183 608	171 727,70	93,5	

Projekt „Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka“
rozpočet 4 000 €, čerpanie 3 354,40 €, t. j. na 83,9 %.

Z toho:

- materiál – rozpočet 1 000 €, čerpanie 355,20 €, t. j. 35,5 %
(informačná tabuľa)
- služby – rozpočet 3 000 €, čerpanie 2 999,20 €, t. j. 100,0 %
(geometrický plán k výkupu pozemkov)

Dopravné značenie

rozpočet 11 300 €, čerpanie 9 717,54 €, t. j. na 86,0 %

Z toho:

- materiál – rozpočet 4 700 €, čerpanie 3 438,84 €, t. j. 73,2 %
(nákup zvislých dopravných značiek)
- opravy a údržba – rozpočet 5 000 €, čerpanie 5 004,47 €, t. j. 100,1 %
(obnova vodorovného dopravného značenia)
- služby – rozpočet 300 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
- transfery – rozpočet 1 300 €, čerpanie 1 274,23 €, t. j. 98,0 %
(príspevok na činnosť vykonávanú MPS Turzovka – opravy a osadenie dopravných značiek)

04.7 – Viacúčelové rozvojové projekty

rozpočet 500 €, čerpanie k 31.12.2022 vo výške 0,-- €, t. j. na 0,0 %.

d) Odd. 05 – ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
225 768 €	200 744,92 €	88,9

Z rozpočtovaných 225 768 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 200 744,92 EUR, čo predstavuje čerpanie na 88,9 %.

Nakladanie s odpadmi

Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

rozpočet 164 668 €, čerpanie 153 491,68 €, t. j. na 93,2 %

Z toho:

- mzdy, platy, osobné vyrovnania – rozpočet 14 896 €, čerpanie 13 000,-- €, t. j. 87,3 %
- odvody do poisťovní – rozpočet 5 541 €, čerpanie 4 548,64 €, t. j. 82,1 %
- materiál - rozpočet 6 020 €, čerpanie 3 164,52 €, t. j. 52,6 %
(nádoby na odpad, samolepky na popolnice, časopis Odpady)
- dopravné – rozpočet 4 710 €, čerpanie 4 743,74 €, t. j. 100,7 %
(poistenie vozidiel na odpadové hospodárstvo)

- služby – rozpočet 71 383 €, čerpanie 66 158,76 €, t. j. 92,7 %
(poplatky banky, odvoz, uloženie a likvidácia odpadu, poplatok za vážiaci systém lekárske prehliadky, stravné, povinný prídelenie do sociálneho fondu)
- transfery – rozpočet 61 649 €, čerpanie 61 407,63 €, t. j. 99,6 %
(finančný príspevok na stravu, náhrada PN, príspevok na činnosť MPS – odvoz odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, likvidácia nepovolených skládok)
- splácanie úrokov – rozpočet 469 €, čerpanie 468,39 €, t. j. 99,9 %
(úroky z leasingu)

Separovaný odpad

rozpočet 57 100 €, čerpanie 47 253,24 €, t. j. na 82,8 %.

Z toho:

- materiál – rozpočet 5 000 €, čerpanie 883,20 €, t. j. 17,7 %
(vrecia na separovaný odpad)
- služby – rozpočet 18 250 €, čerpanie 12 520,04 €, t. j. 68,6 %
(zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu, externý manažment a verejné obstarávanie – zberový dvor)
- transfery – rozpočet 33 850 €, čerpanie 33 850,-- €, t. j. 100,0 %
(príspevok na činnosť MPS – prevádzka zberového dvora, vývoz BRKO)

Nebezpečný odpad

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

Z toho:

- služby – rozpočet 2 000 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
(vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu)

Vodohospodárske objekty

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

Z toho:

- služby – rozpočet 2 000 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
(služby verejného obstarávania – vodozádržné opatrenia)

e) Odd. 06 – bývanie a občianska vybavenosť

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
190 715 €	151 771,57 €	79,6

Z rozpočtovaných 190 715 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 151 771,57 EUR, čo predstavuje čerpanie na 79,6 %.

06. 1. - Bývanie

Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

rozpočet 29 365 €, čerpanie 23 875,11 €, t. j. 81,3 %

Z toho:

- energie – rozpočet 1 000 €, čerpanie 957,99 €, t. j. 95,8 %
(energie – nebytové priestory, neobsadené byty)
- opravy a údržba – rozpočet 5 000 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %

- služby – rozpočet 23 365 €, čerpanie 22 917,12 €, t. j. 98,1 %
(poplatok za správu bytov a fond opráv bl. 22, 43, 540, 272)

06. 2. – Rozvoj obcí

rozpočet 92 228 €, čerpanie 68 325,96 €, t. j. 74,1 %

Správa a údržba verejných priestranstiev

Rozpočet 2 000 €, čerpanie 481,43 €, t. j. 24,1 %

Z toho:

- materiál – rozpočet 2 000 €, čerpanie 481,43 €, t. j. 24,1 %
(smetné koše umiestnené na verejných priestranstvách)

Správa a údržba verejnej zelene

rozpočet 58 278 €, čerpanie 56 963,88 €, t. j. 97,7 %

Z toho:

- materiál – rozpočet 5 100 €, čerpanie 3 788,84 €, t. j. 74,3 %
(kvety, kríky, mulčovacia kôra)
- služby – rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 997,04 €, t. j. 99,9 %
(orezávanie stromov plošinou)
- transfery – rozpočet 51 178 €, čerpanie 51 178,-- €, t. j. 100,0 %
(príspevok na činnosť MPS na údržbu verejnej zelene)

Detské ihriská na verejných priestranstvách

rozpočet 1 950 €, čerpanie 1 820,58 €, t. j. 93,4 %

Z toho:

- transfery – rozpočet 1 950 €, čerpanie 1 820,58 €, t. j. 93,4 %
(príspevok na činnosť MPS na údržbu detských ihrísk)

Plánovanie :

rozpočet 30 000 €, čerpanie 9 060,07 € t. j. na 30,2 %.

