

Zverejnené dňa 24.11.2017

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

Rozpočet na roky 2018 – 2020

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2015	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020
PRÍJMY							
Bežný rozpočet / bežné príjmy							
100 Daňové príjmy	3 163 882,34 €	3 584 785,02 €	3 787 700 €	3 827 699 €	4 132 761 €	4 433 470 €	4 739 323 €
200 Nedaňové príjmy	822 432,14 €	830 914,85 €	799 770 €	661 693 €	824 062 €	826 282 €	840 525 €
300 Granty a transfery	1 175 755,24 €	1 216 903,22 €	1 171 046 €	1 158 445 €	1 159 019 €	1 155 554 €	1 150 468 €
Spolu bežné príjmy MsÚ	5 162 069,72 €	5 632 603,09 €	5 758 516 €	5 647 837 €	6 115 842 €	6 415 306 €	6 730 316 €
Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD – bežné príjmy	23 130,52 €	26 179,81 €	25 000 €	32 377 €	178 172 €	169 540 €	165 033 €
Spolu bežné príjmy	5 185 200,24 €	5 658 782,90 €	5 783 516 €	5 680 214 €	6 294 014 €	6 584 846 €	6 895 349 €
Kapitálový rozpočet / kapitálové príjmy							
200 Nedaňové príjmy	1 218,20 €	68 220,83 €	3 000 €	6 506 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
300 Granty a transfery	939 484,06 €	59 478,45 €	97 001 €	0 €	0 €	665 000 €	0 €
Spolu kapitálové príjmy	940 702,26 €	127 699,28 €	100 001 €	6 506 €	3 000 €	668 000 €	3 000 €
Spolu bežné a kapitálové príjmy	6 125 902,50 €	5 786 482,18 €	5 883 517 €	5 686 720 €	6 297 014 €	7 252 846 €	6 898 349 €
Finančné operácie príjmové							
400 Príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí	38 292,85 €	6 304,97 €	29 964 €	50 684 €	2 022 101 €	22 040 €	22 040 €
500 Prijaté úvery	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu finančné operácie	38 292,85 €	6 304,97 €	29 964 €	50 684 €	2 022 101 €	22 040 €	22 040 €
Príjmy a finančné operácie celkom	6 164 195,35 €	5 792 787,15 €	5 913 481 €	5 737 404 €	8 319 115 €	7 274 886 €	6 920 389 €

