

Zverejnené dňa 22.11.2024

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

Rozpočet na roky 2025 – 2027

| | Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022 | Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 | Rozpočet rok 2025 | Rozpočet rok 2026 | Rozpočet rok 2027 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PRÍJMY | | | | | | | |
| Bežný rozpočet / bežné príjmy | | | | | | | |
| 100 Daňové príjmy | 5 231 700,03 € | 5 511 925,48 € | 5 755 509 € | 5 462 239 € | 4 615 299 € | 5 101 281 € | 5 338 022 € |
| 200 Nedaňové príjmy | 748 742,52 € | 994 187,04 € | 961 413 € | 995 930 € | 1 074 581 € | 1 063 771 € | 1 064 671 € |
| 300 Granty a transfery | 1 986 528,46 € | 3 009 635,66 € | 2 131 997 € | 2 869 514 € | 3 622 420 € | 3 598 472 € | 3 819 243 € |
| Spolu bežné príjmy MsÚ | 7 966 971,01 € | 9 515 748,18 € | 8 848 919 € | 9 327 683 € | 9 312 300 € | 9 763 524 € | 10 221 936 € |
| Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD – bežné príjmy | 240 674,88 € | 216 867,84 € | 124 484 € | 194 921 € | 201 036 € | 203 286 € | 173 286 € |
| Základná umelecká škola Tvrdošín - bežné príjmy | 0,00 € | 0,00 € | 27 000 € | 36 304 € | 49 000 € | 49 000 € | 49 000 € |
| Spolu bežné príjmy | 8 207 645,89 € | 9 732 616,02 € | 9 000 403 € | 9 558 908 € | 9 562 336 € | 10 015 810 € | 10 444 222 € |
| Kapitálový rozpočet / kapitálové príjmy | | | | | | | |
| 200 Nedaňové príjmy | 44 990,00 € | 4 918,00 € | 4 000 € | 1 600 € | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € |
| 300 Granty a transfery | 533 666,34 € | 2 262 797,65 € | 237 500 € | 813 735 € | 1 856 338 € | 1 229 945 € | 0 € |
| Spolu kapitálové príjmy | 578 656,34 € | 2 267 715,65 € | 241 500 € | 815 335 € | 1 860 338 € | 1 233 945 € | 4 000 € |
| Spolu bežné a kapitálové príjmy | 8 786 302,23 € | 12 000 331,67 € | 9 241 903 € | 10 374 243 € | 11 422 674 € | 11 249 755 € | 10 448 222 € |
| Finančné operácie príjmové | | | | | | | |
| 400 Prijmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí | 1 415 740,65 € | 1 609 118,08 € | 425 706 € | 175 948 € | 1 826 783 € | 1 318 366 € | 960 877 € |
| 500 Prijaté úvery | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Spolu finančné operácie | 1 415 740,65 € | 1 609 118,08 € | 425 706 € | 175 948 € | 1 826 783 € | 1 318 366 € | 960 877 € |
| Príjmy a finančné operácie celkom | 10 202 042,88 € | 13 609 449,75 € | 9 667 609 € | 10 550 191 € | 13 249 457 € | 12 568 121 € | 11 409 099 € |

| | Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022 | Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 | Rozpočet rok 2025 | Rozpočet rok 2026 | Rozpočet rok 2027 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| VÝDAVKY | | | | | | | |
| Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola | 26 357,91 € | 30 058,33 € | 50 320 € | 47 298 € | 81 070 € | 82 450 € | 133 150 € |
| -Bežné výdavky | 26 357,91 € | 30 058,33 € | 30 320 € | 37 298 € | 31 070 € | 32 450 € | 33 150 € |
| -Kapitálové výdavky | 0,00 € | 0,00 € | 20 000 € | 10 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 100 000 € |
| -Finančné výdavky | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Program 2. Propagácia a marketing | 20 537,05 € | 20 747,88 € | 23 081 € | 23 561 € | 27 551 € | 27 551 € | 27 651 € |
| -Bežné výdavky | 20 537,05 € | 20 747,88 € | 23 081 € | 23 561 € | 27 551 € | 27 551 € | 27 651 € |
| -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 | 73 673,18 € | 500 498,56 € | 96 695 € | 114 036 € | 92 199 € | 109 100 € | 102 201 € |
| -Bežné výdavky | 73 673,18 € | 274 934,56 € | 96 695 € | 114 036 € | 92 199 € | 109 100 € | 102 201 € |
| -Kapitálové výdavky | 0,00 € | 225 564,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| -Finančné výdavky | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Program 4. Služby občanom | 78 344,50 € | 104 907,51 € | 139 318 € | 106 337 € | 233 695 € | 145 879 € | 147 820 € |
| -Bežné výdavky | 72 504,50 € | 79 504,11 € | 89 318 € | 96 337 € | 93 695 € | 95 879 € | 97 820 € |
| -Kapitálové výdavky | 5 840,00 € | 25 403,40 € | 50 000 € | 10 000 € | 140 000 € | 50 000 € | 50 000 € |
| -Finančné výdavky | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Program 5. Bezpečnosť | 154 729,48 € | 136 460,41 € | 163 102 € | 210 146 € | 213 825 € | 162 386 € | 168 161 € |
| -Bežné výdavky | 150 261,52 € | 136 460,41 € | 163 102 € | 164 822 € | 158 825 € | 162 386 € | 168 161 € |
| -Kapitálové výdavky | 4 467,96 € | 0,00 € | 0 € | 45 324 € | 55 000 € | 0 € | 0 € |
| -Finančné výdavky | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Program 6. Odpadové hospodárstvo | 355 426,76 € | 1 926 158,12 € | 572 228 € | 570 852 € | 1 418 519 € | 556 952 € | 516 987 € |
| -Bežné výdavky | 354 526,76 € | 423 546,08 € | 422 228 € | 432 638 € | 609 890 € | 506 952 € | 516 987 € |
| -Kapitálové výdavky | 900,00 € | 1 502 612,04 € | 150 000 € | 138 214 € | 808 629 € | 50 000 € | 0 € |
| -Finančné výdavky | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Program 7. Komunikácie | 464 740,33 € | 420 605,97 € | 508 903 € | 293 903 € | 697 504 € | 599 378 € | 777 092 € |
| -Bežné výdavky | 253 093,75 € | 254 345,92 € | 303 903 € | 253 903 € | 282 504 € | 311 378 € | 327 092 € |
| -Kapitálové výdavky | 211 646,58 € | 166 260,05 € | 205 000 € | 40 000 € | 415 000 € | 288 000 € | 450 000 € |
| -Finančné výdavky | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Program 8. Bývanie a nebytové priestory | 429 896,69 € | 779 864,42 € | 483 773 € | 444 199 € | 567 499 € | 1 168 983 € | 769 903 € |
| -Bežné výdavky | 232 571,73 € | 306 210,40 € | 309 729 € | 320 155 € | 313 114 € | 312 979 € | 312 909 € |
| -Kapitálové výdavky | 145 027,66 € | 420 465,76 € | 120 000 € | 70 000 € | 199 316 € | 800 000 € | 400 000 € |
| -Finančné výdavky | 52 297,30 € | 53 188,26 € | 54 044 € | 54 044 € | 55 069 € | 56 004 € | 56 994 € |
| Program 9. Vzdelávanie | 4 310 331,18 € | 5 584 330,65 € | 4 834 274 € | 5 252 211 € | 5 441 070 € | 5 575 596 € | 5 795 309 € |
| -Bežné výdavky | 4 302 199,77 € | 4 888 892,37 € | 4 825 274 € | 5 245 689 € | 5 426 070 € | 5 570 596 € | 5 795 309 € |
| -Kapitálové výdavky | 8 131,41 € | 695 438,28 € | 9 000 € | 6 522 € | 15 000 € | 5 000 € | 0 € |
| -Finančné výdavky | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| | Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022 | Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 | Rozpočet rok 2025 | Rozpočet rok 2026 | Rozpočet rok 2027 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Program 10. Šport | 1 044 711,63 € | 1 190 065,30 € | 278 655 € | 304 075 € | 463 036 € | 338 813 € | 242 156 € |
| -Bežné výdavky | 180 235,91 € | 217 127,36 € | 271 655 € | 297 945 € | 240 188 € | 238 813 € | 242 156 € |
| -Kapitálové výdavky | 864 475,72 € | 972 937,94 € | 7 000 € | 6 130 € | 222 848 € | 100 000 € | 0 € |
| -Finančné výdavky | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Program 11. Kultúra | 269 423,82 € | 179 557,28 € | 502 122 € | 286 568 € | 934 608 € | 745 956 € | 282 166 € |
| -Bežné výdavky | 231 751,98 € | 179 557,28 € | 252 122 € | 256 568 € | 234 608 € | 276 011 € | 282 166 € |
| -Kapitálové výdavky | 37 671,84 € | 0,00 € | 250 000 € | 30 000 € | 700 000 € | 469 945 € | 0 € |
| -Finančné výdavky | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Program 12. Prostredie pre život | 450 816,38 € | 314 513,04 € | 426 546 € | 363 875 € | 1 427 793 € | 1 241 470 € | 633 161 € |
| -Bežné výdavky | 285 247,85 € | 304 813,04 € | 346 546 € | 346 646 € | 401 534 € | 373 470 € | 383 161 € |
| -Kapitálové výdavky | 165 568,53 € | 9 700,00 € | 80 000 € | 17 229 € | 1 026 259 € | 868 000 € | 250 000 € |
| -Finančné výdavky | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Program 13. Sociálne služby | 345 273,12 € | 485 586,01 € | 463 347 € | 655 846 € | 459 549 € | 484 551 € | 491 791 € |
| -Bežné výdavky | 345 273,12 € | 485 586,01 € | 463 347 € | 610 237 € | 459 549 € | 484 551 € | 491 791 € |
| -Kapitálové výdavky | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 45 609 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| -Finančné výdavky | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Program 14. Administratíva | 858 254,54 € | 913 371,71 € | 1 125 245 € | 1 125 245 € | 1 191 539 € | 1 329 056 € | 1 321 551 € |
| -Bežné výdavky | 847 039,30 € | 913 371,71 € | 1 113 245 € | 1 113 245 € | 1 191 539 € | 1 329 056 € | 1 321 551 € |
| -Kapitálové výdavky | 11 215,24 € | 0,00 € | 12 000 € | 12 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| -Finančné výdavky | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Výdavky a finančné operácie celkom | 8 882 516,57 € | 12 586 725,19 € | 9 667 609 € | 9 798 152 € | 13 249 457 € | 12 568 121 € | 11 409 099 € |
| Hospodárenie mesta | 1 319 526,31 € | 1 022 724,56 € | 0 € | 752 039 € | 0 € | 0 € | 0 € |

V Tvrdošine dňa 19. 11. 2024

Vypracovala: Ing. Anna Šefčíková
vedúca FO

Ing. Ivan Šaško, v. r.
primátor mesta