

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA
Návrh rozpočtu pre rok 2025-2027

PRÍJMY

312 - Transfery na rovnakej úrovni

		Rozpočet skutočnosť rok 2022 v EUR	Rozpočet skutočnosť rok 2023 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2024 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2024 v EUR	Očakávaná skutočnosť rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2026 v EUR	Návrh rozpočtu na r. 2027 v EUR
223001/42	Vlastné príjmy - podnikanie	280787,32	200339,08	105000	200000	200000	135000	135000	135000
227	Zostatok prostriedkov minulého roka - podnikanie	44952,69	84632,78		52357	52357			
312 007	Z rozpočtu mesta (príspevok na činnosť)	359629,88	382536,46	414096	388940	388940	449463	449463	449463
322 005	Z rozpočtu mesta (príspevok na pokrytie kapit.výdavkov)		3840		27000	27000			
453	Zostatok prostriedkov min. roka - príspevok	23866,95	28356,66		13593	13593			
292 006	Z náhrad poisťného plnne	69,26							
312 001	Zo ŠR - Covid 19	183							
453-42	Príjmy zo zisku z podn.činnosti doplnk.zdroj hlavnej činnosti				29171	29171			
Úhrn za kapitolu		709489,1	699704,98	519096	711061	711061	584463	584463	584463

VÝDAVKY

		Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2023 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2024 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2024 v EUR	Očakávaná skutočnosť rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2026 v EUR	Návrh rozpočtu na r. 2027 v EUR
Transfer Služby občanom (Program 4)									
Mestský rozhlas - nákup materiálu MR									
633	Materiál	978,78	1083,35	1100	1100	1100	1127	1127	1127
Úhrn za kapitolu		978,78	1083,35	1100	1100	1100	1127	1127	1127

Transfer Služby občanom (Program 4)									
Mestský rozhlas - údržba Mestského rozhlasu									
610	Mzdy,platy,služ.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	636,11	1390,54	1490	746	746	2152	2152	2152
620	Poisťné a prisp.zamestnávateľa do poisťovní	222,29	485,46	521	261	261	774	774	774
634	Dopravné	0	0	0	0	0	151	151	151
637	Služby	879,6	0	0	1004	1004	450	450	450
Úhrn za kapitolu		1738	1876	2011	2011	2011	3527	3527	3527

Transfer na Verejné osvetlenie (Program 5) Nákup materiálu - výbojky		Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2023 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2024 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2024 v EUR	Očakávaná skutočnosť rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2026 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2027 v EUR
633	Materiál	3746,09	4339,6	4400	4400	4400	4510	4510	4510
Úhrn za kapitolu		3746,09	4339,6	4400	4400	4400	4510	4510	4510

Transfer na Verejné osvetlenie (Program 5) Údržba VO									
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	4192,29	4638,97	5596	5596	5596	6927	6927	6927
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	1465,21	1682,59	1956	1956	1956	2490	2490	2490
634	Dopravné	0	0	0	0	0	1491	1491	1491
637	Služby	1164,5	449,8	1802	1802	1802	1802	1802	1802
Úhrn za kapitolu		6822	6771,36	9354	9354	9354	12710	12710	12710
637	Služby	713							
Zostatok prostriedkov minulého roka		713							
Úhrn za kapitolu		7535	6771,06	9354	9354	9354	12710	12710	12710

Transfer Odpadové hospodárstvo (Program 6) Nadobjemný odpad									
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	4064,7	4319,18	4785	4785	4785	4785	4785	4785
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	1420,6	1568,91	1673	1673	1673	1721	1721	1721
634	Dopravné	1748,39	2283,91	2112	2112	2112	2166	2166	2166
Úhrn za kapitolu		7233,69	8172	8570	8570	8570	8672	8672	8672

Transfer na Odpadové hospodárstvo (Program 6) ZBERNÝ DVOR + Kompostáreň		Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2023 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2024 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2024 v EUR	Očakávaná skutočnosť pre rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2026 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2027 v EUR
610	Mzdy,platy,služ.příjmy a ostat.osob.vyrovnaní	11394,21	12975,82	14237	15489	15489	15889	15889	15889
620	Poistné a prís.p.zamestnávateľa do poisťovní	3982,22	4845,04	4976	5568	5568	5713	5713	5713
627	Príspevok doplnkov.dôchodkových poisťovní	0	310,2	285	285	285	285	285	285
632	Energie,voda a komunikácie	161,76	155	617	617	617	356	356	356
633	Materiál	1416,37	380,29	600	600	600	615	615	615
634	Dopravné	4134,44	3813,21	4319	4319	4319	4348	4348	4348
637	Služby	1780	1008	680	680	680	700	700	700
Z rozpočtu mesta spolu:		22869	23487,56	25714	27558	27558	27906	27906	27906

