

Zverejnené dňa 25.11.2020

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

Rozpočet na roky 2021 – 2023

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2018	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť' k 31.12.2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PRÍJMY							
Bežný rozpočet / bežné príjmy							
100 Daňové príjmy	4 263 676,87 €	4 642 012,23 €	4 773 935 €	4 524 992 €	4 488 807 €	4 795 184 €	5 075 336 €
200 Nedaňové príjmy	851 050,85 €	810 768,10 €	765 830 €	605 811 €	647 597 €	683 707 €	706 277 €
300 Granty a transfery	1 189 682,48 €	1 628 633,00 €	1 632 622 €	1 835 432 €	1 498 442 €	1 587 754 €	1 479 608 €
Spolu bežné príjmy MsÚ	6 304 410,20 €	7 081 413,33 €	7 172 387 €	6 966 235 €	6 634 846 €	7 066 645 €	7 261 221 €
Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD – bežné príjmy	182 203,81 €	282 386,80 €	303 125 €	156 854 €	156 498 €	96 700 €	97 300 €
Spolu bežné príjmy	6 486 614,01 €	7 363 800,13 €	7 475 512 €	7 123 089 €	6 791 344 €	7 163 345 €	7 358 521 €
Kapitálový rozpočet / kapitálové príjmy							
200 Nedaňové príjmy	21 228,47 €	6 152,66 €	4 000 €	14 347 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
300 Granty a transfery	196 964,00 €	105 965,59 €	1 164 389 €	1 110 772 €	1 353 571 €	1 928 516 €	0 €
Spolu kapitálové príjmy	218 192,47 €	112 118,25 €	1 168 389 €	1 125 119 €	1 357 571 €	1 932 516 €	4 000 €
Spolu bežné a kapitálové príjmy	6 704 806,48 €	7 475 918,38 €	8 643 901 €	8 248 208 €	8 148 915 €	9 095 861 €	7 362 521 €
Finančné operácie príjmové							
400 Príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí	1 825 845,63 €	1 266 975,56 €	22 050 €	630 280 €	706 547 €	226 390 €	22 050 €
500 Prijaté úvery	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu finančné operácie	1 825 845,63 €	1 266 975,56 €	22 050 €	630 280 €	706 547 €	226 390 €	22 050 €
Príjmy a finančné operácie celkom	8 530 652,11 €	8 742 893,94 €	8 665 951 €	8 878 488 €	8 855 462 €	9 322 251 €	7 384 571 €

