

Zverejnené dňa 28.11.2023

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

Rozpočet na roky 2024 – 2026

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť' k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PRÍJMY							
Bežný rozpočet / bežné príjmy							
100 Daňové príjmy	4 833 784,36 €	5 231 700,03 €	5 418 839 €	5 501 805 €	5 755 509 €	5 981 219 €	6 498 491 €
200 Nedaňové príjmy	639 456,59 €	748 742,52 €	698 004 €	807 829 €	961 413 €	985 363 €	997 363 €
300 Granty a transfery	2 105 375,15 €	1 986 528,46 €	1 991 838 €	2 855 294 €	2 131 997 €	1 797 410 €	1 750 123 €
Spolu bežné príjmy MsÚ	7 578 616,10 €	7 966 971,01 €	8 108 681 €	9 164 928 €	8 848 919 €	8 763 992 €	9 245 977 €
Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD – bežné príjmy	152 357,28 €	240 674,88 €	160 346 €	240 094 €	124 484 €	125 805 €	126 898 €
Základná umelecká škola Tvrdošín - bežné príjmy	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	27 000 €	27 500 €	27 500 €
Spolu bežné príjmy	7 730 973,38 €	8 207 645,89 €	8 269 027 €	9 405 022 €	9 000 403 €	8 917 297 €	9 400 375 €
Kapitálový rozpočet / kapitálové príjmy							
200 Nedaňové príjmy	78 962,82 €	44 990,00 €	4 000 €	4 918 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
300 Granty a transfery	1 402 250,78 €	533 666,34 €	2 535 707 €	1 746 329 €	237 500 €	0 €	0 €
Spolu kapitálové príjmy	1 481 213,60 €	578 656,34 €	2 539 707 €	1 751 247 €	241 500 €	4 000 €	4 000 €
Spolu bežné a kapitálové príjmy	9 212 186,98 €	8 786 302,23 €	10 808 734 €	11 156 269 €	9 241 903 €	8 921 297 €	9 404 375 €
Finančné operácie príjmové							
400 Príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí	614 337,54 €	1 415 740,65 €	1 459 426 €	2 040 347 €	425 706 €	430 076 €	280 450 €
500 Prijaté úvery	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu finančné operácie	614 337,54 €	1 415 740,65 €	1 459 426 €	2 040 347 €	425 706 €	430 076 €	280 450 €
Príjmy a finančné operácie celkom	9 826 524,52 €	10 202 042,88 €	12 268 160 €	13 196 616 €	9 667 609 €	9 351 373 €	9 684 825 €

