

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA
Návrh rozpočtu pre rok 2024-2026

PRÍJMY									
312 - Transfery na rovnakej úrovni									
		Rozpočet skutočnosť rok 2021 v EUR	Rozpočet skutočnosť rok 2022 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2023 v EUR	Očakávaná skutočnosť rok 2023 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na r. 2026 v EUR
223001/42	Vlastné príjmy - podnikanie	196675,32	280787,32	105000	105000	105000	105000	105000	105000
227	Zostatok prostriedkov minulého roka - podnikanie	25843,81	44952,69		84633	84633			
312 007	Z rozpočtu mesta (príspevok na činnosť)	335706,83	359629,88	392355	388515	388515	414096	414096	414096
322 005	Z rozpočtu mesta (príspevok na pokrytie kapit.výdavkov)	12840			3840	3840			
453	Zostatok prostriedkov min. roka - príspevok	5703,12	23866,95		28357	28357			
292 006	Z náhrad poisťného plnnie		69,26						
312 001	Zo ŠR - Covid 19	0	183						
Úhrn za kapitolu		576769,08	709489,1	497355	610345	610345	519096	519096	519096

VÝDAVKY

		Rozpočet skutočnosť Rok 2021 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2023 v EUR	Očakávaná skutočnosť rok 2023 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na r. 2026 v EUR
Transfer Služby občanom (Program 4)									
Mestský rozhlas - nákup materiálu MR									
633	Materiál	933,25	978,78	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Úhrn za kapitolu		933,25	978,78	1100	1100	1100	1100	1100	1100

Transfer Služby občanom (Program 4)									
Mestský rozhlas - údržba Mestského rozhlasu									
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	1180	636,11	1389	1389	1389	1490	1490	1490
620	Poisťné a prís.p.zamestnávateľa do poisťovní	413,13	222,29	487	487	487	521	521	521
637	Služby	0	879,6	0	0	0	0	0	0
Úhrn za kapitolu		1593,13	1738	1876	1876	1876	2011	2011	2011

Transfer na Verejné osvetlenie (Program 5) Nákup materiálu - výbojky		Rozpočet skutočnosť Rok 2021 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2023 v EUR	Očakávaná skutočnosť rok 2023 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2026 v EUR
633	Materiál	3654,94	3746,09	4400	4400	4400	4400	4400	4400
Úhrn za kapitolu		3654,94	3746,09	4400	4400	4400	4400	4400	4400

Transfer na Verejné osvetlenie (Program 5) Údržba VO		Rozpočet skutočnosť Rok 2021 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2023 v EUR	Očakávaná skutočnosť rok 2023 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2026 v EUR
610	Mzdy, platy, služ., príjmy a ostat. osob. vyrovnania	4528	4192,29	5215	5215	5215	5596	5596	5596
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	1583,25	1465,21	1824	1824	1824	1956	1956	1956
637	Služby	142,25	1164,5	302	302	302	1802	1802	1802
Úhrn za kapitolu		6253,5	6822	7341	7341	7341	9354	9354	9354
637	Služby	0	713						
Zostatok prostriedkov minulého roka		0	713						
Úhrn za kapitolu		6253,5	7535	7341	7341	7341	9354	9354	9354

Transfer Odpadové hospodárstvo (Program 6) Nadobjemný odpad		Rozpočet skutočnosť Rok 2021 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2023 v EUR	Očakávaná skutočnosť rok 2023 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2026 v EUR
610	Mzdy, platy, služ., príjmy a ostat. osob. vyrovnania	4025	4064,7	4489	4489	4489	4785	4785	4785
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	1384,51	1420,6	1571	1571	1571	1673	1673	1673
634	Dopravné	1629,96	1748,39	2112	2112	2112	2112	2112	2112
Úhrn za kapitolu		7039,47	7233,69	8172	8172	8172	8570	8570	8570

Transfer na Odpadové hospodárstvo (Program 6) ZBERNÝ DVOR + Kompostáreň		Rozpočet skutočnosť Rok 2021 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2023 v EUR	Očakávaná skutočnosť pre rok 2023 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2026 v EUR
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	8760	11394,21	11394,21	13113	13113	14237	14237	14237
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	3061,69	3982,22	4583	4583	4583	4976	4976	4976
627	Príspevok doplnkov. dôchodkových poisťovní	0	0	280	280	280	285	285	285
632	Energie, voda a komunikácie	170	161,76	285	285	285	617	617	617
633	Materiál	949,87	1416,37	600	600	600	600	600	600
634	Dopravné	4334,75	4134,44	4932	4932	4932	4319	4319	4319
637	Služby	2802,04	1780	680	680	680	680	680	680
Z rozpočtu mesta spolu:		20078,35	22869	22754,21	24473	24473	25714	25714	25714

