

Z á v e r e č n ý ú č e t

Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Tvrdošín za rok 2016

	Rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
PRÍJMY				
1. Bežný rozpočet / bežné príjmy				
100 Daňové príjmy	3.133.464	3.423.354	3.584.785,02	104,7
200 Nedaňové príjmy	787.532	818.479	830.914,85	101,5
300 Granty a transfery	1.128.051	1.216.903	1.216.903,22	100,0
Spolu bežné príjmy MsÚ	5.049.047	5.458.736	5.632.603,09	103,2
Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD – bežné príjmy	22.010	26.180	26.179,81	100,0
Spolu bežné príjmy	5.071.057	5.484.916	5.658.782,90	103,2
2. Kapitálový rozpočet / kapitálové príjmy				
200 Nedaňové príjmy	3.000	68.221	68.220,83	100,0
300 Granty a transfery	59.461	59.478	59.478,45	100,0
Spolu kapitálové príjmy	62.461	127.699	127.699,28	100,0
Spolu bežné a kapitálové príjmy	5.133.518	5.612.615	5.786.482,18	103,1
3. Finančné operácie príjmové				
400 Príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí	191.145	6.305	6.304,97	100,0
Spolu finančné operácie	191.145	6.305	6.304,97	100,0
Príjmy a finančné operácie celkom	5.324.663	5.618.920	5.792.787,15	103,1
VÝDAVKY				
1. Bežný rozpočet / bežné výdavky				
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	12.856	14.856	11.591,83	78,0
Program 2 Propagácia a marketing	11.295	13.102	10.090,03	77,0
Program 3 Interné služby	47.750	50.602	39.444,05	77,9
Program 4 Služby občanom	36.623	50.658	44.832,97	88,5
Program 5 Bezpečnosť	103.861	105.225	93.200,47	88,6
Program 6 Odpadové hospodárstvo	244.543	278.923	273.878,77	98,2
Program 7 Komunikácie	231.153	220.381	182.376,70	82,8
Program 8 Bývanie a nebytové priestory	277.665	304.707	266.388,17	87,4
Program 9 Vzdelávanie	1.200.719	1.290.154	1.235.294,83	95,7
Program 10 Šport	137.221	156.304	115.902,97	74,2
Program 11 Kultúra	144.970	190.359	182.442,56	95,8
Program 12 Prostredie pre život	215.025	195.481	169.472,50	86,7
Program 13 Sociálne služby	117.464	121.254	114.854,48	94,7
Program 14 Administratíva	666.216	684.128	591.259,97	86,4
Spolu bežné výdavky MsÚ	3.447.361	3.676.134	3.331.030,30	90,6
Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD - bežné výdavky, z toho:	1.134.444	1.202.311	1.202.310,88	100,0
Program 9 Vzdelávanie	1.129.444	1.199.057	1.199.056,68	100,0
Program 13 Sociálne služby	5.000	3.254	3.254,20	100,0
Spolu bežné výdavky	4.581.805	4.878.445	4.533.341,18	92,9
2. Kapitálový rozpočet / kapitálové výdavky				
Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	20.000	7.500	-	-
Program 4 Služby občanom	100.000	100.000	-	-
Program 6 Odpadové hospodárstvo	100.000	118.400	108.535,73	91,7
Program 7 Komunikácie	100.000	199.319	167.416,21	84,0
Program 8 Bývanie a nebytové priestory	170.000	142.601	103.830,97	72,8
Program 9 Vzdelávanie	-	20.000	-	-
Program 10 Šport	200.000	89.680	72.736,95	81,1
Program 12 Prostredie pre život	-	12.500	12.500,00	100,0
Spolu kapitálové výdavky MsÚ	690.000	690.000	465.019,86	67,4
Program 9 Vzdelávanie	5.000	2.617	2.616,11	100,0
Spolu kapitálové výdavky ZŠ Medvedzie	5.000	2.617	2.616,11	100,0
Spolu kapitálové výdavky	695.000	692.617	467.635,97	67,5
Spolu bežné a kapitálové výdavky	5.276.805	5.571.062	5.000.977,15	89,8
3. Finančné operácie				
Program 8 Bývanie	47.358	47.358	47.357,81	100,0
Program 13 Sociálne služby	500	500	-	-
Spolu finančné operácie	47.858	47.858	47.357,81	99,0
Výdavky a finančné operácie celkom	5.324.663	5.618.920	5.048.334,96	89,8
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				+785.505,03 EUR
HOSPODÁRENIE MESTA - výsledok súhrnnej bilancie – (príjmy celkom – výdavky celkom)				+744.452,19 EUR