

Zverejnené dňa 28.11.2022

Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín

Rozpočet na roky 2023 – 2025

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť' k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PRÍJMY							
Bežný rozpočet / bežné príjmy							
100 Daňové príjmy	4 663 266,96 €	4 833 784,36 €	5 051 138 €	5 200 943 €	5 418 839 €	5 649 617 €	6 263 741 €
200 Nedaňové príjmy	603 031,12 €	639 456,59 €	595 296 €	656 405 €	698 004 €	761 534 €	806 034 €
300 Granty a transfery	1 815 937,45 €	2 105 375,15 €	1 782 993 €	1 946 263 €	1 991 838 €	1 920 324 €	1 759 082 €
Spolu bežné príjmy MsÚ	7 082 235,53 €	7 578 616,10 €	7 429 427 €	7 803 611 €	8 108 681 €	8 331 475 €	8 828 857 €
Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD – bežné príjmy	150 006,26 €	152 357,28 €	240 671 €	240 094 €	160 346 €	163 471 €	167 123 €
Spolu bežné príjmy	7 232 241,79 €	7 730 973,38 €	7 670 098 €	8 043 705 €	8 269 027 €	8 494 946 €	8 995 980 €
Kapitálový rozpočet / kapitálové príjmy							
200 Nedaňové príjmy	13 346,93 €	78 962,82 €	4 000 €	44 410 €	4 000 €	6 000 €	8 000 €
300 Granty a transfery	1 054 518,34 €	1 402 250,78 €	1 425 496 €	533 666 €	2 535 707 €	2 330 463 €	1 235 000 €
Spolu kapitálové príjmy	1 067 865,27 €	1 481 213,60 €	1 429 496 €	578 076 €	2 539 707 €	2 336 463 €	1 243 000 €
Spolu bežné a kapitálové príjmy	8 300 107,06 €	9 212 186,98 €	9 099 594 €	8 621 781 €	10 808 734 €	10 831 409 €	10 238 980 €
Finančné operácie príjmové							
400 Príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí	252 727,15 €	614 337,54 €	211 441 €	1 361 881 €	1 459 426 €	809 913 €	43 135 €
500 Prijaté úvery	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu finančné operácie	252 727,15 €	614 337,54 €	211 441 €	1 361 881 €	1 459 426 €	809 913 €	43 135 €
Príjmy a finančné operácie celkom	8 552 834,21 €	9 826 524,52 €	9 311 035 €	9 983 662 €	12 268 160 €	11 641 322 €	10 282 115 €