Transfer na Odpadové hospodárstvo (Program 6) VÝVOZ BRKO									
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	5070,00	4368,27	7302	7302	7302	7835	7835	7835
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	1771,97	1526,69	2553	2553	2553	2738	2738	2738
634	Dopravné	416,88	1146,84	1930	1930	1930	1930	1930	1930
Úhrn za kapitolu		7258,85	7041,80	11785	11785	11785	12503	12503	12503

Transfer vývoz TKO (MAN) (Program 6) VÝVOZ TKO Turzovka + približovanie populníc									
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	23095,54	27554,50	29840	29840	29840	30657	30657	30657
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	7875,26	9647,88	10432	10432	10432	10715	10715	10715
633	Materiál	165,26	337,36	300	300	300	300	300	300
634	Dopravné	15947,46	13083,64	16400	16400	16400	16400	16400	16400
637	Služby	156,00	1334,43	1200	1200	1200	1200	1200	1200
642	Bežné transfery jednotlivcom	0,00	0,00	845	845	845	2330	2330	2330
713	Nákup strojov, prístroj., zariad. (vykladač na vlečku)	12840	0	0	0	0	0	0	0
Z rozpočtu mesta spolu		60079,52	51957,81	59017	59017	59017	61602	61602	61602
611	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	0	0	0	2414	2414	0	0	0
634	Dopravné	0	4395	0	844	844	0	0	0
637	Služby	0	200	0	2100	2100	0	0	0
Zostatok prostriedkov min. roka SPOLU:		0	4595	0	5358	5358	0	0	0
Úhrn za kapitolu		60079,52	56552,81	59017	64375	64375	61602	61602	61602

Transfer Mestská infraštruktúra (Program 7) Údržba MK - Letná údržba		Rozpočet skutočnosť rok 2021 v EUR	Rozpočet skutočnosť rok 2022 v EUR	Schválený rozpočet rok 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2023 v EUR	Očakávaná skutočnosť na rok 2023 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2026 v EUR
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	34507,37	36468,76	32549	32549	32549	33884	33884	33884
620	Poistné a prisp.zamestnávateľa do poisťovní	9310,04	14345,12	11376	11376	11376	11842	11842	11842
627	Príspevok doplnkov.dôchodkových poisťovní	441,2	560	479	479	479	685	685	685
632	Energie, voda a komunikácie	1354,42	1409,23	1777	1777	1777	2109	2109	2109
633	Materiál	646,93	1199,58	780	780	780	780	780	780
634	Dopravné	4711,86	6153,16	5012	5012	5012	5012	5012	5012
636	Nájomné mýtna jednotka	0	0	100	100	100	100	100	100
637	Služby	1440,93	2706,37	2544	2544	2544	2704	2704	2704
642	Bežné transfery jednotlivcom	4735,5	5101,25	5702	5702	5702	2896	2896	2896
Z rozpočtu mesta SPOLU:		57148,25	67943,47	60319	60319	60319	60012	60012	60012
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	0	0	500	500	0	0	0
634	Služby	0	0	0	1504	1504	0	0	0
		0	0						
Zostatok prostriedkov min. roka SPOLU:		0	0	0	2004	2004	0	0	0
Uhrn za kapitolu		57148,25	67943,47	60319	62323	62323	60012	60012	60012
633	Materiál	0	183	0	0	0	0	0	0
Zo ŠR - Covid 19 spolu:		0	183	0	0	0	0	0	0
Uhrn za kapitolu		57148,25	68126,47	59392	62323	62323	60012	60012	60012

