

IČO: 00314897

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

28.11.2016

Názov: Mesto Trstená

Sídlo: Bernolákova 96/8 Trstená 028 01

Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
SR 2016
Očak.skut.2016
NR 2017
NR 2018
NR 2019

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
1 Plánovanie, manažment a kontrola	SK 2014	0	0	14 779	9 933	0	<b>24 712</b>	37 520	0	<b>37 520</b>	0	0	<b>0</b>	<b>62 232</b>
	SK 2015	0	0	7 203	7 372	0	<b>14 574</b>	4 756	0	<b>4 756</b>	0	0	<b>0</b>	<b>19 330</b>
	SR 2016	0	0	11 500	10 000	0	<b>21 500</b>	6 600	0	<b>6 600</b>	0	0	<b>0</b>	<b>28 100</b>
	OS 2016	0	0	14 920	10 000	0	<b>24 920</b>	26 750	0	<b>26 750</b>	0	0	<b>0</b>	<b>51 670</b>
	NR 2017	0	0	10 080	7 350	0	<b>17 430</b>	6 710	0	<b>6 710</b>	0	0	<b>0</b>	<b>24 140</b>
	NR 2018	0	0	10 440	7 350	0	<b>17 790</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>17 790</b>
	NR 2019	0	0	10 440	7 350	0	<b>17 790</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>17 790</b>
2 Propagácia a marketing	SK 2014	9 046	3 300	3 879	72	0	<b>16 296</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>16 296</b>
	SK 2015	7 481	2 673	2 598	0	0	<b>12 752</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>12 752</b>
	SR 2016	13 320	4 660	7 820	20	0	<b>25 820</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>25 820</b>
	OS 2016	14 778	5 165	41 130	150	0	<b>61 223</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>61 223</b>
	NR 2017	11 624	7 005	7 320	50	0	<b>25 999</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>25 999</b>
	NR 2018	11 624	7 005	7 320	50	0	<b>25 999</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>25 999</b>
	NR 2019	11 624	7 005	7 320	50	0	<b>25 999</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>25 999</b>
3 Interné služby Mesta Trstená	SK 2014	1 250	1 585	142 346	0	0	<b>145 182</b>	42 000	0	<b>42 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>187 182</b>
	SK 2015	300	349	113 728	0	0	<b>114 377</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>114 377</b>
	SR 2016	0	0	180 124	0	0	<b>180 124</b>	30 000	0	<b>30 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>210 124</b>
	OS 2016	300	104	173 406	0	0	<b>173 810</b>	194 485	0	<b>194 485</b>	0	0	<b>0</b>	<b>368 295</b>
	NR 2017	0	0	165 317	0	0	<b>165 317</b>	10 800	0	<b>10 800</b>	0	0	<b>0</b>	<b>176 117</b>
	NR 2018	0	0	165 317	0	0	<b>165 317</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>165 317</b>
	NR 2019	0	0	165 317	0	0	<b>165 317</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>165 317</b>
4 Služby občanom	SK 2014	16 968	6 478	13 988	7 300	0	<b>44 734</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>44 734</b>
	SK 2015	18 541	7 018	10 457	10 060	0	<b>46 075</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>46 075</b>
	SR 2016	18 190	6 400	7 480	6 000	0	<b>38 070</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>38 070</b>
	OS 2016	21 250	7 430	6 337	8 800	0	<b>43 817</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>43 817</b>
	NR 2017	20 640	7 270	7 380	7 000	0	<b>42 290</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>42 290</b>
	NR 2018	20 640	7 270	7 380	7 000	0	<b>42 290</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>42 290</b>
	NR 2019	20 640	7 270	7 380	7 000	0	<b>42 290</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>42 290</b>

IČO: 00314897

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

28.11.2016

Názov: Mesto Trstená

Sídlo: Bernolákova 96/8 Trstená 028 01

Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
SR 2016
Očak.skut.2016
NR 2017
NR 2018
NR 2019

