

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA R. 2017 - 2019 - NÁVRH

schválené :

Zverejnené : 28.11.2016

Program č.	Názov programu	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		r. 2014	r. 2015	r. 2016	skutočnosť	r. 2017	r. 2018	r.2019
					r. 2016			
<b>1.</b>	<b>Planovanie, manažment a kontrola</b>	<b>62 232,03</b>	<b>19 330,22</b>	<b>28 100,00</b>	<b>51 670,00</b>	<b>24 140,00</b>	<b>17 790,00</b>	<b>17 790,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	24 712,03	14 574,43	21 500,00	24 920,00	17 430,00	17 790,00	17 790,00
	Kapitálové výdavky	37 520,00	4 755,79	6 600,00	26 750,00	6 710,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>16 296,43</b>	<b>12 751,84</b>	<b>25 820,00</b>	<b>61 223,00</b>	<b>25 999,00</b>	<b>25 999,00</b>	<b>25 999,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	16 296,43	12 751,84	25 820,00	61 223,00	25 999,00	25 999,00	25 999,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Interné služby mesta Trstená</b>	<b>187 181,59</b>	<b>114 376,78</b>	<b>210 124,00</b>	<b>368 295,00</b>	<b>176 117,00</b>	<b>165 317,00</b>	<b>165 317,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	145 181,59	114 376,78	180 124,00	173 810,00	165 317,00	165 317,00	165 317,00
	Kapitálové výdavky	42 000,00	0,00	30 000,00	194 485,00	10 800,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>44 734,39</b>	<b>46 075,35</b>	<b>38 070,00</b>	<b>43 817,00</b>	<b>42 290,00</b>	<b>42 290,00</b>	<b>42 290,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	44 734,39	46 075,35	38 070,00	43 817,00	42 290,00	42 290,00	42 290,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Bezpečnosť, právo, poriadok</b>	<b>588 391,10</b>	<b>203 366,75</b>	<b>114 970,00</b>	<b>121 373,00</b>	<b>112 423,00</b>	<b>112 418,00</b>	<b>112 418,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	108 225,99	192 062,79	114 970,00	121 373,00	112 423,00	112 418,00	112 418,00
	Kapitálové výdavky	480 165,11	11 303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>291 218,99</b>	<b>307 343,49</b>	<b>256 500,00</b>	<b>284 500,00</b>	<b>291 500,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>241 500,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	291 218,99	307 343,49	256 500,00	284 500,00	291 500,00	241 500,00	241 500,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Miestne komunikácie</b>	<b>66 120,09</b>	<b>167 854,00</b>	<b>144 820,00</b>	<b>344 554,00</b>	<b>371 160,00</b>	<b>122 820,00</b>	<b>122 820,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	59 921,28	56 902,99	35 700,00	35 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00
	Kapitálové výdavky	6 198,81	110 951,01	109 120,00	308 854,00	352 460,00	104 120,00	104 120,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>8.</b>	<b>Vzdelávanie a mládež</b>	<b>2 353 201,64</b>	<b>2 215 512,60</b>	<b>2 304 432,00</b>	<b>2 523 621,00</b>	<b>2 596 624,00</b>	<b>2 596 624,00</b>	<b>2 596 624,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	2 349 401,64	2 212 212,60	2 304 432,00	2 434 887,00	2 596 624,00	2 596 624,00	2 596 624,00
	Kapitálové výdavky	3 800,00	3 300,00	0,00	88 734,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Kultúra</b>	<b>303 724,42</b>	<b>262 423,60</b>	<b>301 459,00</b>	<b>317 119,00</b>	<b>338 281,00</b>	<b>311 886,00</b>	<b>311 881,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	260 351,42	262 423,60	298 459,00	314 119,00	335 281,00	311 886,00	311 881,00
	Kapitálové výdavky	43 373,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Sport</b>	<b>158 187,40</b>	<b>258 413,25</b>	<b>57 205,00</b>	<b>63 725,00</b>	<b>58 060,00</b>	<b>57 390,00</b>	<b>57 390,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	66 011,16	53 948,07	57 205,00	63 725,00	58 060,00	57 390,00	57 390,00
	Kapitálové výdavky	92 176,24	204 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>209 195,82</b>	<b>101 686,23</b>	<b>108 767,00</b>	<b>114 895,00</b>	<b>113 437,00</b>	<b>113 437,00</b>	<b>113 437,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	165 250,91	95 067,27	108 417,00	104 717,00	113 437,00	113 437,00	113 437,00
	Kapitálové výdavky	43 944,91	6 618,96	350,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Byvanie</b>	<b>258 269,44</b>	<b>170 435,70</b>	<b>744 085,00</b>	<b>428 753,00</b>	<b>121 100,00</b>	<b>121 100,00</b>	<b>7 245 611,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	148 409,90	143 967,74	132 085,00	162 191,00	121 100,00	121 100,00	121 101,00
	Kapitálové výdavky	109 859,54	26 467,96	612 000,00	266 562,00	0,00	0,00	7 124 510,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>39 256,50</b>	<b>74 422,47</b>	<b>61 390,00</b>	<b>82 825,00</b>	<b>94 113,00</b>	<b>94 113,00</b>	<b>94 113,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	39 256,50	67 622,47	61 390,00	82 825,00	94 113,00	94 113,00	94 113,00
	Kapitálové výdavky	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>Administratíva</b>	<b>1 757 789,62</b>	<b>1 559 195,54</b>	<b>1 285 428,00</b>	<b>1 337 550,00</b>	<b>1 195 056,00</b>	<b>1 122 406,00</b>	<b>1 086 550,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	584 880,83	794 805,38	850 706,00	900 814,00	827 306,00	825 876,00	836 626,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	1 172 908,79	764 390,16	434 722,00	436 736,00	367 750,00	296 530,00	249 924,00
<b>Spolu</b>		<b>6 335 799,46</b>	<b>5 513 187,82</b>	<b>5 681 170,00</b>	<b>6 143 920,00</b>	<b>5 560 300,00</b>	<b>5 145 090,00</b>	<b>12 233 740,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 303 853,06</b>	<b>4 374 134,80</b>	<b>4 485 378,00</b>	<b>4 808 621,00</b>	<b>4 819 580,00</b>	<b>4 744 440,00</b>	<b>4 755 186,00</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>859 037,61</b>	<b>374 662,86</b>	<b>761 070,00</b>	<b>898 563,00</b>	<b>372 970,00</b>	<b>104 120,00</b>	<b>7 228 630,00</b>
	<b>Finančné operácie - výdavkové</b>	<b>1 172 908,79</b>	<b>764 390,16</b>	<b>434 722,00</b>	<b>436 736,00</b>	<b>367 750,00</b>	<b>296 530,00</b>	<b>249 924,00</b>
<b>Spolu</b>		<b>6 335 799,46</b>	<b>5 513 187,82</b>	<b>5 681 170,00</b>	<b>6 143 920,00</b>	<b>5 560 300,00</b>	<b>5 145 090,00</b>	<b>12 233 740,00</b>