

IČO: 00314897

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2018

26.11.2017

Názov: Mesto Trstená

Sídlo: Bernolákova 96/8 Trstená 028 01

Skutočnosť 2015
Skutočnosť 2016
SR 2017
Očak.skut.2017
NR 2018
NR 2019
NR 2020

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu
		Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
1 Plánovanie, manažment a kontrola	SK 2015	0	0	7 203	7 372	0	14 574	4 756	0	4 756	0	0	0	19 330
	SK 2016	0	0	12 016	5 941	0	17 957	21 044	0	21 044	0	0	0	39 001
	SR 2017	0	0	10 080	7 350	0	17 430	6 710	0	6 710	0	0	0	24 140
	OS 2017	0	0	10 580	13 000	0	23 580	24 620	0	24 620	0	0	0	48 200
	NR 2018	0	0	14 440	10 000	0	24 440	43 480	0	43 480	0	0	0	67 920
	NR 2019	0	0	15 000	10 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
	NR 2020	0	0	15 000	10 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
2 Propagácia a marketing	SK 2015	7 481	2 673	2 598	0	0	12 752	0	0	0	0	0	0	12 752
	SK 2016	10 315	3 737	2 597	100	0	16 750	0	0	0	0	0	0	16 750
	SR 2017	11 624	7 005	7 320	50	0	25 999	0	0	0	0	0	0	25 999
	OS 2017	15 569	4 895	4 640	50	0	25 154	0	0	0	0	0	0	25 154
	NR 2018	14 756	5 188	8 360	50	0	28 354	0	0	0	0	0	0	28 354
	NR 2019	18 800	6 900	14 810	150	0	40 660	0	0	0	0	0	0	40 660
	NR 2020	19 400	7 150	14 860	150	0	41 560	0	0	0	0	0	0	41 560
3 Interné služby Mesta Trstená	SK 2015	300	349	113 728	0	0	114 377	0	0	0	0	0	0	114 377
	SK 2016	915	104	121 901	0	0	122 920	189 346	0	189 346	0	0	0	312 267
	SR 2017	0	0	165 317	0	0	165 317	10 800	0	10 800	0	0	0	176 117
	OS 2017	300	104	178 593	0	0	178 997	8 600	0	8 600	0	0	0	187 597
	NR 2018	0	0	187 484	0	0	187 484	4 870	0	4 870	0	0	0	192 354
	NR 2019	0	0	176 683	0	0	176 683	0	0	0	0	0	0	176 683
	NR 2020	0	0	177 933	0	0	177 933	30 000	0	30 000	0	0	0	207 933
4 Služby občanom	SK 2015	18 541	7 018	10 457	10 060	0	46 075	0	0	0	0	0	0	46 075
	SK 2016	21 983	8 317	6 227	18 890	0	55 417	0	0	0	0	0	0	55 417
	SR 2017	20 640	7 270	7 380	7 000	0	42 290	0	0	0	0	0	0	42 290
	OS 2017	22 452	7 789	10 880	8 600	0	49 721	0	0	0	0	0	0	49 721
	NR 2018	24 480	8 607	10 795	7 000	0	50 882	0	0	0	0	0	0	50 882
	NR 2019	25 500	8 900	9 595	8 000	0	51 995	0	0	0	0	0	0	51 995
	NR 2020	26 500	9 250	10 095	9 000	0	54 845	0	0	0	0	0	0	54 845

