

Zverejnené dňa 25.11.2019

Schválené MsZ dňa 11. 12. 2019

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

Rozpočet na roky 2020 – 2022

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2017	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť' k 31.12.2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022
PRÍJMY							
Bežný rozpočet / bežné príjmy							
100 Daňové príjmy	3 896 474,06 €	4 263 676,87 €	4 373 212 €	4 627 197 €	4 773 935 €	4 982 944 €	5 267 779 €
200 Nedaňové príjmy	754 692,67 €	851 050,85 €	787 983 €	764 565 €	765 830 €	772 210 €	776 891 €
300 Granty a transfery	1 184 928,47 €	1 189 682,48 €	1 606 174 €	1 618 737 €	1 632 622 €	1 623 178 €	1 592 400 €
Spolu bežné príjmy MsÚ	5 836 095,20 €	6 304 410,20 €	6 767 369 €	7 010 499 €	7 172 387 €	7 378 332 €	7 637 070 €
Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD – bežné príjmy	38 560,91 €	182 203,81 €	168 860 €	301 750 €	303 125 €	247 168 €	179 456 €
Spolu bežné príjmy	5 874 656,11 €	6 486 614,01 €	6 936 229 €	7 312 249 €	7 475 512 €	7 625 500 €	7 816 526 €
Kapitálový rozpočet / kapitálové príjmy							
200 Nedaňové príjmy	4 566,86 €	21 228,47 €	4 000 €	4 500 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
300 Granty a transfery	0,00 €	196 964,00 €	2 276 429 €	106 696 €	1 164 389 €	646 285 €	0 €
Spolu kapitálové príjmy	4 566,86 €	218 192,47 €	2 280 429 €	111 196 €	1 168 389 €	650 285 €	4 000 €
Spolu bežné a kapitálové príjmy	5 879 222,97 €	6 704 806,48 €	9 216 658 €	7 423 445 €	8 643 901 €	8 275 785 €	7 820 526 €
Finančné operácie príjmové							
400 Príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí	21 169,49 €	1 825 845,63 €	900 752 €	1 260 249 €	22 050 €	22 040 €	22 040 €
500 Prijaté úvery	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu finančné operácie	21 169,49 €	1 825 845,63 €	900 752 €	1 260 249 €	22 050 €	22 040 €	22 040 €
Príjmy a finančné operácie celkom	5 900 392,46 €	8 530 652,11 €	10 117 410 €	8 683 694 €	8 665 951 €	8 297 825 €	7 842 566 €

