

Vyvesené dňa 25.11.2014

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

### Rozpočet na roky 2015 – 2017

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2012	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2013	Rozpočet po zmenách k 31.10.2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017
<b>PRÍJMY</b>							
<b>Bežný rozpočet / bežné príjmy</b>							
100 Daňové príjmy	2 862 352 €	2 713 503,77 €	2 809 140 €	2 809 868 €	2 811 100 €	2 832 511 €	2 881 156 €
200 Nedaňové príjmy	695 420 €	745 099,22 €	766 787 €	772 658 €	760 849 €	775 037 €	798 397 €
300 Granty a transfery	1 062 437 €	1 066 475,81 €	1 089 085 €	1 067 936 €	1 024 412 €	970 702 €	964 569 €
<b>Spolu bežné príjmy MsÚ</b>	<b>4 620 209 €</b>	<b>4 525 079 €</b>	<b>4 665 012 €</b>	<b>4 650 462 €</b>	<b>4 596 361 €</b>	<b>4 578 250 €</b>	<b>4 644 122 €</b>
Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD – bežné príjmy	29 010 €	23 383,81 €	24 940 €	24 940 €	24 040 €	24 540 €	24 740 €
<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>4 649 219 €</b>	<b>4 548 462,61 €</b>	<b>4 689 952 €</b>	<b>4 675 402 €</b>	<b>4 620 401 €</b>	<b>4 602 790 €</b>	<b>4 668 862 €</b>
<b>Kapitálový rozpočet / kapitálové príjmy</b>							
200 Nedaňové príjmy	17 761 €	57 924,25 €	10 170 €	10 170 €	3 000 €	2 000 €	2 000 €
300 Granty a transfery	983 265 €	19 184,47 €	1 300 437 €	1 019 462 €	1 328 587 €	0 €	0 €
<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>1 001 026 €</b>	<b>77 108,72 €</b>	<b>1 310 607 €</b>	<b>1 029 632 €</b>	<b>1 331 587 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>
<b>Spolu bežné a kapitálové príjmy</b>	<b>5 650 245 €</b>	<b>4 625 571,33 €</b>	<b>6 000 559 €</b>	<b>5 705 034 €</b>	<b>5 951 988 €</b>	<b>4 604 790 €</b>	<b>4 670 862 €</b>
<b>Finančné operácie príjmové</b>							
400 Príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí	58 €	43 546,23 €	1 840 750 €	1 840 750 €	21 862 €	30 400 €	35 450 €
500 Prijaté úvery	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Spolu finančné operácie</b>	<b>58 €</b>	<b>43 546,23 €</b>	<b>1 840 750 €</b>	<b>1 840 750 €</b>	<b>21 862 €</b>	<b>30 400 €</b>	<b>35 450 €</b>
<b>Príjmy a finančné operácie celkom</b>	<b>5 650 303 €</b>	<b>4 669 117,56 €</b>	<b>7 841 309 €</b>	<b>7 545 784 €</b>	<b>5 973 850 €</b>	<b>4 635 190 €</b>	<b>4 706 312 €</b>

