

MESTO TURZOVKA



Príjmová časť rozpočtu

2. zmena rozpočtu na rok 2024

Na základe §22 Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami
mesta Turzovka

Rozpočet na rok 2024

EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024 <small>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</small>	1. zmena rozpočtu <small>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</small>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
Bežné príjmy		5 434 059,81	5 681 484,89	5 745 958	6 560 810	6 241 557	6 521 354	6 521 354	0
100	Daňové príjmy	3 505 264,94	3 771 459,48	3 863 475	3 983 595	3 982 358	4 023 833	4 023 833	0
111	Dane z príjmov	3 125 635,03	3 387 887,60	3 498 829	3 583 477	3 578 948	3 585 095	3 585 095	0
121	Dane z majetku	175 998,73	171 073,99	157 000	185 500	185 000	216 000	216 000	0
133	Dane za tovary a služby	203 631,18	212 497,89	207 646	214 618	218 410	222 738	222 738	0
	133 Za psa	4 967,86	5 003,63	5 000	5 000	5 000	8 500	8 500	0
	133 Za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	133 Za predajné automaty	462,00	660,00	396	858	660	1 488	1 488	0
	133 Za ubytovanie	28,71	50,16	250	260	250	250	250	0
	133 Za užívanie verejného priestranstva	1 505,45	12 342,04	7 000	13 500	12 500	12 500	12 500	0
	133 Za komunálne odpady	196 667,16	194 442,06	195 000	195 000	200 000	200 000	200 000	0
200	Nedaňové príjmy	164 449,29	180 791,25	245 838	233 607	263 339	289 039	289 039	0
211	Príjmy z vlastníctva - príjem zo zisku	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	65 702,99	72 436,18	71 917	73 068	72 471	72 471	72 471	0
	212 Z prenajatých pozemkov	4 053,24	4 488,03	4 219	4 219	4 000	4 000	4 000	0
	212 Z prenajatých budov, priestorov	61 649,75	67 948,15	67 698	68 849	68 471	68 471	68 471	0
221	Správne poplatky	22 775,50	13 951,48	13 800	15 800	14 550	14 550	14 550	0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 434,90	855,45	150	866	200	200	200	0
223	Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	50 825,46	58 200,78	144 671	124 671	162 618	167 618	167 618	0
229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 169,00	2 181,00	2 100	2 100	2 000	2 000	2 000	0
243	Prijaté úroky z účtov finančného hospodárenia	165,60	175,95	200	250	200	200	200	0
292	Ostatné príjmy	21 375,84	32 990,41	13 000	16 852	11 300	32 000	32 000	0
	292 Z náhrad poistného plnenia	0,00	1 968,16	0	0	0	0	0	0
	292 Výťažky z lotérií	380,76	12 383,24	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	292 Z dobropisov	14 427,26	15 274,66	0	6 845	1 300	22 000	22 000	0
	292 Z vratiek	6 567,82	3 364,35	0	7	0	0	0	0
300	Granty a transfery	1 764 345,58	1 729 234,16	1 636 645	2 343 608	1 995 860	2 208 482	2 208 482	0
311	Granty	5 000,00	19 200,00	0	6 600	3 000	3 000	3 000	0
	311 Dobrovoľná požiarňa ochrana	5 000,00	3 000,00	0	5 000	3 000	3 000	3 000	0
	311 Lidl SR, v.o.s.		15 000,00	0	0	0	0	0	0
	311 Mikroregión	0,00	200,00	0	0	0	0	0	0
	311 Sponzorské	0,00	1 000,00	0	1 600	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 759 345,58	1 710 034,16	1 636 645	2 337 008	1 992 860	2 205 482	2 205 482	0
	312 ÚPSVaR-hmotná núdza-stravovanie	93 991,00	13 209,30	7 000	103 304	141 000	141 000	141 000	0
	312 ÚPSVaR-hmotná núdza-školské potreby	132,80	33,20	66	66	66	66	66	0
	312 ÚPSVaR-sociálne dávky	4 971,06	4 244,68	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	312 ÚPSVaR-chránená dielňa	24 551,00	22 573,70	22 574	18 295	16 300	16 300	16 300	0
	312 ÚPSVaR-aktívne opatrenia trhu práce	22 142,15	10 224,69	0	13 722	0	0	0	0
	312 Projekt "Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	46 575,57	54 153,01	33 700	40 050	0	0	0	0
	312 Projekt "Terénna sociálna práca a komunitné centrá"	0,00	0,00	0	13 931	58 195	58 195	58 195	0
	312 Projekt "Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom I."	46 051,77	27 527,66	0	0	0	0	0	0
	312 Projekt "Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom II."	0,00	31 927,71	57 120	69 123	4 760	35 951	35 951	0
	312 Projekt "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	312 Projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	3 741,07	0,00	0	0	0	0	0	0
	312 Projekt "Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	312 Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklickej infraštruktúry v meste Turzovka" 1. etapa	0,00	0,00	8 353	11 702	0	0	0	0
	312 Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2. etapa	0,00	0,00	10 275	0	0	10 275	10 275	0
	312 Projekt "Spoznávajme sa navzájom"	3 314,20	0,00	0	0	0	0	0	0
	312 Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ"	4 446,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	312 Projekt "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"	0,00	0,00	10 331	0	0	9 634	9 634	0

