

ROZPOČET BEŽNÝCH PRÍJMOV MESTA VYSOKÉ TATRY NA ROKY 2014 - 2016

EUR

	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Daňové príjmy							
Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	1 153 594	1 184 718	1 294 074	1 294 000	1 325 500	1 350 000	1 380 000
Daň z nehnuteľností	701 703	715 969	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
Daň za psa	2 936	3 604	5 100	3 517	3 400	3 400	3 400
Daň za nevýherné hracie prístroje	3 017	2 682	3 000	2 550	2 500	2 500	2 500
Daň za predajné automaty	2 136	1 975	1 900	2 324	2 300	2 300	2 300
Daň za ubytovanie	520 060	544 572	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	13 317	11 303	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Poplatok za kom. odpady a drobné stav.odp.	62 356	70 989	70 000	70 000	310 000	310 000	310 000
Daňové príjmy - spolu	2 459 119	2 535 812	2 654 074	2 654 391	2 925 700	2 950 200	2 980 200
Nedaňové príjmy							
Nájomné - pozemky	61 966	81 743	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Nájomné - nebytové priestory	129 483	127 940	146 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Nájomné - byty	128 892	101 805	150 000	170 000	180 000	200 000	200 000
Nájomné - parkoviská VPS	142 814	214 193	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Správne poplatky	15 454	24 721	23 500	26 000	25 000	25 000	25 000
Pokuty	1 231	1 978	11 500	11 500	4 000	4 000	4 000
Príjmy zdravotníctva - poplatky,zdrav.poist'.	48 159	47 467	53 110	50 000	50 000	50 000	50 000
Internet	6 934	6 713	0	60	0	0	0
Tatranský dvojtýždenník - inzercia, predaj	3 521	2 522	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320
Príjmy knižníc	2 817	2 282	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Príjmy za opatrovateľskú službu	4 970	7 183	6 000	8 000	5 000	5 000	5 000
Platby z minulých rokov	2 874	379	500	400	500	500	500
Príjmy škôl	41 475	43 845	48 940	48 940	50 150	42 000	42 000
Poplatok za znečistenie ovzdušia	3 894	3 678	3 000	3 500	3 300	3 300	3 300
Úroky	37	150	100	100	100	100	100
Výťažky zo stávkových hier a výh. automatov	761	513	1 000	1 300	1 100	1 100	1 100
Recyklačný fond	9 919	10 090	6 000	9 126	9 000		

	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Dividendy	51 264	371	2 000	390	500	500	500
Refundácie	2 277	1 555	14 935	14 900	2 000	2 000	2 000
Ostatné príjmy	24 815	7 278	35 000	35 000	10 000	5 000	5 000
Príjmy z vratiek			61 658	61 659			
Príspevok na daň z príjmu		61 000	20 000	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - spolu	683 557	747 406	797 563	795 195	694 970	692 820	692 820
Granty a transfery							
Transfer na školstvo	535 849	560 262	556 410	584 849	592 918	592 918	592 918
Dotácia na havarijný stav škôl							
Transfer na matriku	6 759	5 775	7 500	5 850	6 500	7 500	7 500
Transfery na ost. prenesené kompetencie	6 337	6 191	8 000	6 000	7 000	8 000	8 000
Stavebný poriadok-N.Lesná	2 656	2 656	2 700	2 656	2 700	2 700	2 700
Granty zo štrukturálnych fondov	21 663	52 302	20 000	0	0		
Grant na verejnoprospešné práce	5 262	3 085	4 000	3 500	4 000	4 000	4 000
Granty a dary		16 696	1 300	30 000	23 000		
Transfer na samosprávne funkcie	252	0					
Ostatné dotácie a transfery	70 854	35 410	124 487	132 056	120 000	4 000	4 000
Dotácie z Enviromentálneho fondu	497 312	666 784	931 000	519 200	0		
Granty a transfery - spolu	1 146 944	1 349 161	1 655 397	1 284 111	756 118	619 118	619 118
BEŽNÉ PRÍJMY - CELKOM	4 289 620	4 632 379	5 107 034	4 733 697	4 376 788	4 262 138	4 292 138