Transfer Mestská infraštruktúra (Program 7) Údržba MK - Zimná údržba		Rozpočet skutočnosť rok 2021 v EUR	Rozpočet skutočnosť rok 2022 v EUR	Schválený rozpočet Rok 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách Rok 2023 v EUR	Očakávaná skutočnosť Rok 2023 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2026 v EUR
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	20742,42	23605,62	32120	29275	29275	30187	30187	30187
620	Poistné a prisp.zamestnávateľa do poisťovni	9996,81	5701,33	12133	11138	11138	11497	11497	11497
627	Príspevok doplnkov.dôchodkových poisťovní	367,2	218,2	479	479	479	685	685	685
631	Cestovné náhrady	0	0	120	120	120	120	120	120
632	Energie, voda a komunikácie	3273,1	2587,07	7504	7504	7504	7836	7836	7836
633	Materiál	146,42	1403,8	1314	1314	1314	1314	1314	1314
634	Dopravné	3116,8	7696,25	7256	7256	7256	8756	8756	8756
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	730	730	730	730	730	730
636	Nájomné za nájom mýt.jednotka	0	0	100	100	100	100	100	100
637	Služby	3512,62	1910,67	2919	2919	2919	3244	3244	3244
642	Bežné transfery jednotlivcom	3984,47	4955,92	9237	9237	9237	9360	9360	9360
713	Nákup strojov, prístř, techniky, náradia (ret'aze)	0	0	0	3840	3840	0	0	0
Z rozpočtu mesta SPOLU:		45139,84	48078,86	73912	73912	73912	73829	73829	73829
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	3479,12	1649,95	0	5564	5564	0	0	0
620	Poistné a prisp.zamestnávateľa do poisťovni	1224	1270	0	1945	1945	0	0	0
627	Príspevok dopln. Dôchodk. Poisťovní	0	350	0	100	100	0	0	0
632	Energie, voda, komunikácie	0	3910	0	100	100	0	0	0
634	Dopravné	0	6095	0	7000	7000	0	0	0
637	Služby	1000	1500	0	650	650			
642	Bežné transfery jednotlivcom	0	3784	0	300	300	0	0	0
		0	0						
Zostatok prostriedkov min. roka SPOLU:		5703,12	18558,95	0	15659	15659	0	0	0
Úhrn za kapitolu		50842,96	66637,81	73912	89571	89571	73829	73829	73829

Transfer Mestská infraštruktúra (Program 7) Údržba MK - posypový materiál									
633	Materiál	11707,03	12000	15600	15600	15600	16700	16700	16700
Úhrn za kapitolu		11707,03	12000	15600	15600	15600	16700	16700	16700

Transfer Mestská infraštruktúra (Program 7) Údržba MK - údržba lavičiek, košov		Rozpočet skutočnosť Rok 2021 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2023 v EUR	Očakávaná skutočnosť na rok 2023 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na r. 2026 v EUR
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	0	667	720	720	720	773	773	773
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	0	233	252	252	252	270	270	270
633	Materiál	737,26	193,34	200	200	200	200	200	200
637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrn za kapitolu		737,26	1093,34	1172	1172	1172	1243	1243	1243

Transfer Mestská infraštruktúra (Program 7) Verejno-prospešné činnosti prevádzané v meste Turzovka - údržba mesta		Rozpočet skutočnosť Rok 2021 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2023 v EUR	Očakávaná skutočnosť na rok 2023 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na r. 2026 v EUR
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	8770	8646,54	14447	14447	14447	14447	14447	14447
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	2945,81	2823,8	5050	5050	5050	5050	5050	5050
627	Príspevok doplnkov. dôchodkových poisťovní	119	150,3	187	187	187	187	187	187
633	Materiál	1226,79	854,78	3050	3050	3050	3050	3050	3050
634	Dopravné	168,25	1104,5	3370	3370	3370	3370	3370	3370
637	Služby	2266,88	1000,47	1747	1747	1747	1747	1747	1747
Z rozpočtu mesta SPOLU:		15496,73	14580,39	27851	27851	27851	27851	27851	27851

Transfer Mestská infraštruktúra (Program 7) Dopravné značenie – údržba		Rozpočet skutočnosť Rok 2021 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2023 v EUR	Očakávaná skutočnosť na rok 2023 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na r. 2026 v EUR
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	0	667	720	720	720	773	773	773
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	0	233	252	252	252	270	270	270
633	Materiál	684	254,23	280	280	280	280	280	280
634	Dopravné	611,29	120	120	120	120	120	120	120
Úhrn za kapitolu		1295,29	1274,23	1372	1372	1372	1443	1443	1443

Transfer Mestská infraštruktúra (Program 7) Príspevok na údržbu a opravy vozidiel		Rozpočet skutočnosť Rok 2021 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2023 v EUR	Očakávaná skutočnosť na rok 2023 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na r. 2025 v EUR
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	0	1482	1601	1601	1601	1718	1718	1718
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	0	518	560	560	560	601	601	601
633	Materiál	3263,43	0	0	0	0	0	0	0
634	Dopravné - servis	7036,57	8254,97	9960	9960	9960	11960	11960	11960
Úhrn za kapitolu		10300	10254,97	12121	12121	12121	14279	14279	14279

