

Zverejnené dňa 25.11.2021

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

Rozpočet na roky 2022 – 2024

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2019	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť' k 31.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PRÍJMY							
Bežný rozpočet / bežné príjmy							
100 Daňové príjmy	4 642 012,23 €	4 663 266,96 €	4 488 807 €	4 721 928 €	5 051 138 €	5 381 036 €	5 724 136 €
200 Nedaňové príjmy	810 768,10 €	603 031,12 €	647 597 €	639 547 €	595 296 €	625 296 €	628 296 €
300 Granty a transfery	1 628 633,00 €	1 815 937,45 €	1 498 442 €	2 012 979 €	1 782 993 €	1 625 808 €	1 630 857 €
Spolu bežné príjmy MsÚ	7 081 413,33 €	7 082 235,53 €	6 634 846 €	7 374 454 €	7 429 427 €	7 632 140 €	7 983 289 €
Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD – bežné príjmy	282 386,80 €	150 006,26 €	156 498 €	151 088 €	240 671 €	139 207 €	139 693 €
Spolu bežné príjmy	7 363 800,13 €	7 232 241,79 €	6 791 344 €	7 525 542 €	7 670 098 €	7 771 347 €	8 122 982 €
Kapitálový rozpočet / kapitálové príjmy							
200 Nedaňové príjmy	6 152,66 €	13 346,93 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
300 Granty a transfery	105 965,59 €	1 054 518,34 €	1 353 571 €	1 323 047 €	1 425 496 €	2 040 475 €	1 235 000 €
Spolu kapitálové príjmy	112 118,25 €	1 067 865,27 €	1 357 571 €	1 327 047 €	1 429 496 €	2 044 475 €	1 239 000 €
Spolu bežné a kapitálové príjmy	7 475 918,38 €	8 300 107,06 €	8 148 915 €	8 852 589 €	9 099 594 €	9 815 822 €	9 361 982 €
Finančné operácie príjmové							
400 Príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí	1 266 975,56 €	252 727,15 €	706 547 €	864 597 €	211 441 €	145 545 €	114 521 €
500 Prijaté úvery	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu finančné operácie	1 266 975,56 €	252 727,15 €	706 547 €	864 597 €	211 441 €	145 545 €	114 521 €
Príjmy a finančné operácie celkom	8 742 893,94 €	8 552 834,21 €	8 855 462 €	9 717 186 €	9 311 035 €	9 961 367 €	9 476 503 €

