

Zverejnené dňa 26.11.2018

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

### Rozpočet na roky 2019 – 2021

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2016	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
<b>PRÍJMY</b>							
<b>Bežný rozpočet / bežné príjmy</b>							
100 Daňové príjmy	3 584 785,02 €	3 896 474,06 €	4 132 761 €	4 107 531 €	4 373 212 €	4 611 168 €	4 824 560 €
200 Nedaňové príjmy	830 914,85 €	754 692,67 €	824 062 €	735 759 €	787 983 €	802 333 €	808 333 €
300 Granty a transfery	1 216 903,22 €	1 184 928,47 €	1 159 019 €	1 184 542 €	1 606 174 €	1 404 117 €	1 384 731 €
<b>Spolu bežné príjmy MsÚ</b>	<b>5 632 603,09 €</b>	<b>5 836 095,20 €</b>	<b>6 115 842 €</b>	<b>6 027 832 €</b>	<b>6 767 369 €</b>	<b>6 817 618 €</b>	<b>7 017 624 €</b>
Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD – bežné príjmy	26 179,81 €	38 560,91 €	178 172 €	181 475 €	168 860 €	165 860 €	99 163 €
<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>5 658 782,90 €</b>	<b>5 874 656,11 €</b>	<b>6 294 014 €</b>	<b>6 209 307 €</b>	<b>6 936 229 €</b>	<b>6 983 478 €</b>	<b>7 116 787 €</b>
<b>Kapitálový rozpočet / kapitálové príjmy</b>							
200 Nedaňové príjmy	68 220,83 €	4 566,86 €	3 000 €	3 024 €	4 000 €	5 000 €	4 000 €
300 Granty a transfery	59 478,45 €	0,00 €	0 €	51 000 €	2 276 429 €	1 013 556 €	0 €
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>127 699,28 €</b>	<b>4 566,86 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>54 024 €</b>	<b>2 280 429 €</b>	<b>1 018 556 €</b>	<b>4 000 €</b>
<b>Spolu bežné a kapitálové príjmy</b>	<b>5 786 482,18 €</b>	<b>5 879 222,97 €</b>	<b>6 297 014 €</b>	<b>6 263 331 €</b>	<b>9 216 658 €</b>	<b>8 002 034 €</b>	<b>7 120 787 €</b>
<b>Finančné operácie príjmové</b>							
400 Príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí	6 304,97 €	21 169,49 €	2 022 101 €	2 081 190 €	900 752 €	22 040 €	22 040 €
500 Prijaté úvery	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Spolu finančné operácie</b>	<b>6 304,97 €</b>	<b>21 169,49 €</b>	<b>2 022 101 €</b>	<b>2 081 190 €</b>	<b>900 752 €</b>	<b>22 040 €</b>	<b>22 040 €</b>
<b>Príjmy a finančné operácie celkom</b>	<b>5 792 787,15 €</b>	<b>5 900 392,46 €</b>	<b>8 319 115 €</b>	<b>8 344 521 €</b>	<b>10 117 410 €</b>	<b>8 024 074 €</b>	<b>7 142 827 €</b>