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2015	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020
VÝDAVKY							
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	10 559,79 €	11 591,83 €	43 430 €	29 682 €	43 926 €	44 086 €	44 670 €
-Bežné výdavky	9 775,79 €	11 591,83 €	13 430 €	24 682 €	23 926 €	24 086 €	24 670 €
-Kapitálové výdavky	784,00 €	0,00 €	30 000 €	5 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2. Propagácia a marketing	14 636,45 €	10 090,03 €	12 545 €	12 545 €	12 545 €	12 745 €	12 745 €
-Bežné výdavky	14 636,45 €	10 090,03 €	12 545 €	12 545 €	12 545 €	12 745 €	12 745 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 3. Interné služby	32 386,61 €	39 444,05 €	49 781 €	41 229 €	39 172 €	43 772 €	39 322 €
-Bežné výdavky	32 386,61 €	39 444,05 €	49 781 €	41 229 €	39 172 €	43 772 €	39 322 €
-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	38 421,49 €	44 832,97 €	95 043 €	62 312 €	47 410 €	200 943 €	204 435 €
-Bežné výdavky	38 421,49 €	44 832,97 €	45 043 €	47 312 €	47 410 €	50 943 €	54 435 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	50 000 €	15 000 €	0 €	150 000 €	150 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5. Bezpečnosť	103 229,02 €	93 200,47 €	107 787 €	101 825 €	104 488 €	107 482 €	110 611 €
-Bežné výdavky	98 034,02 €	93 200,47 €	107 787 €	101 825 €	104 488 €	107 482 €	110 611 €
-Kapitálové výdavky	5 195,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6. Odpadové hospodárstvo	243 758,51 €	382 414,50 €	243 542 €	221 063 €	208 471 €	212 400 €	366 570 €
-Bežné výdavky	243 758,51 €	273 878,77 €	243 542 €	220 019 €	208 471 €	212 400 €	216 570 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	108 535,73 €	0 €	1 044 €	0 €	0 €	150 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 7. Komunikácie	230 875,58 €	349 792,91 €	449 312 €	401 112 €	383 207 €	524 419 €	593 660 €
-Bežné výdavky	223 340,48 €	182 376,70 €	249 312 €	301 112 €	283 207 €	288 900 €	293 660 €
-Kapitálové výdavky	7 535,10 €	167 416,21 €	200 000 €	100 000 €	100 000 €	235 519 €	300 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 8. Bývanie a nebytové priestory	417 061,53 €	417 576,95 €	382 199 €	379 830 €	382 688 €	565 750 €	930 087 €
-Bežné výdavky	362 249,54 €	266 388,17 €	264 028 €	291 659 €	233 818 €	215 944 €	215 234 €
-Kapitálové výdavky	8 151,48 €	103 830,97 €	70 000 €	40 000 €	100 000 €	300 000 €	664 268 €
-Finančné výdavky	46 660,51 €	47 357,81 €	48 171 €	48 171 €	48 870 €	49 806 €	50 585 €
Program 9. Vzdelávanie	2 261 698,09 €	2 436 967,62 €	2 634 911 €	2 622 677 €	2 949 400 €	2 978 860 €	2 978 466 €
-Bežné výdavky	2 222 207,37 €	2 434 351,51 €	2 624 911 €	2 612 677 €	2 949 400 €	2 978 860 €	2 978 466 €
-Kapitálové výdavky	39 490,72 €	2 616,11 €	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2015	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020
Program 10. Šport	182 863,90 €	188 639,92 €	208 324 €	277 418 €	2 541 088 €	534 330 €	135 210 €
-Bežné výdavky	131 976,87 €	115 902,97 €	138 324 €	147 418 €	132 263 €	134 330 €	135 210 €
-Kapitálové výdavky	50 887,03 €	72 736,95 €	70 000 €	130 000 €	2 408 825 €	400 000 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11. Kultúra	185 801,76 €	182 442,56 €	196 633 €	189 281 €	180 831 €	185 495 €	200 294 €
-Bežné výdavky	184 720,08 €	182 442,56 €	146 633 €	179 281 €	180 831 €	185 495 €	190 294 €
-Kapitálové výdavky	1 081,68 €	0,00 €	50 000 €	10 000 €	0 €	0 €	10 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12. Prostredie pre život	1 029 327,83 €	181 972,50 €	655 270 €	252 237 €	554 257 €	959 961 €	364 843 €
-Bežné výdavky	160 353,05 €	169 472,50 €	235 270 €	182 237 €	254 257 €	259 961 €	264 843 €
-Kapitálové výdavky	868 974,78 €	12 500,00 €	420 000 €	70 000 €	300 000 €	700 000 €	100 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 13. Sociálne služby	107 986,40 €	118 108,68 €	147 830 €	145 412 €	152 201 €	156 132 €	160 299 €
-Bežné výdavky	107 886,40 €	118 108,68 €	147 330 €	144 912 €	151 701 €	155 632 €	159 799 €
-Kapitálové výdavky	100,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Program 14. Administratíva	549 812,55 €	591 259,97 €	686 874 €	652 656 €	719 431 €	748 511 €	779 177 €
-Bežné výdavky	549 812,55 €	591 259,97 €	686 874 €	652 656 €	719 431 €	748 511 €	779 177 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Výdavky a finančné operácie celkom	5 408 419,51 €	5 048 334,96 €	5 913 481 €	5 389 279 €	8 319 115 €	7 274 886 €	6 920 389 €
Hospodárenie mesta	755 775,84 €	744 452,19 €	0 €	348 125 €	0 €	0 €	0 €

V Tvrdošine dňa 21. 11. 2017

Vypracovala: Ing. Anna Šefčíková
vedúca FO

Ing. Ivan Šaško, v. r.
primátor mesta