

MESTO TURZOVKA



Príjmová časť rozpočtu

Rozpočet na rok 2024
rámcové rozpočty na roky 2025 - 2026

Schválený na zasadnutí MsZ
dňa 14.12.2023
uznesením č. 104-14/12-2023

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>	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Bežné príjmy		5 434 059,81	5 681 484,89	5 745 958	6 423 979	6 241 557	6 248 472	6 280 996
100	Daňové príjmy	3 505 264,94	3 771 459,48	3 863 475	3 949 490	3 982 358	4 078 410	4 128 410
111	Dane z príjmov	3 125 635,03	3 387 887,60	3 498 829	3 578 948	3 578 948	3 650 000	3 700 000
121	Dane z majetku	175 998,73	171 073,99	157 000	157 000	185 000	200 000	200 000
133	Dane za tovary a služby	203 631,18	212 497,89	207 646	213 542	218 410	228 410	228 410
	133 Za psa	4 967,86	5 003,63	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	462,00	660,00	396	792	660	660	660
	133 Za ubytovanie	28,71	50,16	250	250	250	250	250
	133 Za užívanie verejného priestranstva	1 505,45	12 342,04	7 000	12 500	12 500	12 500	12 500
	133 Za komunálne odpady	196 667,16	194 442,06	195 000	195 000	200 000	210 000	210 000
200	Nedaňové príjmy	164 449,29	180 791,25	245 838	235 985	263 339	262 039	262 039
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	72 567	72 471	72 471	72 471
	212 Z prenajatých pozemkov	4 053,24	4 488,03	4 219	4 219	4 000	4 000	4 000
	212 Z prenajatých budov, priestorov	61 649,75	67 948,15	67 698	68 348	68 471	68 471	68 471
221	Správne poplatky	22 775,50	13 951,48	13 800	15 800	14 550	14 550	14 550
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 434,90	855,45	150	795	200	200	200
223	Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	50 825,46	58 200,78	144 671	124 671	162 618	162 618	162 618
229	Za znečisťovanie ovzduša	2 169,00	2 181,00	2 100	2 100	2 000	2 000	2 000
243	Prijaté úroky z účtov finančného hospodárenia	165,60	175,95	200	200	200	200	200
292	Ostatné príjmy	21 375,84	32 990,41	13 000	19 852	11 300	10 000	10 000
	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	13 000	10 000	10 000	10 000
	292 Z dobropisov	14 427,26	15 274,66	0	6 845	1 300	0	0
	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	2 238 504	1 995 860	1 908 023	1 890 547
311	Granty	5 000,00	19 200,00	0	6 300	3 000	3 000	3 000
	311 Dobrovoľná požiarna ochrana	5 000,00	3 000,00	0	5 000	3 000	3 000	3 000
	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	1 300	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 759 345,58	1 710 034,16	1 636 645	2 232 204	1 992 860	1 905 023	1 887 547
	312 ÚPSVaR-hmotná núdza-stravovanie	93 991,00	13 209,30	7 000	103 304	141 000	141 000	141 000
	312 ÚPSVaR-hmotná núdza-školské potreby	132,80	33,20	66	66	66	66	66
	312 ÚPSVaR-sociálne dávky	4 971,06	4 244,68	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	312 ÚPSVaR-chránená dielňa	24 551,00	22 573,70	22 574	22 574	16 300	16 300	16 300
	312 ÚPSVaR-aktívne opatrenia trhu práce	22 142,15	10 224,69	0	13 766	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	0	58 195	58 195	33 946
	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	57 120	4 760	0	0
	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	10 275	0	0	0
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	10 331	0	0	0
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	63 585	0	0	0
312	Projekt "Poznávajte klenoty v česko- slovenskom pohraničí"	0,00	0,00	0	0	51 819	0	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	30 500
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	52 930	0	0	0
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	93 660
312	Zo ŠR-údržba vojnových hrobov	53,70	55,70	56	60	60	60	60
312	Zo ŠR-volby, referendum, sčítanie	10 483,84	18 993,12	0	9 617	0	0	0
312	Environmentálny fond-za uloženie odpadu	77 997,20	75 268,89	78 600	78 600	78 000	78 000	78 000
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	1 462 906	1 388 503	1 357 245	1 364 018
312	Zo ŠR-vzdelávacie poukazy	17 018,00	16 531,00	16 610	16 608	16 500	16 500	16 500
312	Zo ŠR-predškola	17 805,00	31 532,00	29 780	33 175	56 572	56 572	56 572
312	Zo ŠR-evidencia obyvateľov	2 479,95	2 467,08	2 467	2 350	2 350	2 350	2 350
312	Zo ŠR-matričná činnosť	14 217,06	14 003,40	13 464	13 131	14 444	14 444	14 444
312	Zo ŠR-miestne a účelové komunikácie	324,65	322,96	323	308	308	308	308
312	Zo ŠR-register adries	43,60	43,60	44	47	47	47	47
312	Zo ŠR-stavebný úrad	9 737,94	9 682,92	9 683	10 800	11 880	11 880	11 880
312	Zo ŠR-školský úrad	17 998,00	18 468,00	18 048	19 860	21 108	21 108	21 108
312	Zo ŠR-životné prostredie	736,47	748,71	749	788	788	788	788

