

MESTO TURZOVKA



Príjmová časť rozpočtu

1. zmena rozpočtu na rok 2023

N Á V R H

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	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
Bežné príjmy		5 382 561,59	5 434 059,81	5 208 386	5 639 597	5 745 958	6 075 832	329 874
100	Daňové príjmy	3 391 254,69	3 505 264,94	3 507 680	3 752 432	3 863 475	3 939 221	75 746
111	Dane z príjmov	3 047 366,33	3 125 635,03	3 190 000	3 401 854	3 498 829	3 574 575	75 746
121	Dane z majetku	138 912,30	175 998,73	155 000	157 000	157 000	157 000	0
133	Dane za tovary a služby	204 976,06	203 631,18	162 680	193 578	207 646	207 646	0
	133 Za psa	4 769,51	4 967,86	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	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	0
	133 Za ubytovanie	328,35	28,71	350	150	250	250	0
	133 Za užívanie verejného priestranstva	3 561,52	1 505,45	7 000	9 900	7 000	7 000	0
	133 Za komunálne odpady	196 124,18	196 667,16	150 000	178 000	195 000	195 000	0
200	Nedaňové príjmy	183 065,10	164 449,29	153 725	178 626	245 838	245 838	0
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	0
	212 Z prenajatých pozemkov	4 391,50	4 053,24	4 219	4 219	4 219	4 219	0
	212 Z prenajatých budov, priestorov	83 166,18	61 649,75	60 698	65 921	67 698	67 698	0
221	Správne poplatky	49 792,44	22 775,50	30 000	15 800	13 800	13 800	0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	120,15	1 434,90	400	1 040	150	150	0
223	Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	37 191,83	50 825,46	55 308	57 658	144 671	144 671	0
229	Za znečisťovanie ovzducha	2 162,00	2 169,00	2 100	2 181	2 100	2 100	0
243	Prijaté úroky z účtov finančného hospodárenia	418,86	165,60	300	200	200	200	0
292	Ostatné príjmy	5 822,14	21 375,84	700	31 607	13 000	13 000	0
	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	0
	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	1 890 773	254 128
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	1 890 773	254 128
	312 ÚPSVaR-hmotná núdza-stravovanie	162 518,40	93 991,00	12 300	13 209	7 000	7 000	0
	312 ÚPSVaR-hmotná núdza-školské potreby	66,40	132,80	132	132	66	66	0
	312 ÚPSVaR-sociálne dávky	4 609,91	4 971,06	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	312 ÚPSVaR-chránená dielňa	23 184,75	24 551,00	25 066	22 574	22 574	22 574	0
	312 ÚPSVaR-aktívne opatrenia trhu práce	59 643,47	22 142,15	13 632	10 225	0	14 721	14 721
	312 Projekt "Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"	41 475,64	46 575,57	45 018	54 186	33 700	33 700	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	57 120	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	8 353	0
	312 Projekt "Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklickej infraštruktúry v meste Turzovka" 2. etapa	0,00	0,00	12 476	0	10 275	10 275	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	10 331	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	9 478	0
312	Projekt "Rok na dedine"	0,00	0,00	0	0	15 808	15 808	0
312	Projekt "Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"	0,00	0,00	0	0	12 300	12 300	0
312	Projekt "Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"	0,00	0,00	0	0	63 585	63 585	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	20 000	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	20 000	20 000
312	Zo ŠR-údržba vojnových hrobov	50,00	53,70	54	56	56	56	0
312	Zo ŠR-volby, referendum, sčítanie	18 013,78	10 483,84	0	14 946	0	2 040	2 040
312	Environmentálny fond-za uloženie odpadu	76 741,66	77 997,20	78 600	78 600	78 600	78 600	0
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	1 409 021	217 790
312	Zo ŠR-vzdelávacie poukazy	16 742,00	17 018,00	16 480	16 531	16 610	16 610	0
312	Zo ŠR-predškola	11 062,00	17 805,00	32 407	31 532	29 780	29 780	0
312	Zo ŠR-evidencia obyvateľov	2 496,45	2 479,95	2 480	2 467	2 467	2 350	-117
312	Zo ŠR-matričná činnosť	13 684,09	14 217,06	13 778	13 464	13 464	13 131	-333
312	Zo ŠR-miestne a účelové komunikácie	326,81	324,65	325	323	323	308	-15
312	Zo ŠR-register adries	37,20	43,60	44	44	44	47	3
312	Zo ŠR-stavebný úrad	11 044,14	9 737,94	9 738	9 683	9 683	9 683	0
312	Zo ŠR-školský úrad	17 541,00	17 998,00	17 528	18 468	18 048	18 048	0
312	Zo ŠR-životné prostredie	718,67	736,47	736	749	749	788	39

