

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA R. 2018 - 2020 - NÁVRH

schválené :

Zverejnené : 27.11.2017

Program č.	Názov programu	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		r. 2015	r. 2016	r. 2017	skutočnosť'	r. 2018	r. 2019	r.2020
					r. 2017			
<b>1.</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>19 330,22</b>	<b>39 001,12</b>	<b>24 140,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>67 920,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	14 574,43	17 957,12	17 430,00	23 580,00	24 440,00	25 000,00	25 000,00
	Kapitálové výdavky	4 755,79	21 044,00	6 710,00	24 620,00	43 480,00	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>12 751,84</b>	<b>16 749,53</b>	<b>25 999,00</b>	<b>25 154,00</b>	<b>28 354,00</b>	<b>40 660,00</b>	<b>41 560,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	12 751,84	16 749,53	25 999,00	25 154,00	28 354,00	40 660,00	41 560,00
	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>114 376,78</b>	<b>312 266,51</b>	<b>176 117,00</b>	<b>187 597,00</b>	<b>192 354,00</b>	<b>176 683,00</b>	<b>207 933,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	114 376,78	122 920,08	165 317,00	178 997,00	187 484,00	176 683,00	177 933,00
	Kapitálové výdavky	0,00	189 346,43	10 800,00	8 600,00	4 870,00	0,00	30 000,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>46 075,35</b>	<b>55 417,07</b>	<b>42 290,00</b>	<b>49 721,00</b>	<b>50 882,00</b>	<b>51 995,00</b>	<b>54 845,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	46 075,35	55 417,07	42 290,00	49 721,00	50 882,00	51 995,00	54 845,00
	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>203 366,75</b>	<b>142 478,08</b>	<b>112 423,00</b>	<b>194 803,00</b>	<b>136 180,00</b>	<b>138 480,00</b>	<b>141 180,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	192 062,79	142 478,08	112 423,00	172 373,00	136 180,00	138 480,00	141 180,00
	Kapitálové výdavky	11 303,96	0,00	0,00	22 430,00	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>307 343,49</b>	<b>320 194,47</b>	<b>291 500,00</b>	<b>286 990,00</b>	<b>256 500,00</b>	<b>246 500,00</b>	<b>246 500,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	307 343,49	320 194,47	291 500,00	284 950,00	256 500,00	246 500,00	246 500,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	2 040,00	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>167 854,00</b>	<b>363 022,12</b>	<b>371 160,00</b>	<b>360 370,00</b>	<b>134 820,00</b>	<b>175 220,00</b>	<b>145 700,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	56 902,99	29 923,31	18 700,00	30 300,00	30 700,00	25 700,00	25 700,00
	Kapitálové výdavky	110 951,01	333 098,81	352 460,00	330 070,00	104 120,00	149 520,00	120 000,00
	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>2 215 512,60</b>	<b>2 574 013,04</b>	<b>2 596 624,00</b>	<b>2 682 736,00</b>	<b>2 789 065,00</b>	<b>2 790 038,00</b>	<b>2 791 238,00</b>

z toho :	Bežné výdavky	2 212 212,60	2 485 279,66	2 596 624,00	2 682 736,00	2 789 065,00	2 790 038,00	2 791 238,00
	Kapitálové výdavky	3 300,00	88 733,38	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>9.</b>	<b>Kultúra</b>	<b>262 423,60</b>	<b>328 503,84</b>	<b>338 281,00</b>	<b>341 226,00</b>	<b>357 778,00</b>	<b>355 885,00</b>	<b>372 185,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	262 423,60	328 503,84	335 281,00	336 626,00	355 778,00	355 885,00	361 585,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	3 000,00	4 600,00	2 000,00	0,00	10 600,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Sport</b>	<b>258 413,25</b>	<b>63 723,20</b>	<b>58 060,00</b>	<b>282 710,00</b>	<b>88 150,00</b>	<b>61 990,00</b>	<b>61 990,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	53 948,07	63 723,20	58 060,00	60 710,00	86 550,00	61 990,00	61 990,00
	Kapitálové výdavky	204 465,18	0,00	0,00	222 000,00	1 600,00	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>101 686,23</b>	<b>109 195,73</b>	<b>113 437,00</b>	<b>117 904,00</b>	<b>159 810,00</b>	<b>179 330,00</b>	<b>181 080,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	95 067,27	99 135,72	113 437,00	117 904,00	149 810,00	179 330,00	181 080,00
	Kapitálové výdavky	6 618,96	10 060,01	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Bývanie</b>	<b>170 435,70</b>	<b>161 923,09</b>	<b>121 100,00</b>	<b>145 572,00</b>	<b>1 137 330,00</b>	<b>122 330,00</b>	<b>122 330,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	143 967,74	152 198,13	121 100,00	139 722,00	122 330,00	122 330,00	122 330,00
	Kapitálové výdavky	26 467,96	9 724,96	0,00	5 850,00	1 015 000,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>74 422,47</b>	<b>77 708,40</b>	<b>94 113,00</b>	<b>112 298,00</b>	<b>112 126,00</b>	<b>103 910,00</b>	<b>106 310,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	67 622,47	77 708,40	94 113,00	110 298,00	112 126,00	103 910,00	106 310,00
	Kapitálové výdavky	6 800,00	0,00	0,00	2 000,00	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>1 559 195,54</b>	<b>1 269 252,34</b>	<b>1 195 056,00</b>	<b>1 277 969,00</b>	<b>1 506 611,00</b>	<b>1 236 599,00</b>	<b>1 211 769,00</b>
z toho :	Bežné výdavky	794 805,38	832 738,18	827 306,00	868 314,00	1 010 922,00	1 007 829,00	1 014 685,00
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	1 905,00	8 000,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	764 390,16	436 514,16	367 750,00	407 750,00	487 689,00	228 770,00	197 084,00
<b>Spolu</b>		<b>5 513 187,82</b>	<b>5 833 448,54</b>	<b>5 560 300,00</b>	<b>6 113 250,00</b>	<b>7 017 880,00</b>	<b>5 704 620,00</b>	<b>5 709 620,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 374 134,80</b>	<b>4 744 926,79</b>	<b>4 819 580,00</b>	<b>5 081 385,00</b>	<b>5 341 121,00</b>	<b>5 326 330,00</b>	<b>5 351 936,00</b>
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>374 662,86</b>	<b>652 007,59</b>	<b>372 970,00</b>	<b>624 115,00</b>	<b>1 189 070,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>160 600,00</b>
	<b>Finančné operácie - výdavkové</b>	<b>764 390,16</b>	<b>436 514,16</b>	<b>367 750,00</b>	<b>407 750,00</b>	<b>487 689,00</b>	<b>228 770,00</b>	<b>197 084,00</b>
<b>Spolu</b>		<b>5 513 187,82</b>	<b>5 833 448,54</b>	<b>5 560 300,00</b>	<b>6 113 250,00</b>	<b>7 017 880,00</b>	<b>5 704 620,00</b>	<b>5 709 620,00</b>