IČO: 00314897

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2018

26.11.2017

Názov: Mesto Trstená

Sídlo: Bernolákova 96/8 Trstená 028 01

Skutočnosť 2015
Skutočnosť 2016
SR 2017
Očak.skut.2017
NR 2018
NR 2019
NR 2020

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu
		Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
5 Bezpečnosť, právo, poriadok	SK 2015	59 085	21 444	42 841	68 693	0	192 063	11 304	0	11 304	0	0	0	203 367
	SK 2016	59 839	22 611	56 662	3 366	0	142 478	0	0	0	0	0	0	142 478
	SR 2017	58 985	21 118	32 120	200	0	112 423	0	0	0	0	0	0	112 423
	OS 2017	66 941	23 202	82 030	200	0	172 373	22 430	0	22 430	0	0	0	194 803
	NR 2018	70 801	25 269	39 910	200	0	136 180	0	0	0	0	0	0	136 180
	NR 2019	73 300	26 070	38 910	200	0	138 480	0	0	0	0	0	0	138 480
	NR 2020	76 100	26 970	37 910	200	0	141 180	0	0	0	0	0	0	141 180
6 Odpadové hospodárstvo	SK 2015	0	0	307 343	0	0	307 343	0	0	0	0	0	0	307 343
	SK 2016	0	0	320 194	0	0	320 194	0	0	0	0	0	0	320 194
	SR 2017	0	0	291 500	0	0	291 500	0	0	0	0	0	0	291 500
	OS 2017	0	0	284 950	0	0	284 950	2 040	0	2 040	0	0	0	286 990
	NR 2018	0	0	256 500	0	0	256 500	0	0	0	0	0	0	256 500
	NR 2019	0	0	246 500	0	0	246 500	0	0	0	0	0	0	246 500
	NR 2020	0	0	246 500	0	0	246 500	0	0	0	0	0	0	246 500
7 Miestne komunikácie	SK 2015	0	0	56 903	0	0	56 903	110 951	0	110 951	0	0	0	167 854
	SK 2016	0	0	29 923	0	0	29 923	333 099	0	333 099	0	0	0	363 022
	SR 2017	0	0	18 700	0	0	18 700	352 460	0	352 460	0	0	0	371 160
	OS 2017	0	0	30 300	0	0	30 300	330 070	0	330 070	0	0	0	360 370
	NR 2018	0	0	30 700	0	0	30 700	104 120	0	104 120	0	0	0	134 820
	NR 2019	0	0	25 700	0	0	25 700	149 520	0	149 520	0	0	0	175 220
	NR 2020	0	0	25 700	0	0	25 700	120 000	0	120 000	0	0	0	145 700
8 Vzdelávanie a mládež	SK 2015	9 234	2 976	2 589	248 096	0	262 895	3 300	0	3 300	0	0	0	266 195
	SK 2016	9 683	3 613	17 690	351 492	0	382 479	83 033	0	83 033	0	0	0	465 512
	SR 2017	8 720	3 070	4 142	417 900	0	433 832	0	0	0	0	0	0	433 832
	OS 2017	9 178	3 219	19 142	423 290	0	454 829	0	0	0	0	0	0	454 829
	NR 2018	11 118	3 909	5 342	436 216	0	456 585	0	0	0	0	0	0	456 585
	NR 2019	11 500	4 000	5 842	436 216	0	457 558	0	0	0	0	0	0	457 558
	NR 2020	12 000	4 200	6 342	436 216	0	458 758	0	0	0	0	0	0	458 758

IČO: 00314897

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2018

26.11.2017

Názov: Mesto Trstená

Sídlo: Bernolákova 96/8 Trstená 028 01

Skutočnosť 2015
Skutočnosť 2016
SR 2017
Očak.skut.2017
NR 2018
NR 2019
NR 2020

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 2015	65 684	24 831	169 386	2 524	0	262 424	0	0	0	0	0	0	262 424
	SK 2016	79 067	28 523	217 594	3 320	0	328 504	0	0	0	0	0	0	328 504
	SR 2017	81 525	28 696	224 960	100	0	335 281	3 000	0	3 000	0	0	0	338 281
	OS 2017	84 400	28 856	220 610	2 760	0	336 626	4 600	0	4 600	0	0	0	341 226
	NR 2018	102 320	37 643	215 715	100	0	355 778	2 000	0	2 000	0	0	0	357 778
	NR 2019	106 000	38 770	211 015	100	0	355 885	0	0	0	0	0	0	355 885
	NR 2020	110 200	40 270	211 015	100	0	361 585	10 600	0	10 600	0	0	0	372 185
10 Šport	SK 2015	0	0	19 078	34 870	0	53 948	204 465	0	204 465	0	0	0	258 413
	SK 2016	0	0	17 903	45 820	0	63 723	0	0	0	0	0	0	63 723
	SR 2017	0	110	14 950	43 000	0	58 060	0	0	0	0	0	0	58 060
	OS 2017	0	110	16 800	43 800	0	60 710	222 000	0	222 000	0	0	0	282 710
	NR 2018	0	110	43 440	43 000	0	86 550	1 600	0	1 600	0	0	0	88 150
	NR 2019	0	110	16 880	45 000	0	61 990	0	0	0	0	0	0	61 990
	NR 2020	0	110	16 880	45 000	0	61 990	0	0	0	0	0	0	61 990
11 Prostredie pre život	SK 2015	23 543	8 267	63 057	200	0	95 067	6 619	0	6 619	0	0	0	101 686
	SK 2016	22 942	8 109	67 545	539	0	99 136	10 060	0	10 060	0	0	0	109 196
	SR 2017	25 000	8 750	71 980	7 707	0	113 437	0	0	0	0	0	0	113 437
	OS 2017	25 120	8 795	75 980	8 009	0	117 904	0	0	0	0	0	0	117 904
	NR 2018	27 865	9 755	104 480	7 710	0	149 810	10 000	0	10 000	0	0	0	159 810
	NR 2019	28 800	10 000	133 530	7 000	0	179 330	0	0	0	0	0	0	179 330
	NR 2020	30 000	10 500	133 580	7 000	0	181 080	0	0	0	0	0	0	181 080
12 Bývanie	SK 2015	0	434	143 534	0	0	143 968	26 468	0	26 468	0	0	0	170 436
	SK 2016	0	393	151 525	279	0	152 198	9 725	0	9 725	553	0	553	162 476
	SR 2017	0	450	120 650	0	0	121 100	0	0	0	0	0	0	121 100
	OS 2017	0	450	139 272	0	0	139 722	5 850	0	5 850	0	0	0	145 572
	NR 2018	0	170	122 160	0	0	122 330	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0	1 137 330
	NR 2019	0	170	122 160	0	0	122 330	0	0	0	0	0	0	122 330
	NR 2020	0	170	122 160	0	0	122 330	0	0	0	0	0	0	122 330