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	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
Kapitálové príjmy		840 334,96	483 173,04	2 249 734	1 580 211	582 870	546 895	-35 975
200	Nedaňové príjmy	33 685,69	105 280,54	320 597	396 663	7 000	7 000	0
231	Z predaja kapitálových aktív	22 056,20	11 132,00	275 312	280 282	5 000	5 000	0
	231 Predaj-krypty	10 370,00	11 122,00	5 312	8 012	5 000	5 000	0
	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	0
	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	0
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	539 895	-35 975
322	Transfery v rámci verejnej správy	806 649,27	377 892,50	1 929 137	1 183 548	575 870	539 895	-35 975
	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	146 970	0
	322 Projekt "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni"	0,00	0,00	1 196 111	959 370	84 496	84 496	0
	322 Projekt "Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"	0,00	0,00	0	0	23 000	23 000	0
	322 Projekt "Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"	0,00	0,00	0	0	202 145	202 145	0
	322 Projekt "Oddychová zóna Bukovina"					119 259	83 284	-35 975
	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	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
Finančné operácie		508 070,28	988 220,59	0	1 222 636	127 790	285 678	157 888
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	339 922,28	988 220,59	0	1 222 636	127 790	285 678	157 888
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	73 360,38	226 906,49	0	457 636	0	61 768	61 768
453	Spojená škola-prenesený výkon	31 209,24	46 989,99	0	44 570	0	34 087	34 087
453	Spojená škola-potravinový školský jedáleň	126,14	1 654,35	0	1 878	0	3 394	3 394
453	Dotácia na energie-KaSS					0	39	39
453	Referendum					0	4 047	4 047
453	Lidl SR v.o.s.					0	15 000	15 000
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 sebarealizáciu"	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	5 201	5 201
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	223 910	96 120
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	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel
Bežné príjmy		320 960,81	352 367,81	354 870	383 180	393 760	394 760	1 000
200	Nedaňové príjmy	208 590,94	247 827,20	333 770	346 583	372 300	373 300	1 000
	Materská škola	19 582,48	21 196,09	25 250	26 900	27 000	27 500	500
	Základná škola	6 558,11	3 853,44	2 000	6 619	2 000	2 500	500
	Základná umelecká škola	24 652,87	23 052,01	27 000	28 544	28 500	28 500	0
	Centrum voľného času	7 525,00	8 789,41	11 520	16 775	12 000	12 000	0
	Školský klub detí	8 953,00	12 458,60	13 500	13 347	13 000	13 000	0
	Školská jedáleň pri základnej škole	87 869,52	110 654,04	174 700	163 403	188 000	188 000	0
	Školská jedáleň pri materskej škole	53 449,96	67 823,61	79 800	90 995	101 800	101 800	0
300	Granty a transfery	112 369,87	104 540,61	21 100	36 597	21 460	21 460	0
	Materská škola	66 465,03	28 535,13	21 100	28 601	21 460	21 460	0
	Základná škola	28 086,06	19 272,36	0	6 665			0
	Základná umelecká škola	0,00	56 733,12	0	731			0
	Centrum voľného času	600,00	0,00	0	600			0
	Školský klub detí	0,00	0,00	0	0			0
	Školská jedáleň pri základnej škole	6 843,81	0,00	0	0			0
	Školská jedáleň pri materskej škole	10 374,97	0,00	0	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	Návrh 1. zmena rozpočtu	Rozdiel	
Bežné príjmy	5 703 522,40	5 786 427,62	5 563 256	6 022 777	6 139 718	6 470 592	330 874	
mesto	5 382 561,59	5 434 059,81	5 208 386	5 639 597	5 745 958	6 075 832	329 874	
Spojená škola	320 960,81	352 367,81	354 870	383 180	393 760	394 760	1 000	
Kapitálové príjmy	840 334,96	483 173,04	2 249 734	1 580 211	582 870	546 895	-35 975	
mesto	840 334,96	483 173,04	2 249 734	1 580 211	582 870	546 895	-35 975	
Spojená škola	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Finančné opeácie	508 070,28	988 220,59	0	1 222 636	127 790	285 678	157 888	
mesto	508 070,28	988 220,59	0	1 222 636	127 790	285 678	157 888	
Spojená škola	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Rozpočet celkom	7 051 927,64	7 257 821,25	7 812 990	8 825 624	6 850 378	7 303 165	452 787	
mesto	6 730 966,83	6 905 453,44	7 458 120	8 442 444	6 456 618	6 908 405	451 787	
Spojená škola	320 960,81	352 367,81	354 870	383 180	393 760	394 760	1 000	