

MESTO TURZOVKA



Príjmová časť rozpočtu

Rozpočet na rok 2023
rámcové rozpočty na roky 2024 - 2025

Schválený na zasadnutí MsZ
dňa 15.12.2022
uznesením č. 22-15/12-2022

Rozpočet na rok 2023

EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné príjmy		5 382 561,59	5 434 059,81	5 208 386	5 639 597	5 745 958	5 687 235	6 000 894
100	Daňové príjmy	3 391 254,69	3 505 264,94	3 507 680	3 752 432	3 863 475	4 060 403	4 389 882
111	Dane z príjmov	3 047 366,33	3 125 635,03	3 190 000	3 401 854	3 498 829	3 695 757	4 025 236
121	Dane z majetku	138 912,30	175 998,73	155 000	157 000	157 000	157 000	157 000
133	Dane za tovary a služby	204 976,06	203 631,18	162 680	193 578	207 646	207 646	207 646
	133 Za psa	4 769,51	4 967,86	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	133 Za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	133 Za predajné automaty	192,50	462,00	330	528	396	396	396
	133 Za ubytovanie	328,35	28,71	350	150	250	250	250
	133 Za užívanie verejného priestranstva	3 561,52	1 505,45	7 000	9 900	7 000	7 000	7 000
	133 Za komunálne odpady	196 124,18	196 667,16	150 000	178 000	195 000	195 000	195 000
200	Nedaňové príjmy	183 065,10	164 449,29	153 725	178 626	245 838	243 838	243 838
211	Príjmy z vlastníctva - príjem zo zisku	0,00	0,00	0	0	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	87 557,68	65 702,99	64 917	70 140	71 917	71 917	71 917
	212 Z prenajatých pozemkov	4 391,50	4 053,24	4 219	4 219	4 219	4 219	4 219
	212 Z prenajatých budov, priestorov	83 166,18	61 649,75	60 698	65 921	67 698	67 698	67 698
221	Správne poplatky	49 792,44	22 775,50	30 000	15 800	13 800	13 800	13 800
222	Pokuty, penále a iné sankcie	120,15	1 434,90	400	1 040	150	150	150
223	Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	37 191,83	50 825,46	55 308	57 658	144 671	142 671	142 671
229	Za znečisťovanie ovzdušia	2 162,00	2 169,00	2 100	2 181	2 100	2 100	2 100
243	Prijaté úroky z účtov finančného hospodárenia	418,86	165,60	300	200	200	200	200
292	Ostatné príjmy	5 822,14	21 375,84	700	31 607	13 000	13 000	13 000
	292 Z náhrad poistného plnenia	2 216,41	0,00	0	1 968	0	0	0
	292 Výťažky z lotérií	768,42	380,76	700	11 000	13 000	13 000	13 000
	292 Z dobropisov	2 479,75	14 427,26	0	15 274	0	0	0
	292 Z vratiek	357,56	6 567,82	0	3 365	0	0	0
300	Granty a transfery	1 808 241,80	1 764 345,58	1 546 981	1 708 539	1 636 645	1 382 994	1 367 174
311	Granty	5 000,00	5 000,00	0	4 200	0	0	0
	311 Dobrovoľná požiarňa ochrana	5 000,00	5 000,00	0	3 000	0	0	0
	311 Mikroregión	0,00	0,00	0	200	0	0	0
	311 Sponzorské	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 803 241,80	1 759 345,58	1 546 981	1 704 339	1 636 645	1 382 994	1 367 174
	312 ÚPSVaR-hmotná núdza-stravovanie	162 518,40	93 991,00	12 300	13 209	7 000	7 000	7 000
	312 ÚPSVaR-hmotná núdza-školské potreby	66,40	132,80	132	132	66	66	66
	312 ÚPSVaR-sociálne dávky	4 609,91	4 971,06	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	312 ÚPSVaR-chránená dielňa	23 184,75	24 551,00	25 066	22 574	22 574	22 574	22 574
	312 ÚPSVaR-aktívne opatrenia trhu práce	59 643,47	22 142,15	13 632	10 225	0	0	0
	312 Projekt "Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	41 475,64	46 575,57	45 018	54 186	33 700	0	0
	312 Projekt "Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom I."	15 454,19	46 051,77	0	27 528	0	0	0
	312 Projekt "Zlepšenie sociálnej služby v meste Turzovka prostredníctvom podpory opatrovateľskej starostlivosti klientom II."	0,00	0,00	47 600	31 930	57 120	23 800	0
	312 Projekt "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	312 Projekt "Historické dedičstvo Ket a Turzovky"	31 799,15	3 741,07	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 cyklickej infraštruktúry v meste Turzovka" 1. etapa	0,00	0,00	12 236	0	8 353	0	0
	312 Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2. etapa	0,00	0,00	12 476	0	10 275	0	0
	312 Projekt "Spoznávajme sa navzájom"	9 942,62	3 314,20	0	0	0	0	0
	312 Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ"	0,00	4 446,00	0	0	0	0	0