Transfer na Odpadové hospodárstvo (Program 6) VÝVOZ BRKO									
610	Mzdy,platy,služ.příjmy a ostat.osob.vyrovnaní	4368,27	6375,87	7835	7835	7835	2611	2611	2611
620	Poistné a prís.p.zamestnávateľa do poisťovní	1526,69	1919,51	2738	2738	2738	939	939	939
634	Dopravné	1146,84	1080,25	1930	1930	1930	640	640	640
Úhrn za kapitolu		7041,80	9375,63	12503	12503	12503	4190	4190	4190

Transfer vývoz TKO (MAN) (Program 6) VÝVOZ TKO Turzovka + približovanie populníc									
610	Mzdy,platy,služ.příjmy a ostat.osob.vyrovnaní	27554,50	29993,93	30657	30657	30657	34550	34550	34550
620	Poistné a prís.p.zamestnávateľa do poisťovní	9647,88	10913,9	10715	10715	10715	12423	12423	12423
633	Materiál	337,36	34,11	300	300	300	650	650	650
634	Dopravné	13083,64	15760,43	16400	16400	16400	16535	16535	16535
637	Služby	1334,43	405,75	1200	1200	1200	1200	1200	1200
642	Bežné transfery jednotlivcom	0,00	838,77	2330	2330	2330	2330	2330	2330
Z rozpočtu mesta spolu		51957,81	57946,89	61602	61602	61602	67688	67688	67688
611	Mzdy,platy,služ.příjmy a ostat.osob.vyrovnaní	0	2414	0	2693	2693	0	0	0
634	Dopravné	4395	844	0	1472	1472	0	0	0
637	Služby	200	2099,39	0	300	300	0	0	0
Zostatok prostriedkov min. roka SPOLU:		4595	5357,39	0	4465	4465	0	0	0
Úhrn za kapitolu		56552,81	63304,28	61602	66067	66067	67688	67688	67688

Transfer Mestská infraštruktúra (Program 7) Údržba MK - Letná údržba		Rozpočet skutočnosť rok 2022 v EUR	Rozpočet skutočnosť rok 2023 v EUR	Schválený rozpočet rok 2024 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2024 v EUR	Očakávaná skutočnosť na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2026 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2027 v EUR
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	36468,76	31396,77	33884	33884	33884	37684	37684	37684
620	Poistné a prisp. zamestnávateľa do poisťovní	14345,12	10373,18	11842	11842	11842	13549	13549	13549
627	Príspevok doplnkov. dôchodkových poisťovní	560	641,5	685	685	685	695	695	695
632	Energie, voda a komunikácie	1409,23	1036,24	2109	1609	1609	2109	2109	2109
633	Materiál	1199,58	1984,5	780	1780	1780	1780	1780	1780
634	Dopravné	6153,16	6619,8	5012	4512	4512	5025	5025	5025
636	Nájomné mýtna jednotka	0	0	100	100	100	100	100	100
637	Služby	2706,37	2894,51	2704	2704	2704	3084	3084	3084
642	Bežné transfery jednotlivcom	5101,25	5372,5	2896	2896	2896	2896	2896	2896
Z rozpočtu mesta SPOLU:		67943,47	60319	60012	60012	60012	66922	66922	66922
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0	0
620	Poistné a prisp. zamestnávateľa do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Energie	0	500	0	0	0	0	0	0
634	Služby	0	1503,79	0	0	0	0	0	0
		0	0						
Zostatok prostriedkov min. roka SPOLU:		0	2003,79	0	0	0	0	0	0
Uhrn za kapitolu		67943,47	62322,79	60012	60012	60012	66922	66922	66922
633	Materiál	183	0	0	0	0	0	0	0
Zo ŠR - Covid 19 spolu:		183	0	0	0	0	0	0	0
Uhrn za kapitolu		68126,47	62322,79	60012	60012	60012	66922	66922	66922

