

Z á v e r e č n ý ú č e t

Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Tvrdošín za rok 2015

	Rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
PRÍJMY				
1. Bežný rozpočet / bežné príjmy				
100 Daňové príjmy	2.811.100	3.116.003	3.163.882,34	101,5
200 Nedaňové príjmy	760.849	820.710	822.432,14	100,2
300 Granty a transfery	1.024.412	1.175.755	1.175.755,24	100,0
Spolu bežné príjmy MsÚ	4.596.361	5.112.468	5.162.069,72	101,0
Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD – bežné príjmy	24.040	23.131	23.130,52	100,0
Spolu bežné príjmy	4.620.401	5.135.599	5.185.200,24	101,0
2. Kapitálový rozpočet / kapitálové príjmy				
200 Nedaňové príjmy	3.000	1.300	1.218,20	93,7
300 Granty a transfery	1.328.587	939.484	939.484,06	100,0
Spolu kapitálové príjmy	1.331.587	940.784	940.702,26	100,0
Spolu bežné a kapitálové príjmy	5.951.988	6.076.383	6.125.902,50	100,8
3. Finančné operácie príjmové				
400 Príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí	21.862	43.527	38.292,85	88,0
Spolu finančné operácie	21.862	43.527	38.292,85	88,0
Príjmy a finančné operácie celkom	5.973.850	6.119.910	6.164.195,35	100,7
VÝDAVKY				
1. Bežný rozpočet / bežné výdavky				
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	12.691	11.582	9.775,79	84,4
Program 2 Propagácia a marketing	32.735	18.971	14.636,45	77,2
Program 3 Interné služby	34.261	37.922	32.386,61	85,4
Program 4 Služby občanom	36.371	43.399	38.421,49	88,5
Program 5 Bezpečnosť	102.255	105.356	98.034,02	93,1
Program 6 Odpadové hospodárstvo	237.695	246.390	243.758,51	98,9
Program 7 Komunikácie	240.350	283.226	223.340,48	78,9
Program 8 Bývanie a nebytové priestory	216.783	388.447	362.249,54	93,3
Program 9 Vzdelávanie	1.091.619	1.152.650	1.102.698,65	95,7
Program 10 Šport	95.636	152.124	131.976,87	86,8
Program 11 Kultúra	137.766	203.225	184.720,08	90,9
Program 12 Prostredie pre život	179.663	168.221	160.353,05	95,3
Program 13 Sociálne služby	125.094	122.177	103.384,60	84,6
Program 14 Administratíva	624.359	629.664	549.812,55	87,3
Spolu bežné výdavky MsÚ	3.167.278	3.563.354	3.255.548,69	91,4
Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD - bežné výdavky, z toho:	1.013.380	1.124.011	1.124.010,52	100,0
Program 9 Vzdelávanie	1.007.380	1.119.509	1.119.508,72	100,0
Program 13 Sociálne služby	6.000	4.502	4.501,80	100,0
Spolu bežné výdavky	4.180.658	4.687.365	4.379.559,21	93,4
2. Kapitálový rozpočet / kapitálové výdavky				
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	20.000	20.000	784,00	3,9
Program 4 Služby občanom	100.000	104.000	0,00	-
Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok	-	5.195	5.195,00	100,0
Program 7 Komunikácie	347.417	21.336	7.535,10	35,3
Program 8 Bývanie a nebytové priestory	350.000	215.977	8.151,48	3,8
Program 9 Vzdelávanie	-	38.500	37.684,72	97,9
Program 10 Šport	-	55.888	50.887,03	91,1
Program 11 Kultúra	-	1.082	1.081,68	100,0
Program 12 Prostredie pre život	920.000	920.000	868.974,78	94,5
Program 13 Sociálne služby	-	100	100,00	100,0
Spolu kapitálové výdavky MsÚ	1.737.417	1.382.078	980.393,79	70,9
Program 9 Vzdelávanie	8.000	1.806	1.806,00	100,0
Spolu kapitálové výdavky ZŠ Medvedzie	8.000	1.806	1.806,00	100,0
Spolu kapitálové výdavky	1.745.417	1.383.884	982.199,79	71,0
Spolu bežné a kapitálové výdavky	5.926.075	6.071.249	5.361.759,00	88,3
3. Finančné operácie				
Program 8 Bývanie	45.775	46.661	46.660,51	100,0
Program 13 Sociálne služby	2.000	2.000	0,00	-
Spolu finančné operácie	47.775	48.661	46.660,51	95,9
Výdavky a finančné operácie celkom	5.973.850	6.119.910	5.408.419,51	88,4

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA

Zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (bežné a kapitálové príjmy – bežné a kapitálové výdavky) **PREBYTOK**

+764.143,50 EUR**HOSPODÁRENIE MESTA - výsledok súhrnej bilancie – (príjmy celkom – výdavky celkom)****+755.775,84 EUR**

V Tvrdošine dňa 8. 2. 2016

Vypracovala: Ing. Anna Šefčíková
vedúca FOIng. Ivan Šaško, v. r.
primátor mesta