

Zverejnené dňa 25.11.2016

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

Rozpočet na roky 2017 – 2019

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2014	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019
PRÍJMY							
Bežný rozpočet / bežné príjmy							
100 Daňové príjmy	2 823 934,44 €	3 163 882,34 €	3 133 464 €	3 491 935 €	3 787 700 €	3 990 335 €	4 274 308 €
200 Nedaňové príjmy	810 353,61 €	822 432,14 €	787 532 €	818 816 €	799 770 €	766 005 €	771 380 €
300 Granty a transfery	1 095 437,85 €	1 175 755,24 €	1 128 051 €	1 214 562 €	1 171 046 €	1 137 484 €	1 108 309 €
<i>Spolu bežné príjmy MsÚ</i>	4 729 725,90 €	5 162 069,72 €	5 049 047 €	5 525 313 €	5 758 516 €	5 893 824 €	6 153 997 €
Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD – bežné príjmy	24 988,40 €	23 130,52 €	22 010 €	20 150 €	25 000 €	24 000 €	24 000 €
<i>Spolu bežné príjmy</i>	4 754 714,30 €	5 185 200,24 €	5 071 057 €	5 545 463 €	5 783 516 €	5 917 824 €	6 177 997 €
Kapitálový rozpočet / kapitálové príjmy							
200 Nedaňové príjmy	5 139,26 €	1 218,20 €	3 000 €	68 221 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
300 Granty a transfery	958 628,49 €	939 484,06 €	59 461 €	59 478 €	97 001 €	600 000 €	100 000 €
<i>Spolu kapitálové príjmy</i>	963 767,75 €	940 702,26 €	62 461 €	127 699 €	100 001 €	603 000 €	103 000 €
<i>Spolu bežné a kapitálové príjmy</i>	5 718 482,05 €	6 125 902,50 €	5 133 518 €	5 673 162 €	5 883 517 €	6 520 824 €	6 280 997 €
Finančné operácie príjmové							
400 Príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí	1 836 348,56 €	38 292,85 €	191 145 €	9 000 €	29 964 €	762 365 €	155 959 €
500 Prijaté úvery	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Spolu finančné operácie</i>	1 836 348,56 €	38 292,85 €	191 145 €	9 000 €	29 964 €	762 365 €	155 959 €
Príjmy a finančné operácie celkom	7 554 830,61 €	6 164 195,35 €	5 324 663 €	5 682 162 €	5 913 481 €	7 283 189 €	6 436 956 €