IČO: 00314897

Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2018

26.11.2017

Názov: Mesto Trstená

Sídlo: Bernolákova 96/8 Trstená 028 01

Skutočnosť 2015
Skutočnosť 2016
SR 2017
Očak.skut.2017
NR 2018
NR 2019
NR 2020

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820		
		610	620	630	640	650	Spolu							
13 Sociálne služby	SK 2015	15 478	6 059	22 186	23 899	0	67 622	0	6 800	6 800	0	0	0	74 422
	SK 2016	30 532	11 546	9 370	26 260	0	77 708	0	0	0	0	0	0	77 708
	SR 2017	40 167	14 256	12 880	26 810	0	94 113	0	0	0	0	0	0	94 113
	OS 2017	47 097	16 756	10 635	35 810	0	110 298	2 000	0	2 000	0	0	0	112 298
	NR 2018	49 346	17 520	16 820	28 440	0	112 126	0	0	0	0	0	0	112 126
	NR 2019	42 800	15 170	16 500	29 440	0	103 910	0	0	0	0	0	0	103 910
	NR 2020	44 500	15 770	16 600	29 440	0	106 310	0	0	0	0	0	0	106 310
14 Administratíva	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
	SK 2016	434 424	165 596	140 405	41 416	50 897	832 738	0	0	0	32	436 482	436 514	1 269 252
	SR 2017	432 652	154 035	167 839	22 600	50 180	827 306	0	0	0	0	367 750	367 750	1 195 056
	OS 2017	451 112	157 390	189 611	13 420	56 781	868 314	1 905	0	1 905	40 000	367 750	407 750	1 277 969
	NR 2018	506 651	180 352	232 119	45 800	46 000	1 010 922	8 000	0	8 000	0	487 689	487 689	1 506 611
	NR 2019	516 000	182 710	219 269	45 800	44 050	1 007 829	0	0	0	0	228 770	228 770	1 236 599
	NR 2020	524 000	185 610	211 575	50 800	42 700	1 014 685	0	0	0	0	197 084	197 084	1 211 769
Skutočnosť za bež.výd. 2015		2 424 817		Skutočnosť za kap.výd. 2015		374 663		Skutočnosť za fin.op. 2015		764 390				
Skutočnosť za bež.výd. 2016		2 642 126		Skutočnosť za kap.výd. 2016		646 308		Skutočnosť za fin.op. 2016		437 067				
Schválený rozpočet za bež.výd. 2017		2 656 788		Schválený rozpočet za kap.výd. 2017		372 970		Schválený rozpočet za fin.op. 2017		367 750				
Očakávaná skutočnosť za bež.výd. 2017		2 853 478		Očakávaná skutočnosť za kap.výd. 2017		624 115		Očakávaná skutočnosť za fin.op. 2017		407 750				
Návrh rozpočtu 2018 za bež.výd.		3 008 641		Návrh rozpočtu 2018 za kap.výd.		1 189 070		Návrh rozpočtu 2018 za fin.op.		487 689				
Návrh rozpočtu 2019 za bež.výd.		2 993 850		Návrh rozpočtu 2019 za kap.výd.		149 520		Návrh rozpočtu 2019 za fin.op.		228 770				
Návrh rozpočtu 2020 za bež.výd.		3 019 456		Návrh rozpočtu 2020 za kap.výd.		160 600		Návrh rozpočtu 2020 za fin.op.		197 084				
		Skutočnosť 2015				3 563 870								
		Skutočnosť 2016				3 725 500								
		Schválený rozpočet 2017				3 397 508								
		Očakávaná skutočnosť 2017				3 885 343								
		Návrh rozpočtu 2018				4 685 400								
		Návrh rozpočtu 2019				3 372 140								
		Návrh rozpočtu 2020				3 377 140								