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2012	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2013	Rozpočet po zmenách k 31.10.2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017
<b>VÝDAVKY</b>							
<b>Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>15 082 €</b>	<b>6 903,08 €</b>	<b>23 272 €</b>	<b>22 272 €</b>	<b>32 691 €</b>	<b>32 856 €</b>	<b>33 076 €</b>
-Bežné výdavky	13 532 €	6 903,08 €	11 332 €	10 332 €	12 691 €	12 856 €	13 076 €
-Kapitálové výdavky	1 550 €	0,00 €	11 940 €	11 940 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
-Finančné výdavky	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 2. Propagácia a marketing</b>	<b>99 444 €</b>	<b>27 585,67 €</b>	<b>80 304 €</b>	<b>80 189 €</b>	<b>32 735 €</b>	<b>8 735 €</b>	<b>8 735 €</b>
-Bežné výdavky	25 966 €	27 585,67 €	80 304 €	80 189 €	32 735 €	8 735 €	8 735 €
-Kapitálové výdavky	73 478 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 3. Interné služby</b>	<b>38 967 €</b>	<b>40 462,28 €</b>	<b>54 220 €</b>	<b>54 220 €</b>	<b>34 261 €</b>	<b>40 341 €</b>	<b>34 441 €</b>
-Bežné výdavky	38 967 €	40 462,28 €	54 220 €	54 220 €	34 261 €	40 341 €	34 441 €
-Kapitálové výdavky	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 4. Služby občanom</b>	<b>37 256 €</b>	<b>71 773,38 €</b>	<b>151 334 €</b>	<b>151 334 €</b>	<b>136 371 €</b>	<b>36 452 €</b>	<b>36 682 €</b>
-Bežné výdavky	36 121 €	48 619,38 €	64 705 €	64 705 €	36 371 €	36 452 €	36 682 €
-Kapitálové výdavky	1 135 €	23 154,00 €	86 629 €	86 629 €	100 000 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 5. Bezpečnosť</b>	<b>153 521 €</b>	<b>99 753,48 €</b>	<b>98 304 €</b>	<b>98 415 €</b>	<b>102 255 €</b>	<b>105 325 €</b>	<b>108 514 €</b>
-Bežné výdavky	153 521 €	99 753,48 €	98 304 €	98 415 €	102 255 €	105 325 €	108 514 €
-Kapitálové výdavky	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 6. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 090 398 €</b>	<b>256 396,61 €</b>	<b>242 254 €</b>	<b>242 254 €</b>	<b>237 695 €</b>	<b>242 250 €</b>	<b>246 890 €</b>
-Bežné výdavky	310 073 €	256 396,61 €	242 254 €	242 254 €	237 695 €	242 250 €	246 890 €
-Kapitálové výdavky	780 325 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 7. Komunikácie</b>	<b>252 309 €</b>	<b>253 373,58 €</b>	<b>1 491 507 €</b>	<b>1 491 507 €</b>	<b>587 767 €</b>	<b>494 450 €</b>	<b>548 750 €</b>
-Bežné výdavky	223 577 €	178 244,17 €	209 007 €	209 007 €	240 350 €	244 450 €	248 750 €
-Kapitálové výdavky	28 732 €	75 129,41 €	1 282 500 €	1 282 500 €	347 417 €	250 000 €	300 000 €
-Finančné výdavky	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 8. Bývanie a nebytové priestory</b>	<b>296 616 €</b>	<b>355 415,83 €</b>	<b>440 339 €</b>	<b>440 339 €</b>	<b>612 558 €</b>	<b>426 469 €</b>	<b>395 528 €</b>
-Bežné výdavky	249 103 €	218 044,85 €	220 404 €	220 404 €	216 783 €	219 294 €	219 913 €
-Kapitálové výdavky	3 058 €	92 046,75 €	173 834 €	173 834 €	350 000 €	160 787 €	128 596 €
-Finančné výdavky	44 455 €	45 324,23 €	46 101 €	46 101 €	45 775 €	46 388 €	47 019 €
<b>Program 9. Vzdelávanie</b>	<b>2 040 287 €</b>	<b>1 996 316,95 €</b>	<b>2 104 889 €</b>	<b>2 122 616 €</b>	<b>2 106 999 €</b>	<b>2 087 392 €</b>	<b>2 103 162 €</b>
-Bežné výdavky	1 956 534 €	1 996 316,95 €	2 100 987 €	2 118 714 €	2 098 999 €	2 087 392 €	2 103 162 €
-Kapitálové výdavky	83 753 €	0,00 €	3 902 €	3 902 €	8 000 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2012	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2013	Rozpočet po zmenách k 31.10.2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017
<b>Program 10. Šport</b>	<b>111 670 €</b>	<b>149 972,38 €</b>	<b>97 425 €</b>	<b>97 425 €</b>	<b>95 636 €</b>	<b>96 370 €</b>	<b>96 985 €</b>
-Bežné výdavky	111 670 €	93 008,43 €	97 425 €	97 425 €	95 636 €	96 370 €	96 985 €
-Kapitálové výdavky	0 €	56 963,95 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 11. Kultúra</b>	<b>153 959 €</b>	<b>163 942,63 €</b>	<b>152 811 €</b>	<b>152 811 €</b>	<b>137 766 €</b>	<b>138 066 €</b>	<b>139 417 €</b>
-Bežné výdavky	153 959 €	161 372,63 €	149 412 €	149 412 €	137 766 €	138 066 €	139 417 €
-Kapitálové výdavky	0 €	2 570,00 €	3 399 €	3 399 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 12. Prostredie pre život</b>	<b>179 771 €</b>	<b>289 919,98 €</b>	<b>2 194 930 €</b>	<b>1 882 682 €</b>	<b>1 099 663 €</b>	<b>161 817 €</b>	<b>163 787 €</b>
-Bežné výdavky	150 743 €	107 913,66 €	125 820 €	125 820 €	179 663 €	161 817 €	163 787 €
-Kapitálové výdavky	29 028 €	182 006,32 €	2 069 110 €	1 756 862 €	920 000 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 13. Sociálne služby</b>	<b>127 209 €</b>	<b>113 572,49 €</b>	<b>117 385 €</b>	<b>117 385 €</b>	<b>133 094 €</b>	<b>133 094 €</b>	<b>133 094 €</b>
-Bežné výdavky	127 209 €	112 877,49 €	114 885 €	114 885 €	131 094 €	131 094 €	131 094 €
-Kapitálové výdavky	0 €	0,00 €	500 €	500 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0 €	695,00 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
<b>Program 14. Administratíva</b>	<b>518 212 €</b>	<b>492 636,14 €</b>	<b>592 335 €</b>	<b>592 335 €</b>	<b>624 359 €</b>	<b>631 573 €</b>	<b>657 251 €</b>
-Bežné výdavky	516 232 €	492 636,14 €	592 335 €	592 335 €	624 359 €	631 573 €	657 251 €
-Kapitálové výdavky	1 980 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Výdavky a finančné operácie celkom</b>	<b>5 114 701 €</b>	<b>4 318 024,48 €</b>	<b>7 841 309 €</b>	<b>7 545 784 €</b>	<b>5 973 850 €</b>	<b>4 635 190 €</b>	<b>4 706 312 €</b>
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>535 602 €</b>	<b>351 093,08 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

V Tvrdošine dňa 20. 11. 2014

Vypracovala: Ing. Anna Šefčíková  
vedúca FO

Ing. Ivan Šaško, v. r.  
primátor mesta