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2014	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019
VÝDAVKY							
Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	21 090,96 €	10 559,79 €	32 856 €	13 200 €	43 430 €	33 550 €	33 660 €
-Bežné výdavky	9 150,96 €	9 775,79 €	12 856 €	13 200 €	13 430 €	13 550 €	13 660 €
-Kapitálové výdavky	11 940,00 €	784,00 €	20 000 €	0 €	30 000 €	20 000 €	20 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2. Propagácia a marketing	77 792,73 €	14 636,45 €	11 295 €	8 286 €	12 545 €	12 745 €	12 745 €
-Bežné výdavky	75 612,13 €	14 636,45 €	11 295 €	8 286 €	12 545 €	12 745 €	12 745 €
-Kapitálové výdavky	2 180,60 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 3. Interné služby	51 347,41 €	32 386,61 €	47 750 €	49 849 €	49 781 €	51 656 €	58 032 €
-Bežné výdavky	51 347,41 €	32 386,61 €	47 750 €	49 849 €	49 781 €	51 656 €	58 032 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 4. Služby občanom	141 547,00 €	38 421,49 €	136 623 €	44 891 €	95 043 €	45 568 €	45 748 €
-Bežné výdavky	69 146,82 €	38 421,49 €	36 623 €	44 891 €	45 043 €	45 568 €	45 748 €
-Kapitálové výdavky	72 400,18 €	0,00 €	100 000 €	0 €	50 000 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 5. Bezpečnosť	99 030,59 €	103 229,02 €	103 861 €	103 800 €	107 787 €	110 715 €	113 674 €
-Bežné výdavky	99 030,59 €	98 034,02 €	103 861 €	103 800 €	107 787 €	110 715 €	113 674 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	5 195,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6. Odpadové hospodárstvo	243 565,97 €	243 758,51 €	344 543 €	364 373 €	243 542 €	223 146 €	227 426 €
-Bežné výdavky	243 565,97 €	243 758,51 €	244 543 €	264 373 €	243 542 €	223 146 €	227 426 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	100 000 €	100 000 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 7. Komunikácie	1 433 082,75 €	230 875,58 €	331 153 €	357 717 €	449 312 €	353 300 €	357 360 €
-Bežné výdavky	181 964,78 €	223 340,48 €	231 153 €	190 398 €	249 312 €	253 300 €	257 360 €
-Kapitálové výdavky	1 251 117,97 €	7 535,10 €	100 000 €	167 319 €	200 000 €	100 000 €	100 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 8. Bývanie a nebytové priestory	437 591,93 €	417 061,53 €	495 023 €	498 269 €	382 199 €	454 398 €	452 398 €
-Bežné výdavky	199 024,86 €	362 249,54 €	277 665 €	264 911 €	264 028 €	254 755 €	251 910 €
-Kapitálové výdavky	192 466,08 €	8 151,48 €	170 000 €	186 000 €	70 000 €	150 000 €	150 000 €
-Finančné výdavky	46 100,99 €	46 660,51 €	47 358 €	47 358 €	48 171 €	49 643 €	50 488 €
Program 9. Vzdelávanie	2 092 777,72 €	2 261 698,09 €	2 335 163 €	2 407 730 €	2 634 911 €	2 611 522 €	2 616 076 €
-Bežné výdavky	2 086 271,72 €	2 222 207,37 €	2 330 163 €	2 400 230 €	2 624 911 €	2 601 022 €	2 613 076 €
-Kapitálové výdavky	6 506,00 €	39 490,72 €	5 000 €	7 500 €	10 000 €	10 500 €	3 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2014	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019
Program 10. Šport	95 254,54 €	182 863,90 €	337 221 €	232 300 €	208 324 €	1 639 020 €	1 239 670 €
-Bežné výdavky	95 254,54 €	131 976,87 €	137 221 €	142 620 €	138 324 €	139 020 €	139 670 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	50 887,03 €	200 000 €	89 680 €	70 000 €	1 500 000 €	1 100 000 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11. Kultúra	158 410,13 €	185 801,76 €	144 970 €	181 332 €	196 633 €	146 633 €	146 633 €
-Bežné výdavky	155 011,67 €	184 720,08 €	144 970 €	181 332 €	146 633 €	146 633 €	146 633 €
-Kapitálové výdavky	3 398,46 €	1 081,68 €	0 €	0 €	50 000 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12. Prostredie pre život	1 674 357,67 €	1 029 327,83 €	215 025 €	187 652 €	655 270 €	738 485 €	241 953 €
-Bežné výdavky	130 191,04 €	160 353,05 €	215 025 €	175 152 €	235 270 €	238 485 €	241 953 €
-Kapitálové výdavky	1 544 166,63 €	868 974,78 €	0 €	12 500 €	420 000 €	500 000 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 13. Sociálne služby	115 415,95 €	107 986,40 €	122 964 €	120 607 €	147 830 €	147 850 €	147 870 €
-Bežné výdavky	114 865,95 €	107 886,40 €	122 464 €	120 607 €	147 330 €	147 350 €	147 370 €
-Kapitálové výdavky	500,00 €	100,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	50,00 €	0,00 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €
Program 14. Administratíva	511 847,12 €	549 812,55 €	666 216 €	626 606 €	686 874 €	714 601 €	743 711 €
-Bežné výdavky	511 847,12 €	549 812,55 €	666 216 €	626 606 €	686 874 €	714 601 €	743 711 €
-Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Výdavky a finančné operácie celkom	7 153 112,47 €	5 408 419,51 €	5 324 663 €	5 196 612 €	5 913 481 €	7 283 189 €	6 436 956 €
Hospodárenie mesta	401 718,14 €	755 775,84 €	0 €	485 550 €	0 €	0 €	0 €

V Tvrdošíne dňa 21. 11. 2016

Vypracovala: Ing. Anna Šefčíková
vedúca FO

Ing. Ivan Šaško, v. r.
primátor mesta