Z toho:

- odvody do poisťovní – rozpočet 284 €, čerpanie 117,24 €, t. j. 41,3 %
- služby – rozpočet 29 716 €, čerpanie 8 942,83 €, t. j. 30,1 %
(geometrické plány, znalecké posudky, odborné stanoviská, spracovanie a aktualizovanie dokumentu PHSR)

06. 3. – Vodohospodárske objekty

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

Z toho:

- materiál – rozpočet 300 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
(materiál a údržba fontány pri KaSS)

06. 4. – Verejné osvetlenie

Rozpočet 68 822 €, čerpanie 59 570,50 €, t. j. 86,6 %

Z toho:

- energie - rozpočet 50 000 €, čerpanie 42 292,73 €, t. j. na 84,6 %
(úhrada faktúr za spotrebovanú el. energiu na VO)
- opravy a údržba – rozpočet 6 000 €, čerpanie 4 909,68 €, t. j. 81,8 %

- (opravy verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom)
- služby – rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 800,-- €, t. j. 90,0 %
(audit verejného osvetlenia)
- transfery – rozpočet 10 822 €, čerpanie 10 568,09 €, t. j. na 97,7 %
(príspevok na činnosť MPS – na nákup materiálu a údržbu verejného osvetlenia)

f) Odd. 07 – ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
1 500 €	1 043,70 €	69,6

Z rozpočtovaných 1 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 043,70 EUR, čo predstavuje čerpanie na 69,6 %.

Z toho:

- materiál – rozpočet 1 500 €, čerpanie 1 043,70 €, t. j. 69,6 %
(výdavky spojené s pandemiou Covid-19 – OOPP, zabezpečenie testovania)

g) Odd. 08 – rekreácia, kultúra a náboženstvo

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
478 238 €	414 107,46 €	86,6

Z rozpočtovaných 478 238 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 414 107,46 EUR, čo predstavuje čerpanie na 86,6 %.

08.1. - Športové služby

Rozpočet 70 500 €, čerpanie 65 841,32 €, t. j. na 93,4%.

Z toho:

- energie – rozpočet 3 000 €, čerpanie 2 840,86 €, t. j. na 94,7 %
(elektrická energia, spotreba vody a stočné FK Tatran)
- materiál – rozpočet 1 000 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
- opravy a údržba – rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 001,26 €, t. j. 50,1 %
(údržba trávnik, oprava čerpadla)
- služby – rozpočet 6 500 €, čerpanie 4 000,-- €, t. j. 61,5 %
(administratívne poplatky, spracovanie publikácie)
- transfery – rozpočet 58 000 €, čerpanie 57 999,20 €, t. j. 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	47 000	47 000,--	100,0
Veteranclub	3 000	3 000,--	100,0
Cykloklub	2 000	2 000,--	100,0
Enduro Team Turzovka	2 500	2 500,--	100,0

Chess Club Turzovka	600	600,--	100,0
Slovenský zväz včelárov	600	599,20	99,9
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	800	800,--	100,0
North Side - frisbee	1 500	1 500,--	100,0
S p o l u	58 000	57 999,20	100,0

08.2. - Kultúrne služby

Rozpočet 356 637 €, čerpanie 304 044,46 €, t. j. na 85,3 %.

Kultúrny dom, knižnica a múzeum

rozpočet 233 530 €, čerpanie 202 569,15 €, t. j. na 86,7 %

Z toho:

- mzdy, platy, osobné vyrovnania – rozpočet 81 110 €, čerpanie 79 571,30 €, t. j. 98,1 %
- odvody do poisťovní – rozpočet 31 698 €, čerpanie 29 155,50 €, t. j. 92,0 %
- energie – rozpočet 38 200 €, čerpanie 28 617,54 €, t. j. 74,9 %
(elektrická energia, teplo, vodné, stočné, telefónne poplatky)
- materiál – rozpočet 24 270 €, čerpanie 20 694,20 €, t. j. 85,3 %
(kancelársky materiál, čistiace prostriedky, nákup kníh, regály, propagačný materiál)
- opravy a údržba – rozpočet 5 800 €, čerpanie 2 196,-- €, t. j. 43,9 %
(maľovanie v budove KaSS)
- prenájom – rozpočet 500 €, čerpanie 356,08 €, t. j. 71,2%
- služby – rozpočet 47 354 €, čerpanie 37 771,55 €, t. j. 79,8 %
(zabezpečenie kultúrnych akcií a výstav, propagácia, požičovné filmov, poplatky SOZA, stravné, povinný prídelen do sociálneho fondu)
- transfery – rozpočet 4 598 €, čerpanie 4 206,98 €, t. j. 91,5 %
(finančný príspevok na stravu, náhrada PN)

Kultúra v meste (nadregionálne podujatia)

rozpočet 79 950 €, čerpanie 72 746,72 €, t. j. na 91,0 %

Z toho:

- energie – rozpočet 1 700 €, čerpanie 270,46 €, t. j. 15,9 %
(elektrická energia amfiteáter)
- materiál – rozpočet 33 500 €, čerpanie 30 271,92 €, t. j. 90,4 %
(materiálne zabezpečenie Turzovského leta, interiérové vybavenie spoločenskej sály Predmier)
- prenájom – rozpočet 1 500 €, čerpanie 1 236,-- €, t. j. 82,4%
(prenájom ozvučenia)
- služby – rozpočet 35 200 €, čerpanie 32 924,53 €, t. j. 93,5 %
(technické zabezpečenie Turzovského leta, propagácia, poplatky SOZA)
- transfery – rozpočet 8 050 €, čerpanie 8 043,81 €, t. j. 99,9 %
(príspevok na činnosť MPS – Turzovské leto, vianočná výzdoba)

Grantový systém

V roku 2022 boli realizované projekty:

- Keď tradícia v dreve ukrytá oživa
- Rok na dedine
- Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva
- Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom

Výdavky na projekty sú čerpané v súlade s projektovým rozpočtom na dohody

z mimopracovného pomeru, prenájom techniky, autobusov, propagácia, materiálne a technické zabezpečenie aktivít projektu.