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2016	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
<b>VÝDAVKY</b>							
<b>Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>11 591,83 €</b>	<b>24 543,83 €</b>	<b>43 926 €</b>	<b>36 373 €</b>	<b>48 426 €</b>	<b>49 010 €</b>	<b>49 170 €</b>
-Bežné výdavky	11 591,83 €	22 751,83 €	23 926 €	25 545 €	28 426 €	29 010 €	29 170 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	1 792,00 €	20 000 €	10 828 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 2. Propagácia a marketing</b>	<b>10 090,03 €</b>	<b>13 549,04 €</b>	<b>12 545 €</b>	<b>88 360 €</b>	<b>27 545 €</b>	<b>12 745 €</b>	<b>12 745 €</b>
-Bežné výdavky	10 090,03 €	13 549,04 €	12 545 €	85 240 €	12 545 €	12 745 €	12 745 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	3 120 €	15 000 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 3. Interné služby</b>	<b>39 444,05 €</b>	<b>39 028,97 €</b>	<b>39 172 €</b>	<b>46 049 €</b>	<b>43 233 €</b>	<b>39 313 €</b>	<b>35 363 €</b>
-Bežné výdavky	39 444,05 €	39 028,97 €	39 172 €	39 042 €	43 233 €	39 313 €	35 363 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	7 007 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 4. Služby občanom</b>	<b>44 832,97 €</b>	<b>52 505,70 €</b>	<b>47 410 €</b>	<b>59 367 €</b>	<b>50 171 €</b>	<b>135 070 €</b>	<b>125 170 €</b>
-Bežné výdavky	44 832,97 €	44 532,25 €	47 410 €	59 367 €	50 171 €	55 070 €	55 170 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	7 973,45 €	0 €	0 €	0 €	80 000 €	70 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 5. Bezpečnosť</b>	<b>93 200,47 €</b>	<b>91 680,21 €</b>	<b>104 488 €</b>	<b>110 145 €</b>	<b>110 255 €</b>	<b>114 690 €</b>	<b>119 309 €</b>
-Bežné výdavky	93 200,47 €	91 680,21 €	104 488 €	110 145 €	110 255 €	114 690 €	119 309 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 6. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>382 414,50 €</b>	<b>223 644,99 €</b>	<b>208 471 €</b>	<b>269 544 €</b>	<b>1 359 137 €</b>	<b>434 500 €</b>	<b>290 050 €</b>
-Bežné výdavky	273 878,77 €	222 601,92 €	208 471 €	263 294 €	468 812 €	284 500 €	290 050 €
-Kapitálové výdavky	108 535,73 €	1 043,07 €	0 €	6 250 €	890 325 €	150 000 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 7. Komunikácie</b>	<b>349 792,91 €</b>	<b>338 364,59 €</b>	<b>383 207 €</b>	<b>343 215 €</b>	<b>394 226 €</b>	<b>449 110 €</b>	<b>504 100 €</b>
-Bežné výdavky	182 376,70 €	334 736,51 €	283 207 €	293 565 €	294 226 €	299 110 €	304 100 €
-Kapitálové výdavky	167 416,21 €	3 628,08 €	100 000 €	49 650 €	100 000 €	150 000 €	200 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 8. Bývanie a nebytové priestory</b>	<b>417 576,95 €</b>	<b>336 326,47 €</b>	<b>382 688 €</b>	<b>297 760 €</b>	<b>800 718 €</b>	<b>968 365 €</b>	<b>687 675 €</b>
-Bežné výdavky	266 388,17 €	257 990,65 €	233 818 €	244 390 €	217 662 €	214 062 €	213 415 €
-Kapitálové výdavky	103 830,97 €	30 165,33 €	100 000 €	4 500 €	533 250 €	703 719 €	422 829 €
-Finančné výdavky	47 357,81 €	48 170,49 €	48 870 €	48 870 €	49 806 €	50 584 €	51 431 €
<b>Program 9. Vzdelávanie</b>	<b>2 436 967,62 €</b>	<b>2 612 764,01 €</b>	<b>2 949 400 €</b>	<b>2 987 756 €</b>	<b>3 435 022 €</b>	<b>3 970 021 €</b>	<b>3 403 270 €</b>
-Bežné výdavky	2 434 351,51 €	2 604 552,17 €	2 949 400 €	2 987 756 €	3 278 970 €	3 372 991 €	3 403 270 €
-Kapitálové výdavky	2 616,11 €	8 211,84 €	0 €	0 €	156 052 €	597 030 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2016	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
<b>Program 10. Šport</b>	<b>188 639,92 €</b>	<b>150 074,71 €</b>	<b>2 541 088 €</b>	<b>2 266 221 €</b>	<b>1 321 484 €</b>	<b>196 880 €</b>	<b>196 980 €</b>
-Bežné výdavky	115 902,97 €	90 412,37 €	132 263 €	136 080 €	206 391 €	196 880 €	196 980 €
-Kapitálové výdavky	72 736,95 €	59 662,34 €	2 408 825 €	2 130 141 €	1 115 093 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 11. Kultúra</b>	<b>182 442,56 €</b>	<b>195 280,21 €</b>	<b>180 831 €</b>	<b>207 805 €</b>	<b>191 756 €</b>	<b>191 756 €</b>	<b>191 756 €</b>
-Bežné výdavky	182 442,56 €	192 330,21 €	180 831 €	204 166 €	191 756 €	191 756 €	191 756 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	2 950,00 €	0 €	3 639 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 12. Prostredie pre život</b>	<b>181 972,50 €</b>	<b>216 041,06 €</b>	<b>554 257 €</b>	<b>243 659 €</b>	<b>1 329 031 €</b>	<b>388 867 €</b>	<b>294 138 €</b>
-Bežné výdavky	169 472,50 €	191 015,14 €	254 257 €	238 763 €	344 104 €	288 867 €	294 138 €
-Kapitálové výdavky	12 500,00 €	25 025,92 €	300 000 €	4 896 €	984 927 €	100 000 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 13. Sociálne služby</b>	<b>118 108,68 €</b>	<b>143 003,79 €</b>	<b>152 201 €</b>	<b>143 844 €</b>	<b>185 614 €</b>	<b>185 704 €</b>	<b>185 774 €</b>
-Bežné výdavky	118 108,68 €	143 003,79 €	151 701 €	143 844 €	185 114 €	185 204 €	185 274 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €
<b>Program 14. Administratíva</b>	<b>591 259,97 €</b>	<b>621 195,16 €</b>	<b>719 431 €</b>	<b>716 757 €</b>	<b>820 792 €</b>	<b>888 043 €</b>	<b>1 047 327 €</b>
-Bežné výdavky	591 259,97 €	621 195,16 €	719 431 €	716 757 €	820 792 €	888 043 €	947 327 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Výdavky a finančné operácie celkom</b>	<b>5 048 334,96 €</b>	<b>5 058 002,74 €</b>	<b>8 319 115 €</b>	<b>7 816 855 €</b>	<b>10 117 410 €</b>	<b>8 024 074 €</b>	<b>7 142 827 €</b>
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>744 452,19 €</b>	<b>842 389,72 €</b>	<b>0 €</b>	<b>527 666 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

V Tvrdošine dňa 21. 11. 2018

Vypracovala: Ing. Anna Šefčíková  
vedúca FO

Ing. Ivan Šaško, v. r.  
primátor mesta