

Zverejnené dňa 27.11.2015

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

### Rozpočet na roky 2016 – 2018

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2013	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
<b>PRÍJMY</b>							
<b>Bežný rozpočet / bežné príjmy</b>							
100 Daňové príjmy	2 713 503,77 €	2 823 934,44 €	2 811 100 €	3 106 201 €	3 133 464 €	3 160 507 €	3 189 116 €
200 Nedaňové príjmy	745 099,22 €	810 353,61 €	760 849 €	800 308 €	787 532 €	794 052 €	818 724 €
300 Granty a transfery	1 066 475,81 €	1 095 437,85 €	1 024 412 €	1 178 318 €	1 128 051 €	1 051 016 €	1 032 862 €
<b>Spolu bežné príjmy MsÚ</b>	<b>4 525 078,80 €</b>	<b>4 729 725,90 €</b>	<b>4 596 361 €</b>	<b>5 084 827 €</b>	<b>5 049 047 €</b>	<b>5 005 575 €</b>	<b>5 040 702 €</b>
Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD – bežné príjmy	23 383,81 €	24 988,40 €	24 040 €	22 570 €	22 010 €	23 010 €	23 010 €
<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>4 548 462,61 €</b>	<b>4 754 714,30 €</b>	<b>4 620 401 €</b>	<b>5 107 397 €</b>	<b>5 071 057 €</b>	<b>5 028 585 €</b>	<b>5 063 712 €</b>
<b>Kapitálový rozpočet / kapitálové príjmy</b>							
200 Nedaňové príjmy	57 924,25 €	5 139,26 €	3 000 €	2 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
300 Granty a transfery	19 184,47 €	958 628,49 €	1 328 587 €	939 484 €	59 461 €	0 €	0 €
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>77 108,72 €</b>	<b>963 767,75 €</b>	<b>1 331 587 €</b>	<b>941 484 €</b>	<b>62 461 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>
<b>Spolu bežné a kapitálové príjmy</b>	<b>4 625 571,33 €</b>	<b>5 718 482,05 €</b>	<b>5 951 988 €</b>	<b>6 048 881 €</b>	<b>5 133 518 €</b>	<b>5 031 585 €</b>	<b>5 066 712 €</b>
<b>Finančné operácie príjmové</b>							
400 Príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí	43 546,23 €	1 836 348,56 €	21 862 €	38 101 €	191 145 €	22 200 €	25 200 €
500 Prijaté úvery	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Spolu finančné operácie</b>	<b>43 546,23 €</b>	<b>1 836 348,56 €</b>	<b>21 862 €</b>	<b>38 101 €</b>	<b>191 145 €</b>	<b>22 200 €</b>	<b>25 200 €</b>
<b>Príjmy a finančné operácie celkom</b>	<b>4 669 117,56 €</b>	<b>7 554 830,61 €</b>	<b>5 973 850 €</b>	<b>6 086 982 €</b>	<b>5 324 663 €</b>	<b>5 053 785 €</b>	<b>5 091 912 €</b>