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2018	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
VÝDAVKY							
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	49 636,73 €	31 301,17 €	48 426 €	34 500 €	48 850 €	49 180 €	49 500 €
-Bežné výdavky	28 418,73 €	31 301,17 €	28 426 €	29 500 €	28 850 €	29 180 €	29 500 €
-Kapitálové výdavky	21 218,00 €	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	95 727,08 €	36 792,61 €	13 095 €	18 588 €	12 795 €	993 935 €	12 995 €
-Bežné výdavky	32 456,95 €	13 519,61 €	13 095 €	18 588 €	12 795 €	58 655 €	12 995 €
-Kapitálové výdavky	63 270,13 €	23 273,00 €	0 €	0 €	0 €	935 280 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 3. Interné služby	39 124,26 €	63 671,15 €	62 700 €	66 325 €	57 642 €	65 772 €	57 772 €
-Bežné výdavky	32 117,52 €	63 671,15 €	62 700 €	66 325 €	57 642 €	65 772 €	57 772 €
-Kapitálové výdavky	7 006,74 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4. Služby občanom	59 953,53 €	55 450,73 €	58 447 €	82 108 €	139 561 €	111 736 €	63 395 €
-Bežné výdavky	59 953,53 €	55 450,73 €	58 447 €	76 073 €	59 561 €	61 736 €	63 395 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	6 035 €	80 000 €	50 000 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5. Bezpečnosť	104 970,41 €	104 927,30 €	136 645 €	137 155 €	159 921 €	126 806 €	137 258 €
-Bežné výdavky	104 970,41 €	104 927,30 €	111 645 €	105 880 €	134 921 €	126 806 €	117 258 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	25 000 €	31 275 €	25 000 €	0 €	20 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6. Odpadové hospodárstvo	271 846,37 €	491 847,16 €	342 976 €	283 126 €	321 352 €	1 099 681 €	357 151 €
-Bežné výdavky	265 596,37 €	491 847,16 €	312 976 €	253 126 €	291 352 €	299 681 €	307 151 €
-Kapitálové výdavky	6 250,00 €	0,00 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	800 000 €	50 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 7. Komunikácie	352 704,13 €	236 115,99 €	349 728 €	234 728 €	433 240 €	359 330 €	505 794 €
-Bežné výdavky	289 266,56 €	231 726,99 €	292 530 €	207 530 €	268 240 €	259 330 €	265 600 €
-Kapitálové výdavky	63 437,57 €	4 389,00 €	57 198 €	27 198 €	165 000 €	100 000 €	240 194 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 8. Bývanie a nebytové priestory	282 733,19 €	286 361,66 €	958 493 €	532 009 €	1 028 107 €	537 495 €	398 777 €
-Bežné výdavky	229 373,16 €	231 301,37 €	243 680 €	303 486 €	246 676 €	335 198 €	245 589 €
-Kapitálové výdavky	4 490,01 €	5 254,00 €	664 229 €	177 939 €	730 000 €	150 000 €	100 000 €
-Finančné výdavky	48 870,02 €	49 806,29 €	50 584 €	50 584 €	51 431 €	52 297 €	53 188 €
Program 9. Vzdelávanie	2 921 036,83 €	3 366 920,27 €	3 750 137 €	3 641 267 €	3 879 937 €	3 875 199 €	3 651 035 €
-Bežné výdavky	2 921 036,83 €	3 286 169,99 €	3 636 230 €	3 530 860 €	3 569 937 €	3 575 199 €	3 651 035 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	80 750,28 €	113 907 €	110 407 €	310 000 €	300 000 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2018	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť' k 31.12.2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Program 10. Šport	2 234 801,00 €	1 634 631,82 €	177 844 €	167 973 €	189 554 €	179 450 €	175 180 €
-Bežné výdavky	110 937,95 €	233 458,03 €	177 844 €	167 973 €	189 554 €	179 450 €	175 180 €
-Kapitálové výdavky	2 123 863,05 €	1 401 173,79 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11. Kultúra	206 529,50 €	154 984,42 €	192 007 €	140 041 €	195 206 €	205 205 €	213 518 €
-Bežné výdavky	202 890,50 €	154 984,42 €	192 007 €	140 041 €	195 206 €	205 205 €	213 518 €
-Kapitálové výdavky	3 639,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12. Prostredie pre život	219 237,00 €	263 095,25 €	1 438 710 €	1 379 634 €	739 297 €	508 790 €	515 971 €
-Bežné výdavky	215 111,59 €	239 950,06 €	378 425 €	327 349 €	319 297 €	308 790 €	315 971 €
-Kapitálové výdavky	4 125,41 €	23 145,19 €	1 060 285 €	1 052 285 €	420 000 €	200 000 €	200 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 13. Sociálne služby	140 760,93 €	178 328,25 €	204 322 €	135 171 €	257 679 €	258 504 €	258 504 €
-Bežné výdavky	140 760,93 €	178 328,25 €	203 822 €	135 171 €	257 679 €	258 504 €	258 504 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 14. Administratíva	671 258,22 €	749 083,34 €	932 421 €	1 158 699 €	1 392 321 €	951 168 €	987 721 €
-Bežné výdavky	671 258,22 €	749 083,34 €	932 421 €	908 699 €	916 197 €	951 168 €	987 721 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	250 000 €	476 124 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Výdavky a finančné operácie celkom	7 650 319,18 €	7 653 511,12 €	8 665 951 €	8 011 324 €	8 855 462 €	9 322 251 €	7 384 571 €
Hospodárenie mesta	880 332,93 €	1 089 382,82 €	0 €	867 164 €	0 €	0 €	0 €

V Tvrdošine dňa 23. 11. 2020

Vypracovala: Ing. Anna Šefčíková
vedúca FO

Ing. Ivan Šaško, v. r.
primátor mesta