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
5 Bezpečnosť, právo, poriadok	SK 2014	54 288	19 888	31 958	2 091	0	<b>108 226</b>	472 151	8 014	<b>480 165</b>	0	0	<b>0</b>	<b>588 391</b>
	SK 2015	59 085	21 444	42 841	68 693	0	<b>192 063</b>	11 304	0	<b>11 304</b>	0	0	<b>0</b>	<b>203 367</b>
	SR 2016	61 715	22 715	27 620	2 920	0	<b>114 970</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>114 970</b>
	OS 2016	61 715	22 715	34 023	2 920	0	<b>121 373</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>121 373</b>
	NR 2017	58 985	21 118	32 120	200	0	<b>112 423</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>112 423</b>
	NR 2018	58 985	21 113	32 120	200	0	<b>112 418</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>112 418</b>
	NR 2019	58 985	21 113	32 120	200	0	<b>112 418</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>112 418</b>
6 Odpadové hospodárstvo	SK 2014	0	0	291 219	0	0	<b>291 219</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>291 219</b>
	SK 2015	0	0	307 343	0	0	<b>307 343</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>307 343</b>
	SR 2016	0	0	256 500	0	0	<b>256 500</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>256 500</b>
	OS 2016	0	0	284 500	0	0	<b>284 500</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>284 500</b>
	NR 2017	0	0	291 500	0	0	<b>291 500</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>291 500</b>
	NR 2018	0	0	241 500	0	0	<b>241 500</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>241 500</b>
	NR 2019	0	0	241 500	0	0	<b>241 500</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>241 500</b>
7 Miestne komunikácie	SK 2014	0	0	59 921	0	0	<b>59 921</b>	6 199	0	<b>6 199</b>	0	0	<b>0</b>	<b>66 120</b>
	SK 2015	0	0	56 903	0	0	<b>56 903</b>	110 951	0	<b>110 951</b>	0	0	<b>0</b>	<b>167 854</b>
	SR 2016	0	0	35 700	0	0	<b>35 700</b>	109 120	0	<b>109 120</b>	0	0	<b>0</b>	<b>144 820</b>
	OS 2016	0	0	35 700	0	0	<b>35 700</b>	308 854	0	<b>308 854</b>	0	0	<b>0</b>	<b>344 554</b>
	NR 2017	0	0	18 700	0	0	<b>18 700</b>	352 460	0	<b>352 460</b>	0	0	<b>0</b>	<b>371 160</b>
	NR 2018	0	0	18 700	0	0	<b>18 700</b>	104 120	0	<b>104 120</b>	0	0	<b>0</b>	<b>122 820</b>
	NR 2019	0	0	18 700	0	0	<b>18 700</b>	104 120	0	<b>104 120</b>	0	0	<b>0</b>	<b>122 820</b>
8 Vzdelávanie a mládež	SK 2014	30 151	11 141	15 593	281 161	0	<b>338 045</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>338 045</b>
	SK 2015	9 234	2 976	2 589	248 096	0	<b>262 895</b>	3 300	0	<b>3 300</b>	0	0	<b>0</b>	<b>266 195</b>
	SR 2016	9 190	3 190	3 060	320 568	0	<b>336 008</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>336 008</b>
	OS 2016	9 630	3 360	10 076	351 492	0	<b>374 558</b>	83 034	0	<b>83 034</b>	0	0	<b>0</b>	<b>457 592</b>
	NR 2017	8 720	3 070	4 142	417 900	0	<b>433 832</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>433 832</b>
	NR 2018	8 720	3 070	4 142	417 900	0	<b>433 832</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>433 832</b>
	NR 2019	8 720	3 070	4 142	417 900	0	<b>433 832</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>433 832</b>

IČO: 00314897

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

28.11.2016

Názov: Mesto Trstená

Sídlo: Bernolákova 96/8 Trstená 028 01

Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
SR 2016
Očak.skut.2016
NR 2017
NR 2018
NR 2019