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2017	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť' k 31.12.2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022
VÝDAVKY							
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	24 543,83 €	49 636,73 €	48 426 €	47 518 €	48 426 €	49 180 €	49 500 €
-Bežné výdavky	22 751,83 €	28 418,73 €	28 426 €	37 518 €	28 426 €	29 180 €	29 500 €
-Kapitálové výdavky	1 792,00 €	21 218,00 €	20 000 €	10 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2. Propagácia a marketing	13 549,04 €	95 727,08 €	27 545 €	31 673 €	13 095 €	13 295 €	13 295 €
-Bežné výdavky	13 549,04 €	32 456,95 €	12 545 €	15 400 €	13 095 €	13 295 €	13 295 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	63 270,13 €	15 000 €	16 273 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 3. Interné služby	39 028,97 €	39 124,26 €	43 233 €	60 400 €	62 700 €	58 297 €	71 289 €
-Bežné výdavky	39 028,97 €	32 117,52 €	43 233 €	60 400 €	62 700 €	58 297 €	71 289 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	7 006,74 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4. Služby občanom	52 505,70 €	59 953,53 €	50 171 €	56 632 €	58 447 €	140 405 €	112 539 €
-Bežné výdavky	44 532,25 €	59 953,53 €	50 171 €	56 632 €	58 447 €	60 405 €	62 539 €
-Kapitálové výdavky	7 973,45 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	80 000 €	50 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5. Bezpečnosť	91 680,21 €	104 970,41 €	110 255 €	105 699 €	136 645 €	114 309 €	118 072 €
-Bežné výdavky	91 680,21 €	104 970,41 €	110 255 €	105 699 €	111 645 €	114 309 €	118 072 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	25 000 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6. Odpadové hospodárstvo	223 644,99 €	271 846,37 €	1 359 137 €	519 484 €	342 976 €	335 725 €	350 002 €
-Bežné výdavky	222 601,92 €	265 596,37 €	468 812 €	519 484 €	312 976 €	335 725 €	350 002 €
-Kapitálové výdavky	1 043,07 €	6 250,00 €	890 325 €	0 €	30 000 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 7. Komunikácie	338 364,59 €	352 704,13 €	394 226 €	258 615 €	349 728 €	448 323 €	506 011 €
-Bežné výdavky	334 736,51 €	289 266,56 €	294 226 €	234 226 €	292 530 €	298 323 €	306 011 €
-Kapitálové výdavky	3 628,08 €	63 437,57 €	100 000 €	24 389 €	57 198 €	150 000 €	200 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 8. Bývanie a nebytové priestory	336 326,47 €	282 733,19 €	800 718 €	300 810 €	958 493 €	1 277 917 €	853 362 €
-Bežné výdavky	257 990,65 €	229 373,16 €	217 662 €	234 665 €	243 680 €	242 833 €	241 966 €
-Kapitálové výdavky	30 165,33 €	4 490,01 €	533 250 €	16 339 €	664 229 €	983 653 €	559 098 €
-Finančné výdavky	48 170,49 €	48 870,02 €	49 806 €	49 806 €	50 584 €	51 431 €	52 298 €
Program 9. Vzdelávanie	2 612 764,01 €	2 921 036,83 €	3 435 022 €	3 492 029 €	3 750 137 €	3 747 412 €	3 700 694 €
-Bežné výdavky	2 604 552,17 €	2 921 036,83 €	3 278 970 €	3 413 476 €	3 636 230 €	3 747 412 €	3 700 694 €
-Kapitálové výdavky	8 211,84 €	0,00 €	156 052 €	78 553 €	113 907 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2017	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť' k 31.12.2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022
Program 10. Šport	150 074,71 €	2 234 801,00 €	1 321 484 €	1 664 559 €	177 844 €	159 423 €	156 371 €
-Bežné výdavky	90 412,37 €	110 937,95 €	206 391 €	273 691 €	177 844 €	159 423 €	156 371 €
-Kapitálové výdavky	59 662,34 €	2 123 863,05 €	1 115 093 €	1 390 868 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11. Kultúra	195 280,21 €	206 529,50 €	191 756 €	177 573 €	192 007 €	201 847 €	211 894 €
-Bežné výdavky	192 330,21 €	202 890,50 €	191 756 €	177 573 €	192 007 €	201 847 €	211 894 €
-Kapitálové výdavky	2 950,00 €	3 639,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12. Prostredie pre život	216 041,06 €	219 237,00 €	1 329 031 €	318 246 €	1 438 710 €	444 876 €	354 074 €
-Bežné výdavky	191 015,14 €	215 111,59 €	344 104 €	288 246 €	378 425 €	344 876 €	354 074 €
-Kapitálové výdavky	25 025,92 €	4 125,41 €	984 927 €	30 000 €	1 060 285 €	100 000 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 13. Sociálne služby	143 003,79 €	140 760,93 €	185 614 €	188 747 €	204 322 €	214 658 €	229 233 €
-Bežné výdavky	143 003,79 €	140 760,93 €	185 114 €	188 747 €	203 822 €	214 158 €	228 733 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €
Program 14. Administratíva	621 195,16 €	671 258,22 €	820 792 €	822 021 €	932 421 €	1 092 158 €	1 116 230 €
-Bežné výdavky	621 195,16 €	671 258,22 €	820 792 €	822 021 €	932 421 €	992 158 €	1 116 230 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	100 000 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Výdavky a finančné operácie celkom	5 058 002,74 €	7 650 319,18 €	10 117 410 €	8 044 006 €	8 665 951 €	8 297 825 €	7 842 566 €
Hospodárenie mesta	842 389,72 €	880 332,93 €	0 €	639 688 €	0 €	0 €	0 €

V Tvrdošine dňa 21. 11. 2019

Vypracovala: Ing. Anna Šefčíková
vedúca FO

Ing. Ivan Šaško, v. r.
primátor mesta