Rozpočet 43 157 €, čerpanie 28 728,59 €, t. j. 66,6%

Z toho:

- odvody do poisťovní – rozpočet 1 395 €, čerpanie 400,69 €, t. j. 28,7 %
- materiál - rozpočet 8 787 €, čerpanie 6 066,11 €, t. j. 69,0 %
- dopravné – rozpočet 5 430 €, čerpanie 4 468,86 €, t. j. 82,3 %
- prenájom – rozpočet 1 700 €, čerpanie 1 098,20 €, t. j. 64,6%
- služby – rozpočet 25 845 €, čerpanie 16 694,73 €, t. j. 64,6 %

Príspevky na kultúrne aktivity

Rozpočet 10 700 €, čerpanie 8 999,-- €, t. j. 84,1 %

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
Spolok priateľov Turzovky	2 000	1 699,--	85,0
Hidden music Agency s.r.o.	600	600,--	100,0
Hidden Production s.r.o.	2 000	600,--	30,0
Ženská folklórna skupina Turzovanka	1 500	1 500,--	100,0
Občianske združenie Dámsky klub	800	800,--	100,0
Detský súbor Bukovinka	2 000	2 000,--	100,0
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	200	200,--	100,0
LTJ music – disco hody	600	600,--	100,0
ZRPŠ pri Spojenej škole v Turzovke	1 000	1 000,--	100,0
S p o l u	10 700	8 999,--	84,1

08.3. - Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet 4 774 €, čerpanie 4 277,02 €, t. j. na 89,6 %

Z toho:

- opravy a údržba – rozpočet 2 000 €, čerpanie 1 524,24 €, t. j. 76,2 %
(opravy mestského rozhlasu dodávateľským spôsobom)
- služby – rozpočet 36 €, čerpanie 36,-- €, t. j. 100,0 %
(poplatok SOZA za mestský rozhlas)
- transfery – rozpočet 2 738 €, čerpanie 2 716,78 €, t. j. 99,2 %
(príspevok na činnosť MPS Turzovka na zakúpenie materiálu a údržbu mestského rozhlasu)

08.4. - Cintorínske a pohrebné služby

Rozpočet 23 492 €, čerpanie 19 478,95 €, t. j. na 82,9 %

Z toho:

- energie – rozpočet 1 200 €, čerpanie 687,16 €, t. j. 57,3 %
(elektrická energia, vodné, stočné – dom smútku, cintorín Hlinené)
- materiál – rozpočet 2 000 €, čerpanie 483,09 €, t. j. 24,2 %
(čistiace prostriedky, plynové fľaše do ohrievačov, mikrofón)
- opravy a údržba – rozpočet 2 100 €, čerpanie 466,70 €, t. j. 22,2 %
(oprava ozvučenia, údržba vojnových hrobov, oprava čerpadla)
- prenájom – rozpočet 1 €, čerpanie 1,-- €, t. j. 100,0 %
- služby – rozpočet 350 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
- transfery – rozpočet 17 841 €, čerpanie 17 841 €, t. j. 100,0 %
(príspevok na činnosť MPS Turzovka na správu cintorína)

08.6. - Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**Rozpočet 12 135 €, čerpanie 11 466,71 €, t. j. 94,5 %**

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
ZMOS	9 000	8 859,06	98,4
ZMOK	550	500,50	91,0
Euroregión	800	747,60	93,5
Mikroregión	515	496,32	96,4
Regionálne vzdelávacie centrum	350	313,23	89,5
Združenie hlavných kontrolórov	50	50,--	100,0
Organizácia cestovného ruchu	500	500,0	100,0
MAS Zem palatina Juraja Thurzu	100	0,--	0,0
LOTOS – členský príspevok	270	0,--	0,0
S p o l u :	12 135	11 466,71	94,5

h) Odd. 09 – vzdelávanie

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
102 663 €	97 683,89 €	95,2

Z rozpočtovaných 102 663 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 97 683,89 EUR, čo predstavuje čerpanie na 95,2 %.

09.1. - Predprimárne a primárne vzdelávanie**Rozpočet 60 644 €, čerpanie 59 191,82 €, t. j. 97,6 %**

Z toho:

- služby – rozpočet 65 €, čerpanie 69,82 €, t. j. 107,4 %
(vratky nevyčerpaných dotácií z preneseného výkonu štátnej správy pre základnú školu – dopravné, edukačné publikácie)
- transfery – rozpočet 60 579 €, čerpanie 59 122,-- €, t. j. 97,6 %
(príspevok na činnosť – špeciálna materská škola Slovenskej provincie Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka)

09.5. - Školský klub detí**Rozpočet 4 343 €, čerpanie 4 343,-- €, t. j. 100,0 %**

Z toho:

- transfery – rozpočet 4 343 €, čerpanie 4 343,-- €, t. j. 100,0 %
(príspevok na činnosť – školský klub detí Slovenskej provincie Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka)

09.6. - Školská jedáleň**Rozpočet 9 420 €, čerpanie 8 978,22 €, t. j. 95,3 %**

Z toho:

- transfery – rozpočet 9 420 €, čerpanie 8 978,22 €, t. j. 95,3 %
(príspevok na činnosť – školská jedáleň Slovenskej provincie Kongregácie sestier sv. Cyrila Turzovka)

09.8. - Školský úrad

rozpočet 28 256 €, čerpanie 25 170,85 €, t. j. 89,1 %.

Z toho:

- mzdy, platy, osobné vyrovnania – rozpočet 15 880 €, čerpanie 14 303,43 €, t. j. 90,1 %
- odvody do poisťovní – rozpočet 6 758 €, čerpanie 6 367,21 €, t. j. 94,2 %
- energie – rozpočet 450 €, čerpanie 252,45 €, t. j. 56,1 %
(elektrická energia, teplo, vodné, stočné)
- materiál – rozpočet 400 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
- prenájom – rozpočet 103 €, čerpanie 104,65 €, t. j. 101,6%
- služby – rozpočet 730 €, čerpanie 260,37 €, t. j. 35,7 %
(stravné, povinný prídel do sociálneho fondu)
- transfery – rozpočet 3 935 €, čerpanie 3 882,74 €, t. j. 98,7 %
(finančný príspevok na stravu, náhrada PN, odchodné)

i) Odd. 10 – sociálne služby

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
512 031 €	405 435,93 €	79,2

Z rozpočtovaných 512 031 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 405 435,93 EUR, čo predstavuje čerpanie na 79,2 %.