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu
		Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
9 Kultúra	SK 2014	49 385	19 105	189 705	2 157	0	<b>260 351</b>	43 373	0	<b>43 373</b>	0	0	<b>0</b>	<b>303 724</b>
	SK 2015	65 684	24 831	169 386	2 524	0	<b>262 424</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>262 424</b>
	SR 2016	75 670	26 860	194 835	1 094	0	<b>298 459</b>	3 000	0	<b>3 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>301 459</b>
	OS 2016	75 670	26 860	208 295	3 294	0	<b>314 119</b>	3 000	0	<b>3 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>317 119</b>
	NR 2017	81 525	28 696	224 960	100	0	<b>335 281</b>	3 000	0	<b>3 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>338 281</b>
	NR 2018	81 530	28 696	201 560	100	0	<b>311 886</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>311 886</b>
	NR 2019	81 525	28 696	201 560	100	0	<b>311 881</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>311 881</b>
10 Šport	SK 2014	0	0	35 057	30 954	0	<b>66 011</b>	92 176	0	<b>92 176</b>	0	0	<b>0</b>	<b>158 187</b>
	SK 2015	0	0	19 078	34 870	0	<b>53 948</b>	204 465	0	<b>204 465</b>	0	0	<b>0</b>	<b>258 413</b>
	SR 2016	0	0	14 205	43 000	0	<b>57 205</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>57 205</b>
	OS 2016	0	0	20 225	43 500	0	<b>63 725</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>63 725</b>
	NR 2017	0	110	14 950	43 000	0	<b>58 060</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>58 060</b>
	NR 2018	0	110	14 280	43 000	0	<b>57 390</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>57 390</b>
	NR 2019	0	110	14 280	43 000	0	<b>57 390</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>57 390</b>
11 Prostredie pre život	SK 2014	19 397	6 863	138 990	0	0	<b>165 251</b>	43 945	0	<b>43 945</b>	0	0	<b>0</b>	<b>209 196</b>
	SK 2015	23 543	8 267	63 057	200	0	<b>95 067</b>	6 619	0	<b>6 619</b>	0	0	<b>0</b>	<b>101 686</b>
	SR 2016	25 000	8 750	66 960	7 707	0	<b>108 417</b>	350	0	<b>350</b>	0	0	<b>0</b>	<b>108 767</b>
	OS 2016	25 000	8 750	62 960	8 007	0	<b>104 717</b>	10 178	0	<b>10 178</b>	0	0	<b>0</b>	<b>114 895</b>
	NR 2017	25 000	8 750	71 980	7 707	0	<b>113 437</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>113 437</b>
	NR 2018	25 000	8 750	71 980	7 707	0	<b>113 437</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>113 437</b>
	NR 2019	25 000	8 750	71 980	7 707	0	<b>113 437</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>113 437</b>
12 Bývanie	SK 2014	0	160	148 250	0	0	<b>148 410</b>	109 860	0	<b>109 860</b>	0	0	<b>0</b>	<b>258 269</b>
	SK 2015	0	434	143 534	0	0	<b>143 968</b>	26 468	0	<b>26 468</b>	0	0	<b>0</b>	<b>170 436</b>
	SR 2016	0	0	132 085	0	0	<b>132 085</b>	612 000	0	<b>612 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>744 085</b>
	OS 2016	0	1 000	160 891	300	0	<b>162 191</b>	266 562	0	<b>266 562</b>	0	0	<b>0</b>	<b>428 753</b>
	NR 2017	0	450	120 650	0	0	<b>121 100</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>121 100</b>
	NR 2018	0	450	120 650	0	0	<b>121 100</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>121 100</b>
	NR 2019	0	450	120 651	0	0	<b>121 101</b>	7 124 510	0	<b>7 124 510</b>	0	0	<b>0</b>	<b>7 245 611</b>

IČO: 00314897

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2017

28.11.2016

Názov: Mesto Trstená

Sídlo: Bernolákova 96/8 Trstená 028 01

Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
SR 2016
Očak.skut.2016
NR 2017
NR 2018
NR 2019