312	Projekt "Wifi pre Teba aj v meste Turzovka"	4 104,00	0,00	0	0	0	0	0	0
312	Projekt "Nizkougliková stratégia"	14 535,00	0,00	0	0	0	0	0	0
312	Projekt "Keď tradícia v dreve ukytá oživa"	0,00	0,00	9 478	9 225	0	0	0	0
312	Projekt "Rok na dedine"	0,00	0,00	15 808	13 546	0	0	0	0
312	Projekt "Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"	0,00	0,00	12 300	8 166	0	0	0	0
312	Projekt "Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"	0,00	0,00	63 585	61 040	0	24 203	24 203	0
312	Projekt "Poznáajte klenoty v česko-slovenskom pohraničí"	0,00	0,00	0	0	51 819	51 819	51 819	0
312	Projekt "Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR"	0,00	0,00	0	1 776	0	0	0	0
312	Projekt "Rýchla starostlivosť Turzovka"	0,00	0,00	0	98 800	0	0	0	0
312	Zo ŠR-Covid-19	21 992,75	5 229,13	0	0	0	0	0	0
312	Zo ŠR-dotácia na energie-NDC Dúha	0,00	3 200,00	0	0	0	0	0	0
312	Zo ŠR-Ukrajina-ubytovanie u občanov	0,00	29 407,00	20 000	30 500	30 500	30 500	30 500	0
312	Zo ŠR-Ukrajina-mimor.situácia-mesto	0,00	11 330,70	0	0	0	0	0	0
312	Zo ŠR-stabilizačný príspevok	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0	0
312	Zo ŠR-kompensácie ceny energií	0,00	0,00	0	6 670	0	0	0	0
312	Zo ŠR-negatívne dôsledky inflácie				91 473				
312	Zo ŠR-podpora humanitárnej pomoci	800,00	800,00	0	0	0	0	0	0
312	Zo ŠR-mimoriadna situácia	4 258,80	0,00	0	17 938	0	0	0	0
312	Zo ŠR-zariadenie pre seniorov	0,00	0,00	0	0	93 660	93 660	93 660	0
312	Zo ŠR-údržba vojnových hrobov	53,70	55,70	56	60	60	65	65	0
312	Zo ŠR-volby, referendum, sčítanie	10 483,84	18 993,12	0	9 617	0	15 130	15 130	0
312	Environmentálny fond-za uloženie odpadu	77 997,20	75 268,89	78 600	70 000	78 000	78 000	78 000	0
312	Fond na podporu umenia-mestská knižnica	2 000,00	9 000,00	0	1 300	0	0	0	0
312	ŽSK-revitalizácia-areál polikliniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
312	ŽSK-letný tábor	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0	0
312	Zo ŠR-základná škola	1 292 843,00	1 299 056,00	1 191 231	1 527 242	1 388 503	1 510 910	1 510 910	0
312	Zo ŠR-vzdelávacie poukazy	17 018,00	16 531,00	16 610	16 467	16 500	16 500	16 500	0
312	Zo ŠR-predškola	17 805,00	31 532,00	29 780	38 711	56 572	56 572	56 572	0
312	Zo ŠR-evidencia obyvateľov	2 479,95	2 467,08	2 467	2 350	2 350	2 324	2 324	0
312	Zo ŠR-matričná činnosť	14 217,06	14 003,40	13 464	13 131	14 444	14 587	14 587	0
312	Zo ŠR-miestne a účelové komunikácie	324,65	322,96	323	308	308	304	304	0
312	Zo ŠR-register adries	43,60	43,60	44	47	47	44	44	0
312	Zo ŠR-stavebný úrad	9 737,94	9 682,92	9 683	10 800	11 880	11 487	11 487	0
312	Zo ŠR-školský úrad	17 998,00	18 468,00	18 048	19 860	21 108	21 104	21 104	0
312	Zo ŠR-životné prostredie	736,47	748,71	749	788	788	852	852	0