10.2. - Staroba

Rozpočet 374 296 €, čerpanie 285 200,54 €, t. j. na 76,2 %

Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii

rozpočet 154 592 €, čerpanie 130 040,97 €, t. j. na 85,0 %

Z toho:

- mzdy, platy, osobné vyrovnania – rozpočet 102 402 €, čerpanie 89 734,55 €, t. j. 87,6 %
- odvody do poisťovní – rozpočet 36 398 €, čerpanie 31 058,28 €, t. j. 81,3 %
(sociálny pracovník a terénna opatrovateľská služba)
- materiál – rozpočet 1 700 €, čerpanie 204,44 €, t. j. 12,0 %
(ochranné osobné pracovné prostriedky)
- služby – rozpočet 6 036 €, čerpanie 1 884,27 €, t. j. 31,2 %
(stravné, povinný prídel do sociálneho fondu, dohody z mimopracovného pomeru)
- transfery – rozpočet 8 056 €, čerpanie 7 159,43 €, t. j. 88,9 %
(finančný príspevok na stravu, náhrada PN)

Ďalšie činnosti – stravovanie

Rozpočet 40 620 €, čerpanie 32 308,06 €, t. j. 79,5 %

Z toho:

- mzdy, platy, osobné vyrovnania – rozpočet 22 470 €, čerpanie 19 055,65 €, t. j. 84,8 %
- odvody do poisťovní – rozpočet 7 853 €, čerpanie 6 404,32 €, t. j. 81,6 %
(pracovníci zabezpečujúci rozvoz stravy)
- materiál – rozpočet 2 600 €, čerpanie 948,78 €, t. j. 36,5 %
(čistiace prostriedky, OOPP, obedáre)
- doprava – rozpočet 4 600 €, čerpanie 3 400,78 €, t. j. 73,9 %
(pohonné hmoty, servis, poistenie vozidiel na rozvoz stravy)
- služby – rozpočet 751 €, čerpanie 396,08 €, t. j. 52,7 %
(stravné, povinný prídel do sociálneho fondu)

- transfery – rozpočet 2 346 €, čerpanie 2 102,45 €, t. j. 89,6 %
(finančný príspevok na stravu, náhrada PN)

Denné centrum – seniori

rozpočet 4 600 €, čerpanie 4 094,79 €, t. j. na 89,0 %

Z toho:

- materiál – rozpočet 1 100 €, čerpanie 596,09 €, t. j. 54,2 %
(občerstvenie na aktivity klubu seniorov)
- transfery – rozpočet 3 500 €, čerpanie 3 498,70 €, t. j. 100,0 %
(transfer poskytnutý organizáciám pre seniorov na zorganizovanie podujatí, napr. uvítanie nového roka, fašiangy, MDŽ, jubileá, Mikulášske darčeky a pod. Farská charita – na materiálnu pomoc občanom v núdzi)

Prehľad poskytnutých transferov:

Názov organizácie	Rozpočet v eurách	Čerpanie v eurách	%
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami SR	750	748,70	99,8
Jednota dôchodcov SR	1 000	1 000,--	100,0
Farská charita Turzovka	1 000	1 000,--	100,0
Charita Čadca	750	750,--	100,0
Spolu	3 500	3 498,70	100,0

Národný projekt „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“

Rozpočet 63 678 €, čerpanie 57 671,53 €, t. j. 90,6 %

Z toho:

- mzdy, platy, osobné vyrovnania – rozpočet 42 076 €, čerpanie 39 829,62 €, t. j. 94,7 %
- odvody do poisťovní – rozpočet 15 033 €, čerpanie 14 279,73 €, t. j. 95,0 %
- cestovné náhrady – rozpočet 100 €, čerpanie 5,75 €, t. j. 5,8 %
- materiál - rozpočet 1 960 €, čerpanie 242,82 €, t. j. 12,4 %
- služby – rozpočet 2 203 €, čerpanie 1 250,88 €, t. j. 56,8 %
(stravné, povinný prídelenie do sociálneho fondu)
- transfery – rozpočet 2 306 €, čerpanie 2 062,73 €, t. j. 89,50 %
(finančný príspevok na stravu, náhrada PN)

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

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

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

rozpočet 110 806 €, čerpanie 61 085,19 €, t. j. na 55,1 %

Z toho:

- mzdy, platy, osobné vyrovnania – rozpočet 46 100 €, čerpanie 20 605,14 €, t. j. 44,7 %
- odvody do poisťovní – rozpočet 16 994 €, čerpanie 7 092,59 €, t. j. 41,7 %
(zamestnanci v zariadení pre seniorov)
- energie – rozpočet 10 512 €, čerpanie 9 644,26 €, t. j. 91,7 %
- materiál - rozpočet 28 106 €, čerpanie 19 975,65 €, t. j. 71,1 %

- (materiálne vybavenie zariadenia pre seniorov – napr. nočné stolíky, liekové skrinky, zdravotnícke pomôcky, kuchynský riad a gastronádoby, paplóny, záclony, OOPP)
- služby – rozpočet 6 094 €, čerpanie 1 820,55 €, t. j. 29,9 %
(stravné, povinný prídél do sociálneho fondu, školenia, lekárske prehliadky, kolký)
 - transfery – rozpočet 3 000 €, čerpanie 1 947,-- €, t. j. 64,9 %
(finančný príspevok na stravu, náhrada PN)

10.4. - Rodina a deti

Rozpočet 27 618 €, čerpanie 21 160,48 €, t. j. na 76,6 %

Sociálnoprávna ochrana

rozpočet 1 000 €, čerpanie 0,-- €, t. j. na 0,0 %

Z toho:

- transfery – rozpočet 1 000 €, čerpanie 0,-- €, t. j. 0,0 %
(príspevok na tvorbu úspor dieťaťa)

Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine

a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine

rozpočet 18 118 €, čerpanie 14 318,12 €, t. j. na 79,0 %.

Z toho:

- mzdy, platy, osobné vyrovnania – rozpočet 4 600 €, čerpanie 3 171,55 €, t. j. 68,9 %
- odvody do poisťovní – rozpočet 1 608 €, čerpanie 1 113,40 €, t. j. 69,2 %
- energie – rozpočet 11 058 €, čerpanie 9 412,21 €, t. j. 85,1 %
(elektrická energia, teplo, vodné, stočné, telefónne poplatky NDC Dúha)
- materiál - rozpočet 700 €, čerpanie 590,69 €, t. j. 84,4 %
(čistiace prostriedky, informačná tabuľa, materiál na aktivity v NDC Dúha)
- služby – rozpočet 152 €, čerpanie 30,27 €, t. j. 3,1 %
(povinný prídél do sociálneho fondu)

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

rozpočet 1 000 €, čerpanie 200,-- €, t. j. 20,0 %

Z toho:

- transfery – rozpočet 1 000 €, čerpanie 200,-- €, t. j. 20 %

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

Pomoc bola poskytnutá na základe rozhodnutia sociálnej komisie.