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	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Kapitálové príjmy		483 173,04	1 565 063,86	582 870	473 486	219 057	5 000	5 000
200	Nedaňové príjmy	105 280,54	393 887,37	7 000	7 784	10 200	5 000	5 000
231	Z predaja kapitálových aktív	11 132,00	280 102,00	5 000	5 784	5 000	5 000	5 000
231	Predaj-krypty	11 122,00	7 832,00	5 000	5 784	5 000	5 000	5 000
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	2 000	5 200	0	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	2 000	5 200	0	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	465 702	208 857	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	377 892,50	1 171 176,49	575 870	465 702	208 857	0	0
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	146 970	0	0	0
322	Projekt "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"	0,00	946 999,58	84 496	93 540	0	0	0
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	0	0
322	Projekt "Poznávajte klenoty v česko-slovenskom pohraničí"		0,00	119 259	0	208 857	0	0
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	0	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	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Finančné operácie		988 220,59	1 439 601,91	127 790	618 555	128 000	0	0
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	988 220,59	1 439 601,91	127 790	618 555	128 000	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	226 906,49	457 635,85	0	66 092	0	0	0
453	Spojená škola-prenesený výkon	46 989,99	44 569,94	0	34 087			
453	Spojená škola-potraviny-školská jedáleň	1 654,35	1 877,96	0	3 394			
453	Zostatok na účte KaSS	1 136,18	0,00	0	0			
453	Dotácia na energie-KaSS	0,00	0,00	0	39			
453	Mimoriadne odmeny-sociálna služba	0,00	25,33	0	0			
453	Referendum	0,00	0,00	0	4 047			
453	Lidl SR v.o.s.	0,00	0,00	0	15 000			
453	Projekt "Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"	0,00	349 893,00	0	0			
453	Projekt "Bezpečná zebra-bezpečné priechody pre chodcov"	0,00	0,00	0	0			
453	Projekt "Zlepšenie kvality života našich seniorov vďaka vybudovaniu zázemia pre ich sebarealizáciu"	22 259,68	0,00	0	0			
453	ÚPSVaR-"Pracuj, zmeň svoj život"	32 501,85	0,00	0	0			
453	Zo ŠR-podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	107 748,00	57 731,10	0	5 201			
453	Zo ŠR-sčítanie domov a bytov, obyvateľov	8 871,40	3 538,52	0	0			
453	Zo ŠR-odstránenie havarijného stavu ZŠ	0,00	0,00	0	0			
453	Environmentálny fond-za uloženie odpadu	5 745,04	0,00	0	4 324			
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	727 314,10	749 370,06	127 790	552 463	128 000	0	0
456	Prijaté zábezpeky-verejné obstarávanie	34 000,00	232 596,00	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	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Bežné príjmy		352 367,81	375 998,07	393 760	472 856	480 330	401 840	401 840
200	Nedaňové príjmy	247 827,20	340 566,88	372 300	414 158	402 090	401 840	401 840
	Materská škola	21 196,09	26 670,04	27 000	38 850	41 250	41 000	41 000
	Základná škola	3 853,44	8 114,05	2 000	8 517	2 500	2 500	2 500
	Základná umelecká škola	23 052,01	28 339,40	28 500	32 021	41 000	41 000	41 000
	Centrum voľného času	8 789,41	16 775,20	12 000	14 650	17 400	17 400	17 400
	Školský klub detí	12 458,60	13 337,20	13 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	Školská jedáleň pri základnej škole	110 654,04	163 145,59	188 000	182 120	134 200	134 200	134 200
	Školská jedáleň pri materskej škole	67 823,61	84 185,40	101 800	122 000	149 740	149 740	149 740
300	Granty a transfery	104 540,61	35 431,19	21 460	58 698	78 240	0	0
	Materská škola	28 535,13	28 600,32	21 460	34 013	25 696	0	0
	Základná škola	19 272,36	5 299,65	0	24 585	52 544	0	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	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	
Bežné príjmy	5 786 427,62	6 057 482,96	6 139 718	6 896 835	6 721 887	6 650 312	6 682 836	
mesto	5 434 059,81	5 681 484,89	5 745 958	6 423 979	6 241 557	6 248 472	6 280 996	
Spojená škola	352 367,81	375 998,07	393 760	472 856	480 330	401 840	401 840	
Kapitálové príjmy	483 173,04	1 565 063,86	582 870	473 486	219 057	5 000	5 000	
mesto	483 173,04	1 565 063,86	582 870	473 486	219 057	5 000	5 000	
Spojená škola	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Finančné opeácie	988 220,59	1 439 601,91	127 790	618 555	128 000	0	0	
mesto	988 220,59	1 439 601,91	127 790	618 555	128 000	0	0	
Spojená škola	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Rozpočet celkom	7 257 821,25	9 062 148,73	6 850 378	7 988 876	7 068 944	6 655 312	6 687 836	
mesto	6 905 453,44	8 686 150,66	6 456 618	7 516 020	6 588 614	6 253 472	6 285 996	
Spojená škola	352 367,81	375 998,07	393 760	472 856	480 330	401 840	401 840	