

MESTO TURZOVKA



Príjmová časť rozpočtu

1. zmena rozpočtu na rok 2024

N Á V R H

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	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
Bežné príjmy		5 434 059,81	5 681 484,89	5 745 958	6 560 810	6 241 557	6 521 354	279 797
100	Daňové príjmy	3 505 264,94	3 771 459,48	3 863 475	3 983 595	3 982 358	4 023 833	41 475
111	Dane z príjmov	3 125 635,03	3 387 887,60	3 498 829	3 583 477	3 578 948	3 585 095	6 147
121	Dane z majetku	175 998,73	171 073,99	157 000	185 500	185 000	216 000	31 000
133	Dane za tovary a služby	203 631,18	212 497,89	207 646	214 618	218 410	222 738	4 328
	133 Za psa	4 967,86	5 003,63	5 000	5 000	5 000	8 500	3 500
	133 Za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	133 Za predajné automaty	462,00	660,00	396	858	660	1 488	828
	133 Za ubytovanie	28,71	50,16	250	260	250	250	0
	133 Za užívanie verejného priestranstva	1 505,45	12 342,04	7 000	13 500	12 500	12 500	0
	133 Za komunálne odpady	196 667,16	194 442,06	195 000	195 000	200 000	200 000	0
200	Nedaňové príjmy	164 449,29	180 791,25	245 838	233 607	263 339	289 039	25 700
211	Príjmy z vlastníctva - príjem zo zisku	0,00	0,00	0	0	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	65 702,99	72 436,18	71 917	73 068	72 471	72 471	0
	212 Z prenajatých pozemkov	4 053,24	4 488,03	4 219	4 219	4 000	4 000	0
	212 Z prenajatých budov, priestorov	61 649,75	67 948,15	67 698	68 849	68 471	68 471	0
221	Správne poplatky	22 775,50	13 951,48	13 800	15 800	14 550	14 550	0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 434,90	855,45	150	866	200	200	0
223	Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	50 825,46	58 200,78	144 671	124 671	162 618	167 618	5 000
229	Za znečistenie ovzdušia	2 169,00	2 181,00	2 100	2 100	2 000	2 000	0
243	Prijaté úroky z účtov finančného hospodárenia	165,60	175,95	200	250	200	200	0
292	Ostatné príjmy	21 375,84	32 990,41	13 000	16 852	11 300	32 000	20 700
	292 Z náhrad poistného plnenia	0,00	1 968,16	0	0	0	0	0
	292 Výťažky z lotérií	380,76	12 383,24	13 000	10 000	10 000	10 000	0
	292 Z dobropisov	14 427,26	15 274,66	0	6 845	1 300	22 000	20 700
	292 Z vratiek	6 567,82	3 364,35	0	7	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	212 622
311	Granty	5 000,00	19 200,00	0	6 600	3 000	3 000	0
	311 Dobrovoľná požiarna ochrana	5 000,00	3 000,00	0	5 000	3 000	3 000	0
	311 Lidl SR, v.o.s.		15 000,00	0	0	0	0	0
	311 Mikroregión	0,00	200,00	0	0	0	0	0
	311 Sponzorské	0,00	1 000,00	0	1 600	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	212 622
	312 ÚPSVaR-hmotná núdza-stravovanie	93 991,00	13 209,30	7 000	103 304	141 000	141 000	0
	312 ÚPSVaR-hmotná núdza-školské potreby	132,80	33,20	66	66	66	66	0
	312 ÚPSVaR-sociálne dávky	4 971,06	4 244,68	5 000	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	0
	312 ÚPSVaR-aktívne opatrenia trhu práce	22 142,15	10 224,69	0	13 722	0	0	0
	312 Projekt "Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	46 575,57	54 153,01	33 700	40 050	0	0	0
	312 Projekt "Terénna sociálna práca a komunitné centrá"	0,00	0,00	0	13 931	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
	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	31 191
	312 Projekt "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	312 Projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	3 741,07	0,00	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
	312 Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 1. etapa	0,00	0,00	8 353	11 702	0	0	0