Príspevky na pohreb – sociálne prípady

rozpočet 2 500 €, čerpanie 2 397,68 €, t. j. 95,9 %

Z toho:

- služby – rozpočet 2 500 €, čerpanie 2 397,68 €, t. j. 95,9 %
(finančné náklady spojené s pochovaním občanov)

Osobitný príjemca

rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 244,68 €, t. j. 84,9 %

Z toho:

- transfery – rozpočet 5 000 €, čerpanie 4 244,68 €, t. j. 84,9 %
(rodinné prídavky a sociálne dávky vyplácané prostredníctvom mesta. Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na rok 2022)

10.7. - Sociálna pomoc

Rozpočet 110 117 €, čerpanie 99 074,91 €, t. j. na 90,0 %

Pomoc Ukrajine

rozpočet 45 245 €, čerpanie 39 744,75 €, t. j. na 87,8 %

Z toho:

- materiál - rozpočet 12 245 €, čerpanie 12 004,25 €, t. j. 98,0 %

(materiálne vybavenie priestorov na ubytovanie odíedencov z Ukrajiny)

- služby – rozpočet 2 000 €, čerpanie 61,50 €, t. j. 3,1 %

- transfery – rozpočet 31 000 €, čerpanie 27 679,-- €, t. j. 89,3 %

(dotácia na ubytovanie odíedencov z Ukrajiny fyzickým osobám.

Mesto prijalo zo štátneho rozpočtu dotáciu na ubytovanie na základe oznámenia o počte odíedencov ubytovaných v meste. Následne ju poukázalo jednotlivým fyzickým osobám, ktoré toto ubytovanie poskytovali.)

Sociálna výpomoc žiakom v hmotnej núdzi zo ŠR

rozpočet 64 072 €, čerpanie 58 530,-- €, t. j. na 91,4 %

Z toho:

- služby – rozpočet 57 731 €, čerpanie 57 731,10 €, t. j. 100,0 %

(vratka nevyčerpanej dotácie na stravu za rok 2021)

- transfery – rozpočet 6 341 €, čerpanie 798,90 €, t. j. 12,6 %

(dotácia na stravu pre žiakov v hmotnej núdzi v špeciálnej škole)

Výdavok je vykompenzovaný v príjmovej časti rozpočtu na rok 2022.

Humanitárna pomoc

Rozpočet 800 €, čerpanie 800,16 €, t. j. 100,0 %

Z toho:

- materiál – rozpočet 800 €, čerpanie 800,16 €, t. j. 100,0 %

V roku 2022 mesto dostalo finančné prostriedky vo výške 800 na zabezpečenie humanitárnej pomoci – materiálneho vybavenia pre rodinu v hmotnej núdzi. Táto bola v roku 2022 vyúčtovaná.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
2 843 890 €	2 669 043,37 €	93,9

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 843 890 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 669 043,37 EUR, čo predstavuje čerpanie na 93,9 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

a) Odd. 01. – správa úradu

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
5 000 €	2 776,80 €	55,5

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 776,80 EUR, čo predstavuje čerpanie na 55,5%.

Výpočtová technika

Rozpočet 5 000 €, čerpanie 2 776,80 €, t. j. na 55,5 %

- tlačiareň, multifunkčné zariadenie

b) Odd. 03 – verejný poriadok a bezpečnosť

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
2 000 €	1 989,60 €	99,5

Z rozpočtovaných 9 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 989,60 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,5 %.

Kamerový systém

rozpočet 3 000 €, čerpanie 1 989,60 €, t. j. na 99,5 %

- modernizácia kamerového systému v meste Turzovka

c) Odd. 04 – ekonomická oblasť

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
490 290 €	427 697,65 €	87,2

Z rozpočtovaných 490 290 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 427 697,65 EUR, čo predstavuje čerpanie na 87,2 %.

04.5 – Miestne komunikácie

rozpočet 489 990 €, čerpanie k 31.12.2022 vo výške 427 397,65 €, t. j. na 87,2 %.

Z toho:

- projektová dokumentácia – rozpočet 14 990 €, čerpanie 11 505,32 €, t. j. 76,8 %
(projektová dokumentácia na plánovanú výstavbu – chodník Predmier, parkoviská a úprava dopravného značenia, spoločné zariadenia)
- parkovacie miesta a chodníky – rozpočet 205 000 €, čerpanie 177 310,10 € t. j. 86,5 %
(chodník Vyšný Koniec)
- projekt „Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka 2. etapa“ – rozpočet 270 000 €, čerpanie 238 582,23 €, t. j. 88,4 %
(vybudovanie 2. etapy cyklochodníka – od križovatky Hlinené po benzínovú pumpu)

04.7 – Viacúčelové rozvojové projekty

rozpočet 300 €, čerpanie k 31.12.2022 vo výške 300,-- €, t. j. na 100,0 %.

Z toho:

- vodozádržné opatrenia – rozpočet 300 €, čerpanie 300,-- €, t. j. 100,0 %
(dopracovanie projektovej dokumentácie)

d) Odd. 05 – ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
21 600 €	16 166,60 €	74,8

Z rozpočtovaných 21 600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 16 166,60 EUR, čo predstavuje čerpanie na 74,8 %.

Zberový dvor

rozpočet 21 600 €, čerpanie 16 166,60 €, t. j. na 74,8 %

- projektová dokumentácia

e) Odd. 06 – bývanie a občianska vybavenosť

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
113 500 €	80 355,61 €	70,8

Z rozpočtovaných 113 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 80 355,61 EUR, čo predstavuje čerpanie na 70,8 %.