ROZPOČET BEŽNÝCH VÝDAVKOV MESTA VYSOKÉ TATRY NA ROKY 2014-2016

EUR

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Oč.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Správa mesta	834 837	816 301	840 300	822 933	800 305	820 017	821 017
Majetok mesta	244 201	389 724	304 721	283 008	241 630	235 902	212 202
Bezpečnosť, právo, poriadok	103 025	90 701	97 614	97 614	93 602	93 402	93 402
Rozvoj mesta	10 754	9 137	12 470	11 400	17 150	13 070	13 070
Cestovný ruch	110 155	287 100	332 370	324 850	312 450	306 450	306 450
Životné prostredie	849 436	942 244	1 145 140	727 180	399 960	393 220	393 220
Komunikácie	719 807	646 867	621 046	615 565	599 253	568 300	568 300
Zdravotníctvo	81 539	84 034	91 350	91 350	92 613	92 613	92 613
Vzdelávanie	1 132 862	1 197 953	1 288 806	1 316 255	1 405 156	1 357 773	1 357 773
Šport	23 784	20 331	22 498	22 498	24 300	23 300	23 300
Kultúra	46 006	50 186	53 662	53 362	61 300	55 980	55 980
Vysielacie a vydavateľské služby	33 357	32 810	35 590	35 490	35 590	35 590	35 590
Sociálne služby	63 445	60 941	202 866	198 913	201 197	198 040	198 040
Rozvoj bývania	15 026						
BEŽNÉ VÝDAVKY - CELKOM	4 268 234	4 628 329	5 048 433	4 600 418	4 284 506	4 193 657	4 170 957

BEŽNÝ ROZPOČET MESTA VYSOKÉ TATRY NA ROKY 2014 - 2016

BEŽNÉ PRÍJMY - CELKOM	4 289 620	4 632 379	5 107 034	4 733 697	4 376 788	4 262 138	4 292 138
BEŽNÉ VÝDAVKY - CELKOM	4 268 234	4 628 329	5 048 433	4 600 418	4 284 506	4 193 657	4 170 957

58 601 133 279 92 282 68 481 121 181

CELKOVY ROZPOCET MESTA VYSOKE TATRY NA ROKY 2014 - 2016

	Skutočnost'	Skutočnost'	Rozpočet	Oč.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
BEŽNÉ PRIJMY	4 289 620	4 632 379	5 107 034	4 733 697	4 376 788	4 262 138	4 292 138
KAPITÁLOVÉ PRIJMY	2 499 562	651 970	1 104 831	605 000	1 085 833	404 819	120 619
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	1 176 022	325 168	1 570 003	1 437 950	233 681	0	
CELKOM	7 965 204	5 609 517	7 781 868	6 776 647	5 696 302	4 666 957	4 412 757
BEŽNÉ VÝDAVKY	4 268 234	4 628 329	5 048 433	4 600 418	4 284 506	4 193 657	4 170 957
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 904 865	744 086	2 487 987	1 920 946	957 392	322 300	90 800
VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	448 700	233 202	245 448	243 468	421 060	151 000	151 000
CELKOM	7 621 799	5 605 617	7 781 868	6 764 832	5 662 958	4 666 957	4 412 757

11 815

33 344

0

0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET MESTA VYSOKÉ TATRY NA ROKY 2014 - 2016

EUR

	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Oč.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
PRIJMY							
Kapitálové dotácie a granty	958 017	11 213	0	5 000	262 263		
Dotácia MV a RR	415 577	264 333	229 100	0	343 570		
Príjmy z predaja majetku mesta	1 125 968	376 424	875 731	600 000	480 000	404 819	120 619
KAPITÁLOVÉ PRIJMY - CELKOM	2 499 562	651 970	1 104 831	605 000	1 085 833	404 819	120 619

	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
VYDAVKY							
Mestská polícia			14 000	11 928	0		
Správa mesta					7 500	0	0
Majetok mesta	211 086	47 206	424 029	401 070	58 000	34 000	10 000
Rozvoj mesta	5 652	15 048	24 000	16 252	13 000	24 000	22 000
Životné prostredie			0		7 000	25 000	25 000
Komunikácie	693 353	0	20 000	19 680	33 800	239 300	33 800
Rozvoj bývania	1 994 774	681 832	2 005 958	1 472 016	838 092		
KAPITÁLOVÉ VYDAVKY - CELKOM	2 904 865	744 086	2 487 987	1 920 946	957 392	322 300	90 800

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ MESTA VYSOKÉ TATRY NA ROKY 2014-2016

	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
PRIJMY							
Príjmy z minulých rokov	5 976	19 168	3 200	3 828			
Prevody z fondov	0	306 000	21 000	21 000	101 000		
Prijaté úvery - ŠFRB	1 170 046	0	1 293 540	1 160 859	132 681		
Prijaté úvery	0		252 263	252 263	0		
PRIJMY Z FINAN. OPERACII - CELKOM	1 176 022	325 168	1 570 003	1 437 950	233 681	0	

	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
VYDAVKY							
Účasť na majetku	5 000						
Splátky úverov	443 700	233 202	245 448	243 468	421 060	151 000	151 000
VYDAVKY Z FIN. OPERACII - CELKOM	448 700	233 202	245 448	243 468	421 060	151 000	151 000