312	Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2. etapa	0,00	0,00	10 275	0	0	10 275	10 275
312	Projekt "Spoznávajme sa navzájom"	3 314,20	0,00	0	0	0	0	0
312	Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ"	4 446,00	0,00	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
312	Projekt "Wifi pre Teba aj v meste Turzovka"	4 104,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Projekt "Nízkouhlíková stratégia"	14 535,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Projekt "Keď tradícia v dreve ukytá oživa"	0,00	0,00	9 478	9 225	0	0	0
312	Projekt "Rok na dedine"	0,00	0,00	15 808	13 546	0	0	0
312	Projekt "Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"	0,00	0,00	12 300	8 166	0	0	0
312	Projekt "Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"	0,00	0,00	63 585	61 040	0	24 203	24 203
312	Projekt "Poznávajte klenoty v česko- slovenskom pohraničí"	0,00	0,00	0	0	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
312	Projekt "Rýchla starostlivosť Turzovka"	0,00	0,00	0	98 800	0	0	0
312	Zo ŠR-Covid-19	21 992,75	5 229,13	0	0	0	0	0
312	Zo ŠR-dotácia na energie-NDC Dúha	0,00	3 200,00	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	0
312	Zo ŠR-Ukrajina-mimor.situácia-mesto	0,00	11 330,70	0	0	0	0	0
312	Zo ŠR-stabilizačný príspevok	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
312	Zo ŠR-kompensácie ceny energií	0,00	0,00	0	6 670	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
312	Zo ŠR-mimoriadna situácia	4 258,80	0,00	0	17 938	0	0	0
312	Zo ŠR-zariadenie pre seniorov	0,00	0,00	0	0	93 660	93 660	0
312	Zo ŠR-údržba vojnových hrobov	53,70	55,70	56	60	60	65	5
312	Zo ŠR-voľby, referendum, sčítanie	10 483,84	18 993,12	0	9 617	0	15 130	15 130
312	Environmentálny fond-za uloženie odpadu	77 997,20	75 268,89	78 600	70 000	78 000	78 000	0
312	Fond na podporu umenia-mestská knižnica	2 000,00	9 000,00	0	1 300	0	0	0
312	ŽSK-revitalizácia-areál polikliniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312	ŽSK-letný tábor	0,00	0,00	0	1 000	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	122 407
312	Zo ŠR-vzdelávacie poukazy	17 018,00	16 531,00	16 610	16 467	16 500	16 500	0
312	Zo ŠR-predškola	17 805,00	31 532,00	29 780	38 711	56 572	56 572	0
312	Zo ŠR-evidencia obyvateľov	2 479,95	2 467,08	2 467	2 350	2 350	2 324	-26
312	Zo ŠR-matričná činnosť	14 217,06	14 003,40	13 464	13 131	14 444	14 587	143
312	Zo ŠR-miestne a účelové komunikácie	324,65	322,96	323	308	308	304	-4
312	Zo ŠR-register adries	43,60	43,60	44	47	47	44	-3
312	Zo ŠR-stavebný úrad	9 737,94	9 682,92	9 683	10 800	11 880	11 487	-393
312	Zo ŠR-školský úrad	17 998,00	18 468,00	18 048	19 860	21 108	21 104	-4
312	Zo ŠR-životné prostredie	736,47	748,71	749	788	788	852	64