06. 2. – Rozvoj obcí

rozpočet 103 000 €, čerpanie 70 033,21 €, t. j. 68,0 %

Z toho:

- územný plán – rozpočet 10 000 €, čerpanie 6 240,-- €, t. j. 62,4 %
- nevysporiadané pozemky – rozpočet 9 000 €, čerpanie 8 608,78 €, t. j. 95,7 %
- stavby – rozpočet 34 000 €, čerpanie 28 074,-- €, t. j. 82,60
(projekty k plánovaným stavbám – stavebné úpravy budovy MPS, realizácia – pretlak Turkov)
- mosty – rozpočet 25 000 €, čerpanie 14 098,55 €, t. j. 56,4 %
(projektová dokumentácia most Predmier)

- oddychová zóna Bukovina – rozpočet 10 000 €, čerpanie 1 108,-- €, t. j. 11,1 %
(projektová dokumentácia)
- detské ihrisko – rozpočet 15 000 €, čerpanie 11 903,88 €, t. j. 79,4 %
(detské ihrisko na verejnom priestranstve – sídlisko)

06. 4. – Verejné osvetlenie

Rozpočet 10 500 €, čerpanie 10 322,40 €, t. j. 98,3 %

Z toho:

- rozšírenie a rekonštrukcia VO - rozpočet 10 500 €, čerpanie 10 322,40 €, t. j. na 98,3 %.
(projektová dokumentácia na rekonštrukciu a modernizáciu VO, rozšírenie VO v MČ Závodie)

f) Odd. 08 – rekreácia, kultúra a náboženstvo

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
710 500 €	704 770,47 €	99,2

Z rozpočtovaných 710 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 704 770,47 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,2 %.

08.1. - Športové služby

Rozpočet 1 000 €, čerpanie 364,-- €, t. j. na 36,4 %.

Z toho:

- športová hala - rozpočet 1 000 €, čerpanie 364,-- €, t. j. na 36,4 %
(posúdenie projektovej dokumentácie)

08.2. - Kultúrne služby

Rozpočet 709 500 €, čerpanie 704 406,47 €, t. j. na 99,3 %.

Z toho:

- stany na kultúrne podujatia – rozpočet 4 500 €, čerpanie 4 449,60 €, t. j. 98,9 %
- spoločenská sála Predmier – rozpočet 200 000 €, čerpanie 199 988,41 €, t. j. 100,0 %
(v roku 2022 bola ukončená rekonštrukcia spoločenskej sály)
- amfiteáter – rozpočet 3 000 €, čerpanie 2 980,-- €, t. j. 99,3 %
(drevené zásteny)
- rekonštrukcia KaSS – rozpočet 502 000 €, čerpanie 496 988,46 €, t. j. 99,0 %
(zateplenie budovy KaSS realizované v rámci projektu: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy KaSS)

g) Odd. 09 – vzdelávanie

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
16 000 €	15 700 €	98,1

Z rozpočtovaných 16 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 15 700,-- EUR, čo predstavuje čerpanie na 98,1 %.

Materská škola Turzovka

rozpočet 16 000 €, čerpanie 15 700,-- €, t. j. na 98,1 %

- projektová dokumentácia na stavebné úpravy materskej školy

h) Odd. 10 – sociálne služby

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
1 485 000 €	1 419 586,64 €	95,6

Z rozpočtovaných 1 485 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 419 586,64 EUR, čo predstavuje čerpanie na 95,6 %.

Zariadenie sociálnych služieb

rozpočet 1 485 000 €, čerpanie 1 419 586,64 €, t. j. 95,6 %

- v roku 2022 sa ukončili práce na výstavbe domu sociálnych služieb v rámci projektu Nové sociálne služby na komunitnej úrovni. Z kapitálového rozpočtu bol obstaraný mangel na prádlo a kuchynská linka)

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
137 350 €	300 344,88 €	218,7

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií vo výške 137 350 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 300 344,88 EUR, čo predstavuje čerpanie na 218,7 %.

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

Transakcie verejného dlhu

Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov a finančného prenájmu :

rozpočet 137 350 € čerpanie 137 344,88 €, t. j. 100,0 %

- splátky istiny zo ŠFRB - rozpočet 27 460 €, čerpanie 27 455,51 € t. j. 99,9 %
nájomné byty v počte 25 v bytovom dome č. 43 + nájomné byty nad ŠJ ZŠ Turzovka (6 bytov).
- splátky istiny úveru Slovenská sporiteľňa a.s. - rozpočet 100 008 €, čerpanie 100 008,-- €, t. j. 100,0 % - splátky istiny úveru z terminovaného vkladu na investičné akcie v rokoch 2018-2019
- Splácanie finančného prenájmu - zúčtovanie splátky istiny leasingu
- traktor Kubota rozpočet 9 882 €, čerpanie 9 881,37 €, t. j. na 100,0 %

Vrátené finančné zábezpeky prijatých z titulu verejného obstarávania

Rozpočet 0 €, čerpanie 163 000,-- €

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
2 937 739 €	2 888 586,74 €	98,3

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 2 937 739 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 888 586,74 EUR, čo predstavuje čerpanie na 98,3 %.

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
2 914 463 €	2 865 374,96 €	98,3

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 914 463 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 865 374,96 EUR, čo predstavuje čerpanie na 98,3 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a bežné výdavky pre školy a školské zariadenia. Podrobnejšie členenie čerpania prostriedkov vynaložených na kapitolu školstvo je v programovom rozpočte v tabuľkovej časti správy o čerpaní rozpočtu za rok 2022 a v samotnej správe Spojenej školy v Turzovke.

Vlastné príjmy, transfery a granty jednotlivých škôl a školských zariadení na rok 2022 sú rozpočtované a účtované vo výdavkovej časti rozpočtu podľa položiek v jednotlivých školských zariadeniach.

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

Základná škola	1 322 882,71 €
Školská jedáleň pri ZŠ	227 103,69 €
Školský klub detí	86 127,20 €
Materská škola	597 075,98 €
Školská jedáleň pri MŠ	145 962,56 €
Základná umelecká škola	399 844,62 €
Centrum voľného času	86 378,20 €

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
23 276 €	23 211,78 €	99,7

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 23 276 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 23 211,78 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,7 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Základná škola	9 934,-- € (dotyková TV tabuľa, kamerový systém)
Školská jedáleň pri ZŠ	3 923,40 € (profesionálny krájač a strúhač s príslušenstvom)
Materská škola	9 354,38 € (detské ihrisko s pieskoviskom)