312	Projekt "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"	0,00	0,00	10 331	0	10 331	0	0
312	Projekt "Wifi pre Teba aj v meste Turzovka"	0,00	4 104,00	0	0	0	0	0
312	Projekt "Nízkouhlíková stratégia"	0,00	14 535,00	0	0	0	0	0
312	Projekt "Keď tradícia v dreve ukytá oživa"	0,00	0,00	0	0	9 478	0	0
312	Projekt "Rok na dedine"	0,00	0,00	0	0	15 808	0	0
312	Projekt "Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"	0,00	0,00	0	0	12 300	0	0
312	Projekt "Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"	0,00	0,00	0	0	63 585	0	0
312	Zo ŠR-Covid-19	24 674,07	21 992,75	0	5 229	0	0	0
312	Zo ŠR-dotácia na energie-NDC Dúha	0,00	0,00	0	2 800	0	0	0
312	Zo ŠR-Ukrajina-ubytovanie u občanov	0,00	0,00	0	31 000	20 000	0	0
312	Zo ŠR-Ukrajina-mimor.situácia-mesto	0,00	0,00	0	11 331	0	0	0
312	Zo ŠR-podpora humanitárnej pomoci	0,00	800,00	0	800	0	0	0
312	Zo ŠR-mimoriadna situácia	0,00	4 258,80	0	0	0	0	0
312	Zo ŠR-údržba vojnových hrobov	50,00	53,70	54	56	56	56	56
312	Zo ŠR-volby, referendum, sčítanie	18 013,78	10 483,84	0	14 946	0	0	0
312	Environmentálny fond-za uloženie odpadu	76 741,66	77 997,20	78 600	78 600	78 600	78 600	78 600
312	Fond na podporu umenia-mestská knižnica	0,00	2 000,00	0	9 000	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	0	0	0	0
312	Zo ŠR-základná škola	1 261 415,40	1 292 843,00	1 191 020	1 292 532	1 191 231	1 154 420	1 162 400
312	Zo ŠR-vzdelávacie poukazy	16 742,00	17 018,00	16 480	16 531	16 610	16 700	16 700
312	Zo ŠR-predškola	11 062,00	17 805,00	32 407	31 532	29 780	30 000	30 000
312	Zo ŠR-evidencia obyvateľov	2 496,45	2 479,95	2 480	2 467	2 467	2 467	2 467
312	Zo ŠR-matриčná činnosť	13 684,09	14 217,06	13 778	13 464	13 464	13 464	13 464
312	Zo ŠR-miestne a účelové komunikácie	326,81	324,65	325	323	323	323	323
312	Zo ŠR-register adries	37,20	43,60	44	44	44	44	44
312	Zo ŠR-stavebný úrad	11 044,14	9 737,94	9 738	9 683	9 683	9 683	9 683
312	Zo ŠR-školský úrad	17 541,00	17 998,00	17 528	18 468	18 048	18 048	18 048
312	Zo ŠR-životné prostredie	718,67	736,47	736	749	749	749	749