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	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
Kapitálové príjmy		483 173,04	1 565 063,86	582 870	505 625	219 057	433 861	214 804
200	Nedaňové príjmy	105 280,54	393 887,37	7 000	11 000	10 200	10 200	0
231	Z predaja kapitálových aktív	11 132,00	280 102,00	5 000	7 000	5 000	5 000	0
231	Predaj-krypty	11 122,00	7 832,00	5 000	7 000	5 000	5 000	0
231	Predaj-budova č.9 - bývalá SAD	0,00	270 000,00	0	0	0	0	0
231	Predaj-ostatné	10,00	2 270,00	0	0	0	0	0
233	Z predaja pozemkov	94 148,54	112 585,37	2 000	4 000	5 200	5 200	0
231	Z predaja pozemkov-pri bývalej SAD	0,00	30 000,00	0	0	0	0	0
231	Z predaja pozemkov - ostatné	94 148,54	82 585,37	2 000	4 000	5 200	5 200	0
239	Z vratiek	0,00	1 200,00	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	377 892,50	1 171 176,49	575 870	494 625	208 857	423 661	214 804
322	Transfery v rámci verejnej správy	377 892,50	1 171 176,49	575 870	494 625	208 857	423 661	214 804
322	Projekt "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322	Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ"	27 999,50	0,00	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
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
322	Projekt "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"	0,00	946 999,58	84 496	74 540	0	19 000	19 000
322	Projekt "Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"	0,00	0,00	23 000	23 047	0	0	0
322	Projekt "Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"	0,00	0,00	202 145	202 145	0	195 633	195 633
322	Projekt "Poznávajte klenoty v česko-slovenskom pohraničí"	0,00	0,00	119 259	0	208 857	203 841	-5 016
322	Projekt "Bezpečná zebra-bezpečné priechody pre chodcov"	0,00	0,00	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
322	Projekt "Vodozádržné opatrenia"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322	Zo ŠR-rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322	Zo ŠR-odstránenie havarijného stavu ZŠ	0,00	0,00	0	53 227	0	0	0
322	Environmentálny fond-"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"	349 893,00	0,00	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 schválený uzn. MsZ 104-14/12-2023	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
Finančné operácie		988 220,59	1 439 601,91	127 790	585 727	128 000	421 274	293 274
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	988 220,59	1 439 601,91	127 790	585 727	128 000	421 274	293 274
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	226 906,49	457 635,85	0	66 092	0	72 774	72 774
453	Spojená škola-prenesený výkon	46 989,99	44 569,94	0	34 087		45 919	45 919
453	Spojená škola-potraviny-školská jedáleň	1 654,35	1 877,96	0	3 394		6 585	6 585
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
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
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	220 500
456	Prijaté zábezpeky-verejné 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
513	Bankový úver-SLSP-investičné akcie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
514	Návratná finančná výpomoc	0,00	0,00	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	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
Bežné príjmy		352 367,81	375 998,07	393 760	493 016	480 330	485 945	5 615
200	Nedaňové príjmy	247 827,20	340 566,88	372 300	431 528	402 090	407 705	5 615
	Materská škola	21 196,09	26 670,04	27 000	43 305	41 250	43 815	2 565
	Základná škola	3 853,44	8 114,05	2 000	8 737	2 500	2 797	297
	Základná umelecká škola	23 052,01	28 339,40	28 500	42 021	41 000	41 000	0
	Centrum voľného času	8 789,41	16 775,20	12 000	17 345	17 400	17 400	0
	Školský klub detí	12 458,60	13 337,20	13 000	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	188
	Školská jedáleň pri materskej škole	67 823,61	84 185,40	101 800	122 000	149 740	152 305	2 565
300	Granty a transfery	104 540,61	35 431,19	21 460	61 488	78 240	78 240	0
	Materská škola	28 535,13	28 600,32	21 460	35 913	25 696	25 696	0
	Základná škola	19 272,36	5 299,65	0	25 475	52 544	52 544	0
	Základná umelecká škola	56 733,12	931,22	0	100	0	0	0
	Centrum voľného času	0,00	600,00	0	0	0	0	0
	Školský klub detí	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Školská jedáleň pri základnej škole	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Školská jedáleň pri materskej škole	0,00	0,00	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	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel	
Bežné príjmy	5 786 427,62	6 057 482,96	6 139 718	7 053 826	6 721 887	7 007 299	285 412	
mesto	5 434 059,81	5 681 484,89	5 745 958	6 560 810	6 241 557	6 521 354	279 797	
Spojená škola	352 367,81	375 998,07	393 760	493 016	480 330	485 945	5 615	
Kapitálové príjmy	483 173,04	1 565 063,86	582 870	505 625	219 057	433 861	214 804	
mesto	483 173,04	1 565 063,86	582 870	505 625	219 057	433 861	214 804	
Spojená škola	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Finančné opeácie	988 220,59	1 439 601,91	127 790	585 727	128 000	421 274	293 274	
mesto	988 220,59	1 439 601,91	127 790	585 727	128 000	421 274	293 274	
Spojená škola	0,00	0,00	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	793 490	
mesto	6 905 453,44	8 686 150,66	6 456 618	7 652 162	6 588 614	7 376 489	787 875	
Spojená škola	352 367,81	375 998,07	393 760	493 016	480 330	485 945	5 615	