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť* k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
VÝDAVKY							
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	31 323,39 €	59 308,29 €	49 350 €	34 350 €	49 400 €	50 450 €	51 600 €
-Bežné výdavky	29 553,39 €	25 401,89 €	29 350 €	29 350 €	29 400 €	30 450 €	31 600 €
-Kapitálové výdavky	1 770,00 €	33 906,40 €	20 000 €	5 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2. Propagácia a marketing	14 170,99 €	11 659,92 €	514 324 €	27 265 €	1 062 733 €	614 862 €	20 255 €
-Bežné výdavky	14 170,99 €	11 659,92 €	37 324 €	27 265 €	62 733 €	19 955 €	20 255 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	477 000 €	0 €	1 000 000 €	594 907 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 3. Interné služby	59 486,76 €	62 638,16 €	74 792 €	69 700 €	298 630 €	370 172 €	58 692 €
-Bežné výdavky	59 486,76 €	62 638,16 €	74 792 €	69 700 €	88 106 €	264 910 €	58 692 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	210 524 €	105 262 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4. Služby občanom	66 601,55 €	88 118,64 €	118 219 €	87 684 €	131 906 €	87 362 €	113 122 €
-Bežné výdavky	60 567,25 €	88 118,64 €	68 219 €	72 044 €	81 906 €	87 362 €	93 122 €
-Kapitálové výdavky	6 034,30 €	0,00 €	50 000 €	15 640 €	50 000 €	0 €	20 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5. Bezpečnosť	101 819,06 €	97 598,96 €	174 651 €	173 624 €	226 793 €	231 559 €	236 503 €
-Bežné výdavky	95 543,81 €	97 598,96 €	174 651 €	169 156 €	226 793 €	231 559 €	236 503 €
-Kapitálové výdavky	6 275,25 €	0,00 €	0 €	4 468 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6. Odpadové hospodárstvo	235 771,08 €	263 664,91 €	1 087 040 €	312 000 €	1 318 229 €	1 185 269 €	345 761 €
-Bežné výdavky	227 694,33 €	255 461,05 €	296 040 €	311 000 €	334 097 €	339 851 €	345 761 €
-Kapitálové výdavky	8 076,75 €	8 203,86 €	791 000 €	1 000 €	984 132 €	845 418 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 7. Komunikácie	202 992,29 €	400 986,03 €	546 387 €	502 692 €	376 931 €	301 400 €	335 800 €
-Bežné výdavky	179 914,87 €	242 813,94 €	384 387 €	252 692 €	276 931 €	251 400 €	285 800 €
-Kapitálové výdavky	23 077,42 €	158 172,09 €	162 000 €	250 000 €	100 000 €	50 000 €	50 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 8. Bývanie a nebytové priestory	367 212,83 €	1 011 099,31 €	514 651 €	457 021 €	299 226 €	1 576 589 €	1 683 590 €
-Bežné výdavky	256 484,54 €	207 935,22 €	316 354 €	258 576 €	216 037 €	222 545 €	228 970 €
-Kapitálové výdavky	59 605,89 €	721 733,17 €	146 000 €	146 148 €	30 000 €	1 300 000 €	1 399 551 €
-Finančné výdavky	51 122,40 €	81 430,92 €	52 297 €	52 297 €	53 189 €	54 044 €	55 069 €
Program 9. Vzdelávanie	3 600 244,69 €	3 762 492,66 €	4 172 300 €	4 271 246 €	5 376 294 €	4 782 838 €	5 050 092 €
-Bežné výdavky	3 490 224,29 €	3 750 893,82 €	3 826 300 €	4 265 254 €	4 693 426 €	4 782 838 €	5 050 092 €
-Kapitálové výdavky	110 020,40 €	11 598,84 €	346 000 €	5 992 €	682 868 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť' k 31.12.2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Program 10. Šport	144 327,27 €	103 416,37 €	167 533 €	1 083 482 €	1 137 243 €	291 071 €	307 221 €
-Bežné výdavky	144 327,27 €	77 107,32 €	167 533 €	184 505 €	356 854 €	291 071 €	304 221 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	26 309,05 €	0 €	898 977 €	780 389 €	0 €	3 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11. Kultúra	116 394,45 €	100 805,30 €	268 383 €	284 694 €	306 955 €	448 062 €	228 083 €
-Bežné výdavky	116 394,45 €	100 805,30 €	233 070 €	246 694 €	206 955 €	216 430 €	228 083 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	35 313 €	38 000 €	100 000 €	231 632 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12. Prostredie pre život	1 172 180,57 €	483 440,77 €	371 171 €	458 444 €	359 459 €	310 732 €	370 468 €
-Bežné výdavky	278 296,18 €	267 495,76 €	321 171 €	280 221 €	301 459 €	310 732 €	320 468 €
-Kapitálové výdavky	893 884,39 €	215 945,01 €	50 000 €	178 223 €	58 000 €	0 €	50 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 13. Sociálne služby	117 615,34 €	234 679,73 €	263 281 €	299 696 €	308 271 €	325 562 €	344 528 €
-Bežné výdavky	117 615,34 €	234 679,73 €	263 281 €	299 696 €	308 271 €	325 562 €	344 528 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 14. Administratíva	844 678,06 €	1 477 135,21 €	988 953 €	874 541 €	1 016 090 €	1 065 394 €	1 136 400 €
-Bežné výdavky	770 802,34 €	980 083,00 €	983 953 €	863 325 €	1 011 090 €	1 065 394 €	1 136 400 €
-Kapitálové výdavky	73 875,72 €	497 052,21 €	5 000 €	11 216 €	5 000 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Výdavky a finančné operácie celkom	7 074 818,33 €	8 157 044,26 €	9 311 035 €	8 936 439 €	12 268 160 €	11 641 322 €	10 282 115 €
Hospodárenie mesta	1 478 015,88 €	1 669 480,26 €	0 €	1 047 223 €	0 €	0 €	0 €

V Tvrdošine dňa 25. 11. 2022

Vypracovala: Ing. Anna Šetčíková
vedúca FO

Ing. Ivan Šaško, v. r.
primátor mesta