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy spolu	6 057 482,96 €
z toho : bežné príjmy mesta	5 681 484,89 €
bežné príjmy RO	375 998,07 €
Bežné výdavky spolu	5 325 454,08 €
z toho : bežné výdavky mesta	2 460 079,12 €
bežné výdavky RO	2 865 374,96 €
Bežný rozpočet	732 028,88 €
Kapitálové príjmy spolu	1 565 063,86 €
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 565 063,86 €
kapitálové príjmy RO	0,-- €
Kapitálové výdavky spolu	2 692 255,15 €
z toho : kapitálové výdavky mesta	2 669 043,37 €
kapitálové výdavky RO	23 211,78 €
Kapitálový rozpočet	- 1 127 191,29 €
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 395 162,41 €
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku</i>	- 66 092,16 €
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 461 254,57 €
Príjmové finančné operácie	1 439 601,91 €
z toho : finančné operácie mesta	1 439 601,91 €
finančné operácie RO	0,-- €
Výdavkové finančné operácie	300 344,88 €
Rozdiel finančných operácií	1 139 257,03 €
<i>Úprava rozdielu finančných operácií</i>	- 69 596,-- €
Rozdiel finančných operácií po úprave	1 069 661,03 €
PRÍJMY SPOLU	9 062 148,73 €
VÝDAVKY SPOLU	8 318 054,11 €
Hospodárenie mesta	744 094,62 €
<i>Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku</i>	- 135 688,16 €
Upravené hospodárenie mesta	608 406,46 €

Čistý prebytok hospodárenia:

- zostatky na bežných účtoch mesta	743 769,41 €
- peniaze na ceste	327,12 €
- mylná platba na účte mesta	- 1,91 €

Zostatky na účtoch z rozpočtového hospodárenia **744 094,62 €**

- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR – bežný rozpočet	- 47 698,36 €
- nevyčerpané finančné prostriedky dar – bežný rozpočet	- 15 000,-- €
- nevyčerpané finančné prostriedky – školské jedálne	- 3 393,80 €

Výsledok hospodárenia za rok 2022 znížený o nevyčerpané fin. prostriedky **678 002,46 €**

Prebytok finančných operácií za rok 2022 **1 139 257,03 €**

Výsledok hospodárenia za rok 2022 očistený o finančné operácie **- 461 254,57 €**

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 43 374,69 EUR**, a to na :
 - prenesený výkon základnej školy v sume 33 670,81 EUR
 - dopravné žiakov v sume 416,30 EUR
 - dotácia na podporu stravovacích návykov v sume 5 201,30 EUR
 - dotácia na referendum v sume 4 047,42 EUR
 - dotácia na energie v sume 38,86 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky z prijatých účelovo určených darov na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku **v sume 15 000 EUR**, a to na :
 - dar od spoločnosti LIDL v.o.s. v sume 15 000 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky **účelovo určené pre školskú jedáleň** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku **v sume 3 393,80 EUR**, a to na :
 - školskú jedáleň materskej školy v sume 1 540,63 EUR
 - školskú jedáleň základnej školy v sume 1 853,17 EUR
- d) nevyčerpané prostriedky z **poplatku za uloženie odpadov** podľa zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde v z.n.p. v sume 4 323,67 €

Schodok rozpočtu v sume 395 162,41 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 66 092,16 EUR na celkovú výšku 461 254,57 € bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný :

- z rezervného fondu 461 254,57 EUR

Zostatok finančných operácií očistený o zloženú finančnú zábezpeku v sume 1 069 661,03 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 461 254,57 EUR

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 608 406,46 EUR, navrhujeme použiť na posilnenie kapitálových výdavkov a splácanie návratných zdrojov financovania. Uvedené prostriedky sa zapoja do rozpočtu mesta prostredníctvom rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Mesto Turzovka vedie

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

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

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	18 386 874,75	19 584 506,65
Neobežný majetok spolu	14 258 004,47	16 175 362,65
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	14 613,--	17 511,--
Dlhodobý hmotný majetok	12 366 421,59	14 280 881,77
Dlhodobý finančný majetok	1 876 969,88	1 876 969,88
Obežný majetok spolu	4 100 673,70	3 380 707,24
z toho :		
Zásoby	55 455,07	56 088,16
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 097 517,81	2 149 352,64
Dlhodobé pohľadávky	0,--	0,--
Krátkodobé pohľadávky	325 724,11	28 704,29
Finančné účty	1 621 976,71	1 146 562,15
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,--	0,--
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,--	0,--
Časové rozlíšenie	28 196,58	28 436,76

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	18 386 874,75	19 584 506,65
Vlastné imanie	11 959 008,52	12 506 448,83
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	80 674,45	80 674,45
Fondy	0,--	0,--
Výsledok hospodárenia	11 878 334,07	12 425 774,38
Záväzky	2 158 875,69	1 576 773,97
z toho :		
Rezervy	6 280,--	8 616,--
Zúčtovanie medzi subjektami VS	455 757,89	43 374,69
Dlhodobé záväzky	399 658,05	362 946,65
Krátkodobé záväzky	429 055,75	393 720,63
Bankové úvery a výpomoci	868 124,--	768 116,--
Časové rozlíšenie	4 268 990,54	5 501 283,85

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:				
- dodávateľom	280 816,35	173 644,36	173 644,36	0,--
- zamestnancom	46 749,31	47 409,21	47 409,21	0,--
- poisťovniam	30 789,27	29 564,88	29 564,88	0,--
- daňovému úradu	7 128,48	6 298,21	6 298,21	0,--
- štátnym fondom - ŠFRB	407 082,08	379 626,57	379 626,57	0,--
- leasingovej spoločnosti	27 780,54	17 899,17	17 899,17	0,--
- prijaté preddavky	14 381,14	13 058,71	13 058,71	0,--
- prijaté transfery	0,--	15 000,--	15 000,--	0,--
- prijaté zábezpeky	10 000,--	69 596,--	69 596,--	0,--
- ostatné záväzky	3 986,63	4 570,17	4 570,17	0,--
Záväzky spolu k 31.12.2022	828 713,80	756 667,28	756 667,28	0,--

Stav úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
SLSP a.s.	Investičné akcie mesta v rokoch 2018-2019	1 000 000,--	100 008,--	6 774,02	599 968,--	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 31.12.2022

Poskytovateľ	Druh NFV	Účel použitia	Ročná splátka NFV za rok 2022	Zostatok NFV (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
Ministerstvo financií SR – štátne finančné aktíva	dlhodobá bezúročná	Výpadok podielových daní v dôsledku Covid-19	0,--	168 148,--	2027

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.

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 2022 predstavovala leasingová splátka istiny výšku 9 881,37 €.