Rozpočet na rok 2023

EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Kapitálové príjmy		840 334,96	483 173,04	2 249 734	1 580 211	582 870	7 000	7 000
200	Nedaňové príjmy	33 685,69	105 280,54	320 597	396 663	7 000	7 000	7 000
231	Z predaja kapitálových aktív	22 056,20	11 132,00	275 312	280 282	5 000	5 000	5 000
	231 Predaj-krypty	10 370,00	11 122,00	5 312	8 012	5 000	5 000	5 000
	231 Predaj-budova č.9 - bývalá SAD		0,00	270 000	270 000	0	0	0
	231 Predaj-ostatné	11 686,20	10,00	0	2 270	0	0	0
233	Z predaja pozemkov	11 629,49	94 148,54	45 285	115 181	2 000	2 000	2 000
	231 Z predaja pozemkov-pri bývalej SAD		0,00	30 000	30 000	0	0	0
	231 Z predaja pozemkov - ostatné	11 629,49	94 148,54	15 285	85 181	2 000	2 000	2 000
239	Z vratiek	0,00	0,00	0	1 200	0	0	0
300	Granty a transfery	806 649,27	377 892,50	1 929 137	1 183 548	575 870	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	806 649,27	377 892,50	1 929 137	1 183 548	575 870	0	0
	322 Projekt "Szlak sakralny Kety - Turzovka"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	322 Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ"	0,00	27 999,50	0	0	0	0	0
	322 Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklickej infraštruktúry v meste Turzovka" 1. etapa	773 125,53	0,00	40 981	26 553	0	0	0
	322 Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2. etapa	0,00	0,00	416 688	197 625	146 970	0	0
	322 Projekt "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"	0,00	0,00	1 196 111	959 370	84 496	0	0
	322 Projekt "Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"	0,00	0,00	0	0	23 000	0	0
	322 Projekt "Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"	0,00	0,00	0	0	202 145	0	0
	322 Projekt "Oddychová zóna Bukovina"					119 259		
	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 seberealizáciu"	22 259,68	0,00	0	0	0	0	0
	322 Projekt "Vodozádržné opatrenia"	0,00	0,00	275 357	0	0	0	0
	322 Zo ŠR-rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	11 264,06	0,00	0	0	0	0	0
	322 Zo ŠR-odstránenie havarijného stavu ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	322 Environmentálny fond-"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"	0,00	349 893,00	0	0	0	0	0

Rozpočet na rok 2022

EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Finančné operácie		508 070,28	988 220,59	0	1 222 636	127 790	0	0
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	339 922,28	988 220,59	0	1 222 636	127 790	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	73 360,38	226 906,49	0	457 636	0	0	0
453	Spojená škola-prenesený výkon	31 209,24	46 989,99	0	44 570	0	0	0
453	Spojená škola-potravinový školský jedáleň	126,14	1 654,35	0	1 878	0	0	0
453	Zostatok na účte KaSS	0,00	1 136,18	0	0	0	0	0
453	Mimoriadne odmeny-sociálna služba	0,00	0,00	0	25	0	0	0
453	Projekt "Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"	0,00	0,00	0	349 893	0	0	0
453	Projekt "Bezpečná zebra-bezpečné priechody pre chodcov"	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Projekt "Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich seberealizáciu"	0,00	22 259,68	0	0	0	0	0
453	ÚPSVaR-"Pracuj, zmeň svoj život"	0,00	32 501,85	0	0	0	0	0
453	Zo ŠR-podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	24 192,00	107 748,00	0	57 731	0	0	0
453	Zo ŠR-sčítanie domov a bytov, obyvateľov	0,00	8 871,40	0	3 539	0	0	0
453	Zo ŠR-odstránenie havarijného stavu ZŠ	12 833,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Environmentálny fond-za uloženie odpadu	0,00	5 745,04	0	0	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	215 561,90	727 314,10	0	765 000	127 790	0	0
456	Prijaté zábezpeky-verejné obstarávanie	51 000,00	34 000,00	0	0	0	0	0
500	Prijaté úvery,, pôžičky a návratné finančné výpomoci	168 148,00	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	168 148,00		0	0	0	0	0