Rozpočet na rok 2024

EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024 <small>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</small>	1. zmena rozpočtu <small>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</small>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
Kapitálové príjmy		483 173,04	1 565 063,86	582 870	505 625	219 057	433 861	433 861	0
200	Nedaňové príjmy	105 280,54	393 887,37	7 000	11 000	10 200	10 200	10 200	0
231	Z predaja kapitálových aktív	11 132,00	280 102,00	5 000	7 000	5 000	5 000	5 000	0
	231 Predaj-krypty	11 122,00	7 832,00	5 000	7 000	5 000	5 000	5 000	0
	231 Predaj-budova č.9 - bývalá SAD	0,00	270 000,00	0	0	0	0	0	0
	231 Predaj-ostatné	10,00	2 270,00	0	0	0	0	0	0
233	Z predaja pozemkov	94 148,54	112 585,37	2 000	4 000	5 200	5 200	5 200	0
	231 Z predaja pozemkov-pri bývalej SAD	0,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0
	231 Z predaja pozemkov - ostatné	94 148,54	82 585,37	2 000	4 000	5 200	5 200	5 200	0
239	Z vratiek	0,00	1 200,00	0	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	377 892,50	1 171 176,49	575 870	494 625	208 857	423 661	423 661	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	377 892,50	1 171 176,49	575 870	494 625	208 857	423 661	423 661	0
	322 Projekt "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	322 Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ"	27 999,50	0,00	0	0	0	0	0	0
	322 Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 1. etapa	0,00	26 552,50	0	0	0	0	0	0
	322 Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2. etapa	0,00	197 624,41	146 970	141 666	0	5 187	5 187	0
	322 Projekt "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"	0,00	946 999,58	84 496	74 540	0	19 000	19 000	0
	322 Projekt "Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"	0,00	0,00	23 000	23 047	0	0	0	0
	322 Projekt "Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"	0,00	0,00	202 145	202 145	0	195 633	195 633	0
	322 Projekt "Poznávajte klenoty v česko-slovenskom pohraničí"	0,00	0,00	119 259	0	208 857	203 841	203 841	0
	322 Projekt "Bezpečná zebra-bezpečné priechody pre chodcov"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	322 Projekt "Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	322 Projekt "Vodozádržné opatrenia"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	322 Zo ŠR-rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	322 Zo ŠR-odstránenie havarijného stavu ZŠ	0,00	0,00	0	53 227	0	0	0	0
	322 Environmentálny fond-"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"	349 893,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Rozpočet na rok 2024

EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024 <small>schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023</small>	1. zmena rozpočtu <small>schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024</small>	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
Finančné operácie		988 220,59	1 439 601,91	127 790	585 727	128 000	421 274	421 274	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	988 220,59	1 439 601,91	127 790	585 727	128 000	421 274	421 274	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	226 906,49	457 635,85	0	66 092	0	72 774	72 774	0
453	Spojená škola-prenesený výkon	46 989,99	44 569,94	0	34 087		45 919	45 919	0
453	Spojená škola-potraviny-školská jedáleň	1 654,35	1 877,96	0	3 394		6 585	6 585	0
453	Zostatok na účte KaSS	1 136,18	0,00	0	0				0
453	Dotácia na energie	0,00	0,00	0	39		1 818	1 818	0
453	Mimoriadne odmeny-sociálna služba	0,00	25,33	0	0				0
453	Referendum	0,00	0,00	0	4 047				0
453	Lidl SR v.o.s.	0,00	0,00	0	15 000				0
453	Projekt "Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"	0,00	349 893,00	0	0				0
453	Projekt "Bezpečná zebra-bezpečné priechody pre chodcov"	0,00	0,00	0	0				0
453	Projekt "Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"	22 259,68	0,00	0	0				0
453	ÚPSVaR-"Pracuj, zmeň svoj život"	32 501,85	0,00	0	0				0
453	Zo ŠR-podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	107 748,00	57 731,10	0	5 201		18 452	18 452	0
453	Zo ŠR-sčítanie domov a bytov, obyvateľov	8 871,40	3 538,52	0	0				0
453	Zo ŠR-odstránenie havarijného stavu ZŠ	0,00	0,00	0	0				0
453	Environmentálny fond-za uloženie odpadu	5 745,04	0,00	0	4 324				0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	727 314,10	749 370,06	127 790	519 635	128 000	348 500	348 500	0
456	Prijaté zábezpeky-verejnú obstarávanie	34 000,00	232 596,00	0	0				0
500	Prijaté úvery,, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
513	Bankový úver-SLSP-investičné akcie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
514	Návratná finančná výpomoc	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Príjmy spojenej školy									
Rozpočet na rok 2024									
EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel
Bežné príjmy		352 367,81	375 998,07	393 760	493 016	480 330	485 945	485 945	0
200	Nedaňové príjmy	247 827,20	340 566,88	372 300	431 528	402 090	407 705	407 705	0
	Materská škola	21 196,09	26 670,04	27 000	43 305	41 250	43 815	43 815	0
	Základná škola	3 853,44	8 114,05	2 000	8 737	2 500	2 797	2 797	0
	Základná umelecká škola	23 052,01	28 339,40	28 500	42 021	41 000	41 000	41 000	0
	Centrum voľného času	8 789,41	16 775,20	12 000	17 345	17 400	17 400	17 400	0
	Školský klub detí	12 458,60	13 337,20	13 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0
	Školská jedáleň pri základnej škole	110 654,04	163 145,59	188 000	182 120	134 200	134 388	134 388	0
	Školská jedáleň pri materskej škole	67 823,61	84 185,40	101 800	122 000	149 740	152 305	152 305	0
300	Granty a transfery	104 540,61	35 431,19	21 460	61 488	78 240	78 240	78 240	0
	Materská škola	28 535,13	28 600,32	21 460	35 913	25 696	25 696	25 696	0
	Základná škola	19 272,36	5 299,65	0	25 475	52 544	52 544	52 544	0
	Základná umelecká škola	56 733,12	931,22	0	100	0	0	0	0
	Centrum voľného času	0,00	600,00	0	0	0	0	0	0
	Školský klub detí	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Školská jedáleň pri základnej škole	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Školská jedáleň pri materskej škole	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia príjmovej časti rozpočtu									
Rozpočet na rok 2024									
text	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	1. zmena rozpočtu schválená uzn. MsZ 8-29/2-2024	2. zmena rozp.opatr.č.1 §22 Zásad hospodárenia dňa 18.3.2024	Rozdiel	
Bežné príjmy	5 786 427,62	6 057 482,96	6 139 718	7 053 826	6 721 887	7 007 299	7 007 299	0	
mesto	5 434 059,81	5 681 484,89	5 745 958	6 560 810	6 241 557	6 521 354	6 521 354	0	
Spojená škola	352 367,81	375 998,07	393 760	493 016	480 330	485 945	485 945	0	
Kapitálové príjmy	483 173,04	1 565 063,86	582 870	505 625	219 057	433 861	433 861	0	
mesto	483 173,04	1 565 063,86	582 870	505 625	219 057	433 861	433 861	0	
Spojená škola	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Finančné opeácie	988 220,59	1 439 601,91	127 790	585 727	128 000	421 274	421 274	0	
mesto	988 220,59	1 439 601,91	127 790	585 727	128 000	421 274	421 274	0	
Spojená škola	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Rozpočet celkom	7 257 821,25	9 062 148,73	6 850 378	8 145 178	7 068 944	7 862 434	7 862 434	0	
mesto	6 905 453,44	8 686 150,66	6 456 618	7 652 162	6 588 614	7 376 489	7 376 489	0	
Spojená škola	352 367,81	375 998,07	393 760	493 016	480 330	485 945	485 945	0	