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2019	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
VÝDAVKY							
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	31 301,17 €	31 323,39 €	48 850 €	63 350 €	49 350 €	49 680 €	50 000 €
-Bežné výdavky	31 301,17 €	29 553,39 €	28 850 €	28 350 €	29 350 €	29 680 €	30 000 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	1 770,00 €	20 000 €	35 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2. Propagácia a marketing	36 792,61 €	14 170,99 €	12 795 €	11 490 €	514 324 €	495 258 €	14 624 €
-Bežné výdavky	13 519,61 €	14 170,99 €	12 795 €	11 490 €	37 324 €	37 303 €	14 624 €
-Kapitálové výdavky	23 273,00 €	0,00 €	0 €	0 €	477 000 €	457 955 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 3. Interné služby	63 671,15 €	59 486,76 €	57 642 €	62 642 €	74 792 €	58 742 €	82 842 €
-Bežné výdavky	63 671,15 €	59 486,76 €	57 642 €	62 642 €	74 792 €	58 742 €	82 842 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4. Služby občanom	55 450,73 €	66 601,55 €	139 561 €	92 447 €	118 219 €	69 532 €	220 468 €
-Bežné výdavky	55 450,73 €	60 567,25 €	59 561 €	92 447 €	68 219 €	69 532 €	70 468 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	6 034,30 €	80 000 €	0 €	50 000 €	0 €	150 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5. Bezpečnosť	104 927,30 €	101 819,06 €	159 921 €	130 432 €	174 651 €	187 203 €	271 270 €
-Bežné výdavky	104 927,30 €	95 543,81 €	134 921 €	130 432 €	174 651 €	167 203 €	171 270 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	6 275,25 €	25 000 €	0 €	0 €	20 000 €	100 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6. Odpadové hospodárstvo	491 847,16 €	235 771,08 €	321 352 €	330 703 €	1 087 040 €	606 971 €	356 071 €
-Bežné výdavky	491 847,16 €	227 694,33 €	291 352 €	322 499 €	296 040 €	306 971 €	306 071 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	8 076,75 €	30 000 €	8 204 €	791 000 €	300 000 €	50 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 7. Komunikácie	236 115,99 €	202 992,29 €	433 240 €	430 039 €	546 387 €	496 600 €	589 300 €
-Bežné výdavky	231 726,99 €	179 914,87 €	268 240 €	268 240 €	384 387 €	334 600 €	389 300 €
-Kapitálové výdavky	4 389,00 €	23 077,42 €	165 000 €	161 799 €	162 000 €	162 000 €	200 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 8. Bývanie a nebytové priestory	286 361,66 €	367 212,83 €	1 028 107 €	1 079 411 €	514 651 €	1 746 701 €	2 047 261 €
-Bežné výdavky	231 301,37 €	256 484,54 €	246 676 €	252 006 €	316 354 €	193 513 €	193 218 €
-Kapitálové výdavky	5 254,00 €	59 605,89 €	730 000 €	745 974 €	146 000 €	1 500 000 €	1 800 000 €
-Finančné výdavky	49 806,29 €	51 122,40 €	51 431 €	81 431 €	52 297 €	53 188 €	54 043 €
Program 9. Vzdelávanie	3 366 920,27 €	3 600 244,69 €	3 879 937 €	3 922 871 €	4 172 300 €	4 087 661 €	3 840 526 €
-Bežné výdavky	3 286 169,99 €	3 490 224,29 €	3 569 937 €	3 911 272 €	3 826 300 €	3 738 797 €	3 840 526 €
-Kapitálové výdavky	80 750,28 €	110 020,40 €	310 000 €	11 599 €	346 000 €	348 864 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2019	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť' k 31.12.2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Program 10. Šport	1 634 631,82 €	144 327,27 €	189 554 €	215 464 €	167 533 €	168 400 €	169 600 €
-Bežné výdavky	233 458,03 €	144 327,27 €	189 554 €	189 554 €	167 533 €	168 400 €	169 600 €
-Kapitálové výdavky	1 401 173,79 €	0,00 €	0 €	25 910 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11. Kultúra	154 984,42 €	116 394,45 €	195 206 €	180 411 €	268 383 €	213 852 €	219 133 €
-Bežné výdavky	154 984,42 €	116 394,45 €	195 206 €	170 098 €	233 070 €	213 852 €	219 133 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	10 313 €	35 313 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12. Prostredie pre život	263 095,25 €	1 172 180,57 €	739 297 €	527 578 €	371 171 €	533 985 €	332 081 €
-Bežné výdavky	239 950,06 €	278 296,18 €	319 297 €	315 297 €	321 171 €	325 985 €	332 081 €
-Kapitálové výdavky	23 145,19 €	893 884,39 €	420 000 €	212 281 €	50 000 €	208 000 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 13. Sociálne služby	178 328,25 €	117 615,34 €	257 679 €	262 999 €	263 281 €	263 381 €	263 481 €
-Bežné výdavky	178 328,25 €	117 615,34 €	257 679 €	262 999 €	263 281 €	263 381 €	263 481 €
-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	749 083,34 €	844 678,06 €	1 392 321 €	1 569 992 €	988 953 €	983 401 €	1 019 846 €
-Bežné výdavky	749 083,34 €	770 802,34 €	916 197 €	1 093 867 €	983 953 €	983 401 €	1 019 846 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	73 875,72 €	476 124 €	476 125 €	5 000 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Výdavky a finančné operácie celkom	7 653 511,12 €	7 074 818,33 €	8 855 462 €	8 879 829 €	9 311 035 €	9 961 367 €	9 476 503 €
Hospodárenie mesta	1 089 382,82 €	1 478 015,88 €	0 €	837 357 €	0 €	0 €	0 €

V Tvrdošine dňa 23. 11. 2021

Vypracovala: Ing. Anna Šetčíková
vedúca FO

Ing. Ivan Šaško, v. r.
primátor mesta