

Vyvesené dňa 28.11.2012

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

Rozpočet na roky 2013 – 2015

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2010	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2011	Rozpočet po zmenách k 31.10.2012	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
PRÍJMY							
Bežný rozpočet / bežné príjmy							
100 Daňové príjmy	2 535 863 €	2 804 921 €	2 852 592 €	2 852 592 €	2 870 733 €	2 921 796 €	2 973 845 €
200 Nedaňové príjmy	712 226 €	788 030 €	719 039 €	719 039 €	714 177 €	736 090 €	774 298 €
300 Granty a transfery	1 109 702 €	1 096 710 €	1 034 341 €	1 034 341 €	943 851 €	905 166 €	857 001 €
Spolu bežné príjmy MsÚ	4 357 791 €	4 689 661 €	4 605 972 €	4 605 972 €	4 528 761 €	4 563 052 €	4 605 144 €
Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD – bežné príjmy	15 370 €	28 338 €	27 470 €	26 290 €	26 060 €	27 060 €	24 060 €
Spolu bežné príjmy	4 373 161 €	4 717 999 €	4 633 442 €	4 632 262 €	4 554 821 €	4 590 112 €	4 629 204 €
Kapitálový rozpočet / kapitálové príjmy							
200 Nedaňové príjmy	6 268 €	5 905 €	17 900 €	17 900 €	20 000 €	3 000 €	3 000 €
300 Granty a transfery	3 234 149 €	3 199 138 €	793 395 €	983 265 €	16 376 €	550 000 €	200 000 €
Spolu kapitálové príjmy	3 240 417 €	3 205 043 €	811 295 €	1 001 165 €	36 376 €	553 000 €	203 000 €
Spolu bežné a kapitálové príjmy	7 613 578 €	7 923 042 €	5 444 737 €	5 633 427 €	4 591 197 €	5 143 112 €	4 832 204 €
Finančné operácie príjmové							
400 Príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaia majetkových účastí	813 486 €	121 769 €	341 635 €	70 €	533 269 €	342 584 €	70 €
500 Prijaté úvery	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu finančné operácie	813 486 €	121 769 €	341 635 €	70 €	533 269 €	342 584 €	70 €
Príjmy a finančné operácie celkom	8 427 064 €	8 044 811 €	5 786 372 €	5 633 497 €	5 124 466 €	5 485 696 €	4 832 274 €

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2010	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2011	Rozpočet po zmenách k 31.10.2012	Očakávaná skutočnosť* k 31.12.2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
Program 10. Šport	82 314 €	86 673 €	147 397 €	118 421 €	145 406 €	97 548 €	99 507 €
-Bežné výdavky	82 314 €	86 673 €	127 397 €	118 421 €	95 406 €	97 548 €	99 507 €
-Kapitálové výdavky	0 €	0 €	20 000 €	0 €	50 000 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11. Kultúra	567 715 €	197 307 €	166 888 €	146 025 €	156 150 €	153 908 €	156 990 €
-Bežné výdavky	161 894 €	168 002 €	166 888 €	146 025 €	156 150 €	153 908 €	156 990 €
-Kapitálové výdavky	405 821 €	29 305 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12. Prostredie pre život	1 737 766 €	1 866 995 €	181 017 €	176 714 €	518 077 €	1 150 110 €	402 210 €
-Bežné výdavky	104 979 €	93 384 €	151 989 €	147 686 €	148 077 €	150 110 €	152 210 €
-Kapitálové výdavky	1 632 787 €	1 773 611 €	29 028 €	29 028 €	370 000 €	1 000 000 €	250 000 €
-Finančné výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 13. Sociálne služby	153 747 €	139 492 €	129 195 €	126 922 €	124 156 €	123 832 €	125 278 €
-Bežné výdavky	123 262 €	121 598 €	129 195 €	126 922 €	124 156 €	123 832 €	125 278 €
-Kapitálové výdavky	30 435 €	17 894 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 14. Administratíva	608 806 €	549 710 €	639 795 €	539 281 €	593 925 €	605 795 €	617 910 €
-Bežné výdavky	555 371 €	533 597 €	637 815 €	537 301 €	593 925 €	605 795 €	617 910 €
-Kapitálové výdavky	53 435 €	16 113 €	1 980 €	1 980 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Výdavky a finančné operácie celkom	8 154 604 €	7 634 740 €	5 786 372 €	5 176 889 €	5 020 289 €	5 485 696 €	4 832 274 €
Hospodárenie mesta	272 460 €	410 071 €	0 €	456 608 €	104 177 €	0 €	0 €

V Tvrdošine dňa 26. 11. 2012

Vypracovala: Ing. Anna Šefčíková
vedúca FO

Ing. Ivan Šaško, v. r.
primátor mesta