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2013	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
<b>VÝDAVKY</b>							
<b>Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>6 903,08 €</b>	<b>21 090,96 €</b>	<b>32 691 €</b>	<b>13 127 €</b>	<b>32 856 €</b>	<b>33 200 €</b>	<b>23 360 €</b>
-Bežné výdavky	6 903,08 €	9 150,96 €	12 691 €	13 127 €	12 856 €	13 200 €	13 360 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	11 940,00 €	20 000 €	0 €	20 000 €	20 000 €	10 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 2. Propagácia a marketing</b>	<b>27 585,67 €</b>	<b>77 792,73 €</b>	<b>32 735 €</b>	<b>14 304 €</b>	<b>11 295 €</b>	<b>11 565 €</b>	<b>11 715 €</b>
-Bežné výdavky	27 585,67 €	75 612,13 €	32 735 €	14 304 €	11 295 €	11 565 €	11 715 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	2 180,60 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 3. Interné služby</b>	<b>40 462,28 €</b>	<b>51 347,41 €</b>	<b>34 261 €</b>	<b>37 922 €</b>	<b>47 750 €</b>	<b>48 350 €</b>	<b>48 950 €</b>
-Bežné výdavky	40 462,28 €	51 347,41 €	34 261 €	37 922 €	47 750 €	48 350 €	48 950 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 4. Služby občanom</b>	<b>71 773,38 €</b>	<b>141 547,00 €</b>	<b>136 371 €</b>	<b>37 781 €</b>	<b>136 623 €</b>	<b>36 934 €</b>	<b>37 064 €</b>
-Bežné výdavky	48 619,38 €	69 146,82 €	36 371 €	37 781 €	36 623 €	36 934 €	37 064 €
-Kapitálové výdavky	23 154,00 €	72 400,18 €	100 000 €	0 €	100 000 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 5. Bezpečnosť</b>	<b>99 753,48 €</b>	<b>99 030,59 €</b>	<b>102 255 €</b>	<b>103 965 €</b>	<b>103 861 €</b>	<b>107 064 €</b>	<b>109 954 €</b>
-Bežné výdavky	99 753,48 €	99 030,59 €	102 255 €	98 770 €	103 861 €	107 064 €	109 954 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	5 195 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 6. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>256 396,61 €</b>	<b>243 565,97 €</b>	<b>237 695 €</b>	<b>239 497 €</b>	<b>344 543 €</b>	<b>245 616 €</b>	<b>248 346 €</b>
-Bežné výdavky	256 396,61 €	243 565,97 €	237 695 €	239 497 €	244 543 €	245 616 €	248 346 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	100 000 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 7. Komunikácie</b>	<b>253 373,58 €</b>	<b>1 433 082,75 €</b>	<b>587 767 €</b>	<b>275 524 €</b>	<b>331 153 €</b>	<b>417 184 €</b>	<b>514 628 €</b>
-Bežné výdavky	178 244,17 €	181 964,78 €	240 350 €	258 284 €	231 153 €	234 700 €	238 300 €
-Kapitálové výdavky	75 129,41 €	1 251 117,97 €	347 417 €	17 240 €	100 000 €	182 484 €	276 328 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 8. Bývanie a nebytové priestory</b>	<b>355 415,83 €</b>	<b>437 591,93 €</b>	<b>612 558 €</b>	<b>458 883 €</b>	<b>495 023 €</b>	<b>453 773 €</b>	<b>443 238 €</b>
-Bežné výdavky	218 044,85 €	199 024,86 €	216 783 €	382 853 €	277 665 €	255 017 €	243 595 €
-Kapitálové výdavky	92 046,75 €	192 466,08 €	350 000 €	29 369 €	170 000 €	150 000 €	150 000 €
-Finančné výdavky	45 324,23 €	46 100,99 €	45 775 €	46 661 €	47 358 €	48 756 €	49 643 €
<b>Program 9. Vzdelávanie</b>	<b>1 996 316,95 €</b>	<b>2 092 777,72 €</b>	<b>2 106 999 €</b>	<b>2 264 454 €</b>	<b>2 335 163 €</b>	<b>2 368 098 €</b>	<b>2 314 677 €</b>
-Bežné výdavky	1 996 316,95 €	2 086 271,72 €	2 098 999 €	2 224 148 €	2 330 163 €	2 303 098 €	2 309 677 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	6 506,00 €	8 000 €	40 306 €	5 000 €	65 000 €	5 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2013	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
<b>Program 10. Šport</b>	<b>149 972,38 €</b>	<b>95 254,54 €</b>	<b>95 636 €</b>	<b>199 733 €</b>	<b>337 221 €</b>	<b>137 830 €</b>	<b>138 580 €</b>
-Bežné výdavky	93 008,43 €	95 254,54 €	95 636 €	148 733 €	137 221 €	137 830 €	138 580 €
-Kapitálové výdavky	56 963,95 €	0,00 €	0 €	51 000 €	200 000 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 11. Kultúra</b>	<b>163 942,63 €</b>	<b>158 410,13 €</b>	<b>137 766 €</b>	<b>177 533 €</b>	<b>144 970 €</b>	<b>145 798 €</b>	<b>147 634 €</b>
-Bežné výdavky	161 372,63 €	155 011,67 €	137 766 €	177 533 €	144 970 €	145 798 €	147 634 €
-Kapitálové výdavky	2 570,00 €	3 398,46 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 12. Prostredie pre život</b>	<b>289 919,98 €</b>	<b>1 674 357,67 €</b>	<b>1 099 663 €</b>	<b>1 098 463 €</b>	<b>215 025 €</b>	<b>238 769 €</b>	<b>224 788 €</b>
-Bežné výdavky	107 913,66 €	130 191,04 €	179 663 €	178 463 €	215 025 €	218 769 €	224 788 €
-Kapitálové výdavky	182 006,32 €	1 544 166,63 €	920 000 €	920 000 €	0 €	20 000 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 13. Sociálne služby</b>	<b>113 572,49 €</b>	<b>115 415,95 €</b>	<b>133 094 €</b>	<b>112 945 €</b>	<b>122 964 €</b>	<b>122 964 €</b>	<b>122 964 €</b>
-Bežné výdavky	112 877,49 €	114 865,95 €	131 094 €	112 845 €	122 464 €	122 464 €	122 464 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	500,00 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	695,00 €	50,00 €	2 000 €	0 €	500 €	500 €	500 €
<b>Program 14. Administratíva</b>	<b>492 636,14 €</b>	<b>511 847,12 €</b>	<b>624 359 €</b>	<b>624 359 €</b>	<b>666 216 €</b>	<b>686 640 €</b>	<b>706 014 €</b>
-Bežné výdavky	492 636,14 €	511 847,12 €	624 359 €	624 359 €	666 216 €	686 640 €	706 014 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Výdavky a finančné operácie celkom</b>	<b>4 318 024,48 €</b>	<b>7 153 112,47 €</b>	<b>5 973 850 €</b>	<b>5 658 490 €</b>	<b>5 324 663 €</b>	<b>5 053 785 €</b>	<b>5 091 912 €</b>
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>351 093,08 €</b>	<b>401 718,14 €</b>	<b>0 €</b>	<b>428 492 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

V Tvrdošine dňa 20. 11. 2015

Vypracovala: Ing. Anna Šefčíková  
vedúca FO

Ing. Ivan Šaško, v. r.  
primátor mesta