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	
		610	620	630	640	650	Spolu							
13 Sociálne služby	SK 2014	6 148	2 385	8 417	22 306	0	39 257	0	0	0	0	0	0	39 257
	SK 2015	15 478	6 059	22 186	23 899	0	67 622	0	6 800	6 800	0	0	0	74 422
	SR 2016	14 400	5 110	16 440	25 440	0	61 390	0	0	0	0	0	0	61 390
	OS 2016	31 655	11 190	12 540	27 440	0	82 825	0	0	0	0	0	0	82 825
	NR 2017	40 167	14 256	12 880	26 810	0	94 113	0	0	0	0	0	0	94 113
	NR 2018	40 167	14 256	12 880	26 810	0	94 113	0	0	0	0	0	0	94 113
	NR 2019	40 167	14 256	12 880	26 810	0	94 113	0	0	0	0	0	0	94 113
14 Administratíva	SK 2014	298 577	118 724	96 699	5 168	65 712	584 881	0	0	0	15	1 172 894	1 172 909	1 757 790
	SK 2015	396 951	153 130	148 487	43 005	53 233	794 805	0	0	0	0	764 390	764 390	1 559 196
	SR 2016	434 480	157 100	166 716	34 680	57 730	850 706	0	0	0	0	434 722	434 722	1 285 428
	OS 2016	461 928	164 595	172 540	48 011	53 740	900 814	0	0	0	0	436 736	436 736	1 337 550
	NR 2017	432 652	154 035	167 839	22 600	50 180	827 306	0	0	0	0	367 750	367 750	1 195 056
	NR 2018	432 652	154 035	167 839	22 600	48 750	825 876	0	0	0	0	296 530	296 530	1 122 406
	NR 2019	432 652	154 035	167 839	22 600	59 500	836 626	0	0	0	0	249 924	249 924	1 086 550
<b>Skutočnosť za bež.výd. 2014</b>		2 292 497		<b>Skutočnosť za kap.výd. 2014</b>		855 238		<b>Skutočnosť za fin.op. 2014</b>		1 172 909				
<b>Skutočnosť za bež.výd. 2015</b>		2 424 817		<b>Skutočnosť za kap.výd. 2015</b>		374 663		<b>Skutočnosť za fin.op. 2015</b>		764 390				
<b>Schválený rozpočet za bež.výd. 2016</b>		2 516 954		<b>Schválený rozpočet za kap.výd. 2016</b>		761 070		<b>Schválený rozpočet za fin.op. 2016</b>		434 722				
<b>Očakávaná skutočnosť za bež.výd. 2016</b>		2 748 292		<b>Očakávaná skutočnosť za kap.výd. 2016</b>		892 863		<b>Očakávaná skutočnosť za fin.op. 2016</b>		436 736				
<b>Návrh rozpočtu 2017 za bež.výd.</b>		2 656 788		<b>Návrh rozpočtu 2017 za kap.výd.</b>		372 970		<b>Návrh rozpočtu 2017 za fin.op.</b>		367 750				
<b>Návrh rozpočtu 2018 za bež.výd.</b>		2 581 648		<b>Návrh rozpočtu 2018 za kap.výd.</b>		104 120		<b>Návrh rozpočtu 2018 za fin.op.</b>		296 530				
<b>Návrh rozpočtu 2019 za bež.výd.</b>		2 592 394		<b>Návrh rozpočtu 2019 za kap.výd.</b>		7 228 630		<b>Návrh rozpočtu 2019 za fin.op.</b>		249 924				
		<b>Skutočnosť 2014</b>				4 320 643								
		<b>Skutočnosť 2015</b>				3 563 870								
		<b>Schválený rozpočet 2016</b>				3 712 746								
		<b>Očakávaná skutočnosť 2016</b>				4 077 891								
		<b>Návrh rozpočtu 2017</b>				3 397 508								
		<b>Návrh rozpočtu 2018</b>				2 982 298								
		<b>Návrh rozpočtu 2019</b>				10 070 948								