Transfer Mestská infraštruktúra (Program 7) Údržba MK - Zimná údržba		Rozpočet skutočnosť rok 2022 v EUR	Rozpočet skutočnosť rok 2023 v EUR	Schválený rozpočet Rok 2024 v EUR	Rozpočet po zmenách Rok 2024 v EUR	Očakávaná skutočnosť Rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2026 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2027 v EUR
610	Mzdy, platy, služ., príjmy a ostat. osob. vyrovnania	23605,62	22222,91	30187	30187	30187	32187	32187	32187
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	5701,33	7463,5	11497	11497	11497	12868	12868	12868
627	Príspevok doplnkov. dôchodkových poisťovní	218,2	487,9	685	685	685	705	705	705
631	Cestovné náhrady	0	0	120	120	120	120	120	120
632	Energie, voda a komunikácie	2587,07	4780,24	7836	7836	7836	7825	7825	7825
633	Materiál	1403,8	891,58	1314	1314	1314	2260	2260	2260
634	Dopravné	7696,25	13276,55	8756	8756	8756	9188	9188	9188
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	730	730	730	748	748	748
636	Nájomné za nájom mýt.jednotka	0	66	100	100	100	100	100	100
637	Služby	1910,67	5851,93	3244	3244	3244	3914	3914	3914
642	Bežné transfery jednotlivcom	4955,92	6473,44	9360	9360	9360	10259	10259	10259
713	Nákup strojov, príst. techniky, náradia (reťaze)	0	3840	0	0	0	0	0	0
Z rozpočtu mesta SPOLU:		48078,86	65354,05	73829	73829	73829	80174	80174	80174
610	Mzdy, platy, služ., príjmy a ostat. osob. vyrovnania	1649,95	5564,14	0	5195	5195	0	0	0
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	1270	1945	0	3933	3933	0	0	0
627	Príspevok dopln. Dôchodk. Poisťovní	350	100	0	0	0	0	0	0
632	Energie, voda, komunikácie	3910	100	0	0	0	0	0	0
634	Dopravné	6095	7000	0	0	0	0	0	0
637	Služby	1500	650	0	0	0	0	0	0
642	Bežné transfery jednotlivcom	3784	300	0	0	0	0	0	0
Zostatok prostriedkov min. roka SPOLU:		18558,95	15659,14	0	9128	9128	0	0	0
Úhrn za kapitolu		66637,81	81013,19	73829	82957	82957	80174	80174	80174

Transfer Mestská infraštruktúra (Program 7) Údržba MK - posypový materiál									
633	Materiál	12000	15584,2	16700	16700	16700	17118	17118	17118
Úhrn za kapitolu		12000	15584,2	16700	16700	16700	17118	17118	17118

Transfer Mestská infraštruktúra (Program 7) Údržba MK - údržba lavičiek, košov		Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2023 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2024 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2024 v EUR	Očakávaná skutočnosť na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2026 v EUR	Návrh rozpočtu na r. 2027 v EUR
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	667	500	773	773	773	773	773	773
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	233	174,75	270	270	270	280	280	280
633	Materiál	193,34	111,39	200	200	200	200	200	200
637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrn za kapitolu		1093,34	786,14	1243	1243	1243	1253	1253	1253

Transfer Mestská infraštruktúra (Program 7) Verejno-prospešné činnosti prevádzané v meste Turzovka - údržba mesta									
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	8646,54	10900	14447	14447	14447	17059	17059	17059
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	2823,8	3809,55	5050	5050	5050	6132	6132	6132
627	Príspevok doplnkov. dôchodkových poisťovní	150,3	187	187	187	187	240	240	240
633	Materiál	854,78	166,08	3050	3050	3050	3650	3650	3650
634	Dopravné	1104,5	4263,39	3370	3370	3370	4008	4008	4008
637	Služby	1000,47	3762,52	1747	1747	1747	1790	1790	1790
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	27000	27000	0	0	0
Z rozpočtu mesta SPOLU:		14580,39	23088,54	27851	54851	54851	32879	32879	32879

Transfer Mestská infraštruktúra (Program 7) Dopravné značenie – údržba									
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	667	720	773	773	773	3385	3385	3385
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	233	252	270	270	270	1217	1217	1217
633	Materiál	254,23	271,96	280	280	280	280	280	280
634	Dopravné	120	128,04	120	120	120	120	120	120
Úhrn za kapitolu		1274,23	1372	1443	1443	1443	5002	5002	5002

Transfer Mestská infraštruktúra (Program 7) Príspevok na údržbu a opravy vozidiel		Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2023 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2024 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2024 v EUR	Očakávaná skutočnosť na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2026 v EUR	Návrh rozpočtu na r. 2027 v EUR
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	1482	1601	1718	1718	1718	1718	1718	1718
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	518	560	601	601	601	619	619	619
633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Dopravné - servis	8254,97	9960	11960	11960	11960	12260	12260	12260
Úhrn za kapitolu		10254,97	12121	14279	14279	14279	14597	14597	14597

Transfer Kultúra (Program 9) Turzovské leto – Beskydské slávnosti, Vianočné trhy									
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	4188,98	3615	6924	6924	6924	7733	7733	7733
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	1641,46	1263,51	2420	2420	2420	2781	2781	2781
633	Materiál	0	1064,22	1200	1200	1200	500	500	500
634	Dopravné	418,55	504,3	700	700	700	600	600	600
637	Služby	0	0	700	700	700	400	400	400
Úhrn za kapitolu		6248,99	6447,03	11944	11944	11944	12014	12014	12014