Príjmy spojenej školy								
Rozpočet na rok 2023								
EK	text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné príjmy		320 960,81	352 367,81	354 870	383 180	393 760	376 250	381 250
200	Nedaňové príjmy	208 590,94	247 827,20	333 770	346 583	372 300	376 250	381 250
	Materská škola	19 582,48	21 196,09	25 250	26 900	27 000	27 000	27 000
	Základná škola	6 558,11	3 853,44	2 000	6 619	2 000	2 000	2 000
	Základná umelecká škola	24 652,87	23 052,01	27 000	28 544	28 500	28 500	28 500
	Centrum voľného času	7 525,00	8 789,41	11 520	16 775	12 000	12 000	12 000
	Školský klub detí	8 953,00	12 458,60	13 500	13 347	13 000	13 000	13 000
	Školská jedáleň pri základnej škole	87 869,52	110 654,04	174 700	163 403	188 000	190 450	192 950
	Školská jedáleň pri materskej škole	53 449,96	67 823,61	79 800	90 995	101 800	103 300	105 800
300	Granty a transfery	112 369,87	104 540,61	21 100	36 597	21 460	0	0
	Materská škola	66 465,03	28 535,13	21 100	28 601	21 460	0	0
	Základná škola	28 086,06	19 272,36	0	6 665			
	Základná umelecká škola	0,00	56 733,12	0	731			
	Centrum voľného času	600,00	0,00	0	600			
	Školský klub detí	0,00	0,00	0	0			
	Školská jedáleň pri základnej škole	6 843,81	0,00	0	0			
	Školská jedáleň pri materskej škole	10 374,97	0,00	0	0			

Rekapitulácia príjmovej časti rozpočtu								
Rozpočet na rok 2023								
text	Skutočné čerpanie k 31.12.2020	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023 schválený uzn. MsZ 22-15/12-2022	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	
Bežné príjmy	5 703 522,40	5 786 427,62	5 563 256	6 022 777	6 139 718	6 063 485	6 382 144	
<i>mesto</i>	<i>5 382 561,59</i>	<i>5 434 059,81</i>	<i>5 208 386</i>	<i>5 639 597</i>	<i>5 745 958</i>	<i>5 687 235</i>	<i>6 000 894</i>	
<i>Spojená škola</i>	<i>320 960,81</i>	<i>352 367,81</i>	<i>354 870</i>	<i>383 180</i>	<i>393 760</i>	<i>376 250</i>	<i>381 250</i>	
Kapitálové príjmy	840 334,96	483 173,04	2 249 734	1 580 211	582 870	7 000	7 000	
<i>mesto</i>	<i>840 334,96</i>	<i>483 173,04</i>	<i>2 249 734</i>	<i>1 580 211</i>	<i>582 870</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	
<i>Spojená škola</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Finančné opeácie	508 070,28	988 220,59	0	1 222 636	127 790	0	0	
<i>mesto</i>	<i>508 070,28</i>	<i>988 220,59</i>	<i>0</i>	<i>1 222 636</i>	<i>127 790</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Spojená škola</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Rozpočet celkom	7 051 927,64	7 257 821,25	7 812 990	8 825 624	6 850 378	6 070 485	6 389 144	
<i>mesto</i>	<i>6 730 966,83</i>	<i>6 905 453,44</i>	<i>7 458 120</i>	<i>8 442 444</i>	<i>6 456 618</i>	<i>5 694 235</i>	<i>6 007 894</i>	
<i>Spojená škola</i>	<i>320 960,81</i>	<i>352 367,81</i>	<i>354 870</i>	<i>383 180</i>	<i>393 760</i>	<i>376 250</i>	<i>381 250</i>	