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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	5 434 059,81
- skutočné bežné príjmy RO	352 367,81
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	5 786 427,62
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z bankových úverov	599 968,--
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	168 148,--
- 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	379 626,57
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z leasingu	17 899,17
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	1 165 641,74
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	379 626,57
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	379 626,57
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	786 015,17

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
786 015,17 €	5 786 427,62 €	13,58 %

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	5 434 059,81
- skutočné bežné príjmy RO	352 367,81
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	5 786 427,62
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 373 203,67
- dotácie zo ŠR a Eurofondov	308 144,71
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary a granty	82 997,20
- dotácie zo zahraničia	
- sponzorské a granty RO	104 540,61
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2021	1 868 886,19
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	3 917 541,43
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- istina - úver	100 008,--
- istina - ŠFRB	27 455,51
- istina - leasing	9 881,37
- úroky - úver	6 774,02
- úroky - ŠFRB	4 597,09
- úroky - leasing	468,39
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**	149 184,38

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	§ 17 ods.6 písm. b)
149 184,38 €	3 917 541,43 €	3,81 %

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 2022:

	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
Príjmy	666 159	709 489,10	106,5
Výdavky	666 159	596 499,66	89,5

b) Účtovné hospodárenie za rok 2022:

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Výnosy	395 917,18	258 485,88	654 403,06
Náklady	376 852,71	237 753,87	614 606,58
Výsledok hospodárenia	19 064,47	20 732,01	39 796,48

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

Obec v roku 2022 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	3 000,--	3 000,--	0,--
Cykloklub	2 000,--	2 000,--	0,--
Enduro Team Turzovka	2 500,--	2 500,--	0,--
Chess club	600,--	600,--	0,--
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	800,--	800,--	0,--
Slovenský zväz včelárov	600,--	599,20	0,80
North Side - frisbee	1 500,--	1 500,--	0,--
FK Tatran Turzovka	47 000,--	47 000,--	0,--
Dobrovoľný hasičský zbor Turzovka	1 000,--	1 000,--	0,--
Únia nevidiacich a slabozrakých	200,--	200,--	0,--
Spolok priateľov Turzovky	2 000,--	1 699,--	301,--
Hidden music Agency s.r.o.	600,--	600,--	0,--
Hidden Production s.r.o.	2 000,--	600,--	1 400,--
Ženská folklórna skupina Turzovanka	1 500,--	1 500,--	0,--
LTJ music – disco hody	600,--	600,--	0,--
Občianske združenie Dámsky klub	800,--	800,--	0,--
Detský súbor Bukovinka	2 000,--	2 000,--	0,--
ZRPŠ pri Spojenej škole v Turzovke	1 000,--	1 000,--	0,--
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	750,--	748,70	1,30
Jednota dôchodcov	1 000,--	1 000,--	0,--
Charita Čadca	750,--	750,--	0,--
Farská charita	1 000,--	1 000,--	0,--
Spolu	73 200,--	71 496,90	1 703,10

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Turzovka.

Nevyčerpané dotácie vo výške 1 703,10 € boli vrátené do 31.12.2022 na účet mesta.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Spojená škola - vlastné prostriedky	375 998,07	378 998,07	0,--
Spojená škola - prostriedky zriaďovateľa na bežné výdavky	1 126 202,80	1 126 202,80	0,--
Spojená škola - prostriedky zriaďovateľa na kapitálové výdavky	23 127,40	23 127,40	0,--

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Spojená škola – projekt NIVAM – asistent učiteľa	28 193,86	28 193,86	0,--

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	383 566,09	355 209,43	28 356,66
Mestský podnik služieb – na kapitálové výdavky	0,--	0,--	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	325 923,01	241 290,23	84 632,78

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	13 209,30	8 008,--	5 201,30
Hmotná núdza – školské potreby	33,20	33,20	0,--
Sociálne dávky	4 244,68	4 244,68	0,--
Národný projekt „Podpora zamestnanosti“	10 224,69	10 224,69	0,--
Dotácia na energie	3 200,--	3 161,14	38,86

Humanitárna pomoc	800,--	800,--	0,--
Národný projekt „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“	54 153,01	54 153,01	0,--
Projekt „Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom I.“	27 527,66	27 527,66	0,--
Projekt „Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom II.“	31 927,71	31 927,71	0,--
Chránená dielňa	22 573,70	22 573,70	0,--
Stavebný úrad	9 682,92	9 682,92	0,--
Školský úrad	18 468,--	18 468,--	0,--
Doprava	322,96	322,96	0,--
Životné prostredie	748,71	748,71	0,--
Matrika	14 003,40	14 003,40	0,--
Register obyvateľov	2 467,08	2 467,08	0,--
Register adries	43,60	43,60	0,--
Vojnové hroby	55,70	55,70	0,--
Referendum	4 047,42	0,--	4 047,42
Spojené voľby do OSO a VÚC	14 945,70	13 247,91	1 697,79*
ZŠ – prenesený výkon	1 276 451,--	1 242 774,59	33 670,81 5,60*
ZŠ - odchodné	3 276,--	3 276,--	0,--
Doprava žiakov	3 503,--	3 086,70	416,30
Lyžiarsky výcvik a škola v prírode	15 826,--	15 826,--	0,--
Predškola	31 532,--	31 532,--	0,--
Vzdelávacie poukazy	16 531,--	16 531,--	0,--
Transfer v súvislosti COVID-19	5 229,13	5 229,13	0,--
Transfer na ubytovanie odídcov z Ukrajiny	29 407,--	29 407,--	0,--
Transfer na materiálne zabezpečenie – odídcami z Ukrajiny	11 330,70	11 330,70	0,--
Spolu za bežné výdavky	1 625 765,27	1 580 687,19	43 374,69 1 703,39*
Projekt „Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka 1. etapa“	26 552,50	26 552,50	0,--
Projekt „Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka 2. etapa“	197 624,41	197 624,41	0,--
Projekt „Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka“	946 999,58	946 999,58	0,--
Spolu za kapitálové výdavky	1 171 176,49	1 171 176,49	0,--

* nevyčerpané prostriedky vrátené v roku 2022

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	79 592,56	75 268,89	4 323,67
Fond na podporu umenia – Polica plná zaujímavých kníh	2 000,--	2 000,--	0,--
Fond na podporu umenia – Neobyčajné stretnutia s náučnou literatúrou	7 000,--	7 000,--	0,--
Spolu – bežné výdavky	88 592,56	84 268,89	4 323,67

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 -

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, 13. 4. 2023

Návrh záverečného účtu:

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

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

Záverečný účet:

- zverejnený na webovom sídle mesta dňa