Transfer Kultúra (Program 9) Verejné služby – Vianočná výzdoba									
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	815	1138,21	1049	1049	1049	2042	2042	2042
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	285	396,89	367	367	367	734	734	734
633	Materiál	123,54	40,9	300	300	300	300	300	300
634	Dopravné	241,28	0	50	50	50	200	200	200
637	Služby	330	444	350	350	350	350	350	350
Úhrn za kapitolu		1794,82	2020	2116	2116	2116	3626	3626	3626

Transfer Prostredie pre život (Program 11) Verejné služby – Údržba verejnej zelene orezanie konárov, výrub stromov		Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2023 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2024 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2025 v EUR	Očakávaná skutočnosť rok 2026 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2026 v EUR	Návrh rozpočtu na r. 2027 v EUR
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	25191,79	28290,01	34326	14326	14326	36735	36735	36735
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	8938,43	11484,45	11997	4997	4997	13206	13206	13206
632	Energie, voda a komunikácie	1166,4	763,2	1870	1870	1870	1870	1870	1870
633	Materiál	3084,01	4264,4	2600	2600	3600	3400	3400	3400
634	Dopravné	6358,53	4353,37	5360	5360	3360	6050	6050	6050
637	Služby	1102,5	6398,57	1560	1560	2560	1899	1899	1899
642	Bežné transfery jednotlivcom	0	0	2896	2896	2896	2896	2896	2896
Z rozpočtu mesta SPOLU:		45841,66	55554	60609	33609	33609	66056	66056	66056
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	0	2118,34	0	0	0	0	0	0
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	0	740	0	0	0	0	0	0
633	Materiál	0	978	0	0	0	0	0	0
634	Dopravné	0	1500	0	0	0	0	0	0
Zostatok prostriedkov min. roka SPOLU:		0	5336,34	0	0	0	0	0	0
Úhrn za kapitolu		45841,66	60890,34	60609	33609	33609	66056	66056	66056

Transfer Prostredie pre život (Program 11) Verejné služby – Údržba verejnej zelene zdroj 42 zo zisku								
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	0	0	0	19000	19000	0	0
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	0	0	0	6830	6830	0	0
633	Materiál	0	0	0	1000	1000	0	0
634	Dopravné	0	0	0	1000	1000	0	0
637	Služby	0	0	0	1341	1341	0	0
Zo zisku spolu		0	0	0	29171	29171	0	0

Transfer Prostredie pre život (Program 11) Verejné služby – Detské ihriská, prieskiviská		Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2023 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2024 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2024 v EUR	Očakávaná skutočnosť rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2026 v EUR	Návrh rozpočtu na r. 2027 v EUR
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	926	679,41	1074	1074	1074	1074	1074	1074
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	324	215,45	375	375	375	386	386	386
633	Materiál	441,16	225,75	600	600	600	600	600	600
634	Dopravné	129,42	239,99	100	100	100	100	100	100
Úhrn za kapitolu		1820,58	1360,6	2149	2149	2149	2160	2160	2160

Transfer Prostredie pre život (Program 11) Verejnej služby - Cintorínske a pohrebné služby									
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	13001,87	11489,9	11632	11632	11632	12032	12032	12032
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	4544,28	4015,89	4065	4065	4065	4330	4330	4330
633	Materiál	294,85	219,21	970	970	970	970	970	970
Úhrn za kapitolu		17841	15725	16667	16667	16667	17332	17332	17332

VÝDAVKY	Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2023 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2024 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2024 v EUR	Očakávaná skutočnosť na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2026 v EUR	Návrh rozpočtu na r. 2027 v EUR
Výdavky z podnikania	196154,54	118811,2	105000	200000	200000	135000	135000	135000
Zostatok prostriedkov min.roka - podnikanie	44952,69	84632,78		52357	52357			
Z rozpočtu mesta SPOLU:	331273,22	368943,95	414096	388940	388940	449463	449463	449463
Z rozpočtu mesta (kapitálové výdavky)	0	3840		27000	27000			
Zostatok prostriedkov min. roka SPOLU:	23866,95	28356,66		13593	13593			
Z vratiek z poistného plnenia	69,26	0						
Zo ŠR Covid 19	183	0						
Výdavky z o zisku z pod.činn doplnk.zdroj hlavnej činnosti				29171	29171			
SPOLU ZA KAPITOLU	596499,66	604584,59	519096	711061	711061	584463	584463	584463