Transfer Kultúra (Program 9) Turzovské leto – Beskydské slávnosti, Vianočné trhy									
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	2000	4188,98	2441	2441	2441	6924	6924	6924
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	699	1641,46	853	853	853	2420	2420	2420
633	Materiál	0	0	1200	1200	1200	1200	1200	1200
634	Dopravné	416,8	418,55	1300	1300	1300	700	700	700
637	Služby	0	0	700	700	700	700	700	700
Úhrn za kapitolu		3115,8	6248,99	6494	6494	6494	11944	11944	11944

Transfer Kultúra (Program 9) Verejné služby – Vianočná výzdoba									
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	0	815	978	978	978	1049	1049	1049
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	0	285	342	342	342	367	367	367
633	Materiál	10159,15	123,54	300	300	300	300	300	300
634	Dopravné	336,27	241,28	50	50	50	50	50	50
637	Služby	306	330	350	350	350	350	350	350
Úhrn za kapitolu		10801,42	1794,82	2020	2020	2020	2116	2116	2116

Transfer Prostredie pre život (Program 11) Verejné služby – Údržba verejnej zelene orezanie konárov, výrub stromov		Rozpočet skutočnosť Rok 2021 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2023 v EUR	Očakávana skutočnosť rok 2023 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na r. 2026 v EUR
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	24993	25191,79	32726	32726	32726	34326	34326	34326
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	8733,12	8938,43	11438	11438	11438	11997	11997	11997
632	Energie, voda a komunikácie	1239,6	1166,4	1870	1870	1870	1870	1870	1870
633	Materiál	3830,18	3084,01	2600	2600	2600	2600	2600	2600
634	Dopravné	4964,92	6358,53	5360	5360	5360	5360	5360	5360
637	Služby	1124,84	1102,5	1560	1560	1560	1560	1560	1560
642	Bežné transfery jednotlivcom	0	0	0	0	0	2896	2896	2896
Z rozpočtu mesta SPOLU:		44885,66	45841,66	55554	55554	55554	60609	60609	60609
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	0	0	0	2118	2118	0	0	0
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	0	0	0	740	740	0	0	0
633	Materiál	0	0	0	978	978	0	0	0
634	Dopravné	0	0	0	1500	1500	0	0	0
Zostatok prostriedkov min. roka SPOLU:		0	0	0	5336	5336	0	0	0
Úhrn za kapitolu		44885,66	45841,66	55554	60890	60890	60609	60609	60609

Transfer Prostredie pre život (Program 11) Verejné služby – Detské ihriska, prieskoviská		Rozpočet skutočnosť Rok 2021 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2023 v EUR	Očakávana skutočnosť rok 2023 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na r. 2026 v EUR
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	0	926	1001	1001	1001	1074	1074	1074
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	0	324	350	350	350	375	375	375
633	Materiál	364,51	441,16	600	600	600	600	600	600
634	Dopravné	503,12	129,42	100	100	100	100	100	100
Úhrn za kapitolu		867,63	1820,58	2051	2051	2051	2149	2149	2149

Transfer Prostredie pre život (Program 11) Verejnej služby - Cintorínske a pohrebné služby		Rozpočet skutočnosť Rok 2021 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2023 v EUR	Očakávana skutočnosť rok 2023 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na r. 2026 v EUR
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osob. vyrovnania	11725	13001,87	10934	10934	10934	11632	11632	11632
620	Poistné a prís. zamestnávateľa do poisťovní	4097,21	4544,28	3821	3821	3821	4065	4065	4065
633	Materiál	471,75	294,85	970	970	970	970	970	970
Úhrn za kapitolu		16293,96	17841	15725	15725	15725	16667	16667	16667

VÝDAVKY	Rozpočet skutočnosť Rok 2021 v EUR	Rozpočet skutočnosť Rok 2022 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2023 v EUR	Rozpočet po zmenách rok 2023 v EUR	Očakávaná skutočnosť na rok 2023 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2024 v EUR	Návrh rozpočtu na rok 2025 v EUR	Návrh rozpočtu na r. 2026 v EUR
Výdavky z podnikania	151722,63	196154,54	105000	105000	105000	105000	105000	105000
Zostatok prostriedkov min.roka - podnikanie	25843,81	44952,69		84633	84633			
Z rozpočtu mesta SPOLU:	311839,88	331273,22	392355	388515	388515	414096	414096	414096
Z rozpočtu mesta (kapitálové výdavky)	12840	0		3840	3840			
Zostatok prostriedkov min. roka SPOLU:	5703,12	23866,95	0	28357	28357			
Z vratiek z poistného plnenia	0	69,26	0					
Zo ŠR Covid 19	0	183	0					
SPOLU ZA KAPITOLU	507949,44	596499,66	497355	610345	610345	519096	519096	519096