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť' k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
VÝDAVKY							
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	59 308,29 €	26 357,91 €	49 400 €	34 400 €	50 320 €	51 270 €	52 320 €
-Bežné výdavky	25 401,89 €	26 357,91 €	29 400 €	29 400 €	30 320 €	31 270 €	32 320 €
-Kapitálové výdavky	33 906,40 €	0,00 €	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	11 659,92 €	20 537,05 €	1 062 733 €	18 452 €	23 081 €	23 596 €	23 911 €
-Bežné výdavky	11 659,92 €	20 537,05 €	62 733 €	18 452 €	23 081 €	23 596 €	23 911 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	1 000 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 3. Interné služby	62 638,16 €	73 673,18 €	298 630 €	516 066 €	96 695 €	83 810 €	113 728 €
-Bežné výdavky	62 638,16 €	73 673,18 €	88 106 €	289 710 €	96 695 €	83 810 €	113 728 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	210 524 €	226 356 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4. Služby občanom	88 118,64 €	78 344,50 €	131 906 €	110 715 €	139 318 €	111 538 €	143 817 €
-Bežné výdavky	88 118,64 €	72 504,50 €	81 906 €	80 312 €	89 318 €	91 538 €	93 817 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	5 840,00 €	50 000 €	30 403 €	50 000 €	20 000 €	50 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5. Bezpečnosť	97 598,96 €	154 729,48 €	226 793 €	182 943 €	163 102 €	172 713 €	178 259 €
-Bežné výdavky	97 598,96 €	150 261,52 €	226 793 €	182 943 €	163 102 €	172 713 €	178 259 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	4 467,96 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6. Odpadové hospodárstvo	263 664,91 €	355 426,76 €	1 318 229 €	1 843 025 €	572 228 €	490 227 €	453 868 €
-Bežné výdavky	255 461,05 €	354 526,76 €	334 097 €	387 097 €	422 228 €	440 227 €	453 868 €
-Kapitálové výdavky	8 203,86 €	900,00 €	984 132 €	1 455 928 €	150 000 €	50 000 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 7. Komunikácie	400 986,03 €	464 740,33 €	376 931 €	475 886 €	508 903 €	516 109 €	601 724 €
-Bežné výdavky	242 813,94 €	253 093,75 €	276 931 €	275 886 €	303 903 €	296 109 €	351 724 €
-Kapitálové výdavky	158 172,09 €	211 646,58 €	100 000 €	200 000 €	205 000 €	220 000 €	250 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 8. Bývanie a nebytové priestory	1 011 099,31 €	429 896,69 €	299 226 €	738 449 €	483 773 €	484 263 €	564 753 €
-Bežné výdavky	207 935,22 €	232 571,73 €	216 037 €	343 318 €	309 729 €	309 194 €	308 749 €
-Kapitálové výdavky	721 733,17 €	145 027,66 €	30 000 €	341 942 €	120 000 €	120 000 €	200 000 €
-Finančné výdavky	81 430,92 €	52 297,30 €	53 189 €	53 189 €	54 044 €	55 069 €	56 004 €
Program 9. Vzdelávanie	3 762 492,66 €	4 310 331,18 €	5 376 294 €	5 756 629 €	4 834 274 €	4 683 927 €	4 708 588 €
-Bežné výdavky	3 750 893,82 €	4 302 199,77 €	4 693 426 €	5 048 269 €	4 825 274 €	4 683 927 €	4 708 588 €
-Kapitálové výdavky	11 598,84 €	8 131,41 €	682 868 €	708 360 €	9 000 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Program 10. Šport	103 416,37 €	1 044 711,63 €	1 137 243 €	1 247 919 €	278 655 €	283 474 €	293 084 €
-Bežné výdavky	77 107,32 €	180 235,91 €	356 854 €	277 954 €	271 655 €	283 474 €	293 084 €
-Kapitálové výdavky	26 309,05 €	864 475,72 €	780 389 €	969 965 €	7 000 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11. Kultúra	100 805,30 €	269 423,82 €	306 955 €	213 178 €	502 122 €	247 567 €	272 387 €
-Bežné výdavky	100 805,30 €	231 751,98 €	206 955 €	213 178 €	252 122 €	247 567 €	272 387 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	37 671,84 €	100 000 €	0 €	250 000 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12. Prostredie pre život	483 440,77 €	450 816,38 €	359 459 €	322 809 €	426 546 €	503 605 €	472 904 €
-Bežné výdavky	267 495,76 €	285 247,85 €	301 459 €	318 609 €	346 546 €	353 605 €	372 904 €
-Kapitálové výdavky	215 945,01 €	165 568,53 €	58 000 €	4 200 €	80 000 €	150 000 €	100 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 13. Sociálne služby	234 679,73 €	345 273,12 €	308 271 €	483 822 €	463 347 €	504 293 €	529 919 €
-Bežné výdavky	234 679,73 €	345 273,12 €	308 271 €	483 822 €	463 347 €	504 293 €	529 919 €
-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	1 477 135,21 €	858 254,54 €	1 016 090 €	1 011 090 €	1 125 245 €	1 194 981 €	1 275 563 €
-Bežné výdavky	980 083,00 €	847 039,30 €	1 011 090 €	1 011 090 €	1 113 245 €	1 194 981 €	1 275 563 €
-Kapitálové výdavky	497 052,21 €	11 215,24 €	5 000 €	0 €	12 000 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Výdavky a finančné operácie celkom	8 157 044,26 €	8 882 516,57 €	12 268 160 €	12 955 383 €	9 667 609 €	9 351 373 €	9 684 825 €
Hospodárenie mesta	1 669 480,26 €	1 319 526,31 €	0 €	241 233 €	0 €	0 €	0 €

V Tvrdošine dňa 27. 11. 2023

Vypracovala: Ing. Anna Šefčíková
vedúca FO

Ing. Ivan Šaško, v. r.
primátor mesta