

## Z á v e r e č n ý   ú č e t

### Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Tvrdošín za rok 2017

| v EUR  | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet po<br>zmenách | Skutočnosť<br>k 31.12. 2017 | %<br>plnenia |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>P R Í J M Y</b>   |                       |                        |                             |              |
| <b>1. Bežný rozpočet / bežné príjmy</b>                            |                       |                        |                             |              |
| 100 Daňové príjmy  | 3.787.700             | 3.827.320              | 3.896.474,06                | 101,8        |
| 200 Nedaňové príjmy  | 799.770               | 737.019                | 754.692,67                  | 102,4        |
| 300 Granty a transfery   | 1.171.046             | 1.184.928              | 1.184.928,47                | 100,0        |
| <b>Spolu bežné príjmy MsÚ</b>                                      | <b>5.758.516</b>      | <b>5.749.267</b>       | <b>5.836.095,20</b>         | <b>101,5</b> |
| Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD – bežné príjmy           | 25.000                | 38.561                 | 38.560,91                   | 100,0        |
| <b>Spolu bežné príjmy</b>  | <b>5.783.516</b>      | <b>5.787.828</b>       | <b>5.874.656,11</b>         | <b>101,5</b> |
| <b>2. Kapitálový rozpočet / kapitálové príjmy</b>                  |                       |                        |                             |              |
| 200 Nedaňové príjmy  | 3.000                 | 4.500                  | 4.566,86                    | 101,5        |
| 300 Granty a transfery   | 97.001                | -                      | -                           | -            |
| <b>Spolu kapitálové príjmy</b>                                     | <b>100.001</b>        | <b>4.500</b>           | <b>4.566,86</b>             | <b>101,5</b> |
| <b>Spolu bežné a kapitálové príjmy</b>                             | <b>5.883.517</b>      | <b>5.792.328</b>       | <b>5.879.222,97</b>         | <b>101,5</b> |
| <b>3. Finančné operácie príjmové</b>                               |                       |                        |                             |              |
| 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami           | 29.964                | 21.153                 | 21.169,49                   | 100,1        |
| <b>Spolu finančné operácie</b>                                     | <b>29.964</b>         | <b>21.153</b>          | <b>21.169,49</b>            | <b>100,1</b> |
| <b>Príjmy a finančné operácie celkom</b>                           | <b>5.913.481</b>      | <b>5.813.481</b>       | <b>5.900.392,46</b>         | <b>101,5</b> |
| <b>V Ý D A V K Y</b>   |                       |                        |                             |              |
| <b>1. Bežný rozpočet / bežné výdavky</b>                           |                       |                        |                             |              |
| Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola                         | 13.430                | 25.682                 | 22.751,83                   | 88,6         |
| Program 2 Propagácia a marketing                                   | 12.545                | 14.465                 | 13.549,04                   | 93,7         |
| Program 3 Interné služby   | 49.781                | 41.964                 | 39.028,97                   | 93,0         |
| Program 4 Služby občanom   | 45.043                | 47.312                 | 44.532,25                   | 94,1         |
| Program 5 Bezpečnosť   | 107.787               | 114.287                | 91.680,21                   | 80,2         |
| Program 6 Odpadové hospodárstvo                                    | 243.542               | 249.532                | 222.601,92                  | 89,2         |
| Program 7 Komunikácie  | 249.312               | 356.112                | 334.736,51                  | 94,0         |
| Program 8 Bývanie a nebytové priestory                             | 264.028               | 285.912                | 257.990,65                  | 90,2         |
| Program 9 Vzdelávanie  | 1.382.155             | 1.415.893              | 1.358.254,49                | 95,9         |
| Program 10 Šport   | 138.324               | 125.718                | 90.412,37                   | 71,9         |
| Program 11 Kultúra   | 146.633               | 196.748                | 192.330,21                  | 97,8         |
| Program 12 Prostredie pre život                                    | 235.270               | 193.645                | 191.015,14                  | 98,6         |
| Program 13 Sociálne služby   | 142.730               | 146.936                | 141.066,59                  | 96,0         |
| Program 14 Administratíva  | 686.874               | 661.895                | 621.195,16                  | 93,9         |
| <b>Spolu bežné výdavky MsÚ</b>                                     | <b>3.717.454</b>      | <b>3.876.101</b>       | <b>3.621.145,34</b>         | <b>93,4</b>  |
| Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD - bežné výdavky, z toho: | 1.247.356             | 1.248.235              | 1.248.234,88                | 100,0        |
| Program 9 Vzdelávanie  | 1.242.756             | 1.246.298              | 1.246.297,68                | 100,0        |
| Program 13 Sociálne služby   | 4.600                 | 1.937                  | 1.937,20                    | 100,0        |
| <b>Spolu bežné výdavky</b>   | <b>4.964.810</b>      | <b>5.124.336</b>       | <b>4.869.380,22</b>         | <b>95,0</b>  |
| <b>2. Kapitálový rozpočet / kapitálové výdavky</b>                 |                       |                        |                             |              |
| Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola                         | 30.000                | 3.000                  | 1.792,00                    | 59,7         |
| Program 4 Služby občanom   | 50.000                | 10.000                 | 7.973,45                    | 79,7         |
| Program 6 Odpadové hospodárstvo                                    | -                     | 1.044                  | 1.043,07                    | 99,9         |
| Program 7 Komunikácie  | 200.000               | 203.629                | 3.628,08                    | 1,8          |
| Program 8 Bývanie a nebytové priestory                             | 70.000                | 70.000                 | 30.165,33                   | 43,1         |
| Program 9 Vzdelávanie  | 10.000                | 10.000                 | 8.211,84                    | 82,1         |
| Program 10 Šport   | 70.000                | 125.000                | 59.662,34                   | 47,7         |
| Program 11 Kultúra   | 50.000                | 3.000                  | 2.950,00                    | 98,3         |
| Program 12 Prostredie pre život                                    | 420.000               | 214.801                | 25.025,92                   | 11,7         |
| <b>Spolu kapitálové výdavky</b>                                    | <b>900.000</b>        | <b>640.474</b>         | <b>140.452,03</b>           | <b>21,9</b>  |
| <b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>                            | <b>5.864.810</b>      | <b>5.764.810</b>       | <b>5.009.832,25</b>         | <b>86,9</b>  |
| <b>3. Finančné operácie</b>  |                       |                        |                             |              |
| Program 8 Bývanie a nebytové priestory                             | 48.171                | 48.171                 | 48.170,49                   | 100,0        |
| Program 13 Sociálne služby   | 500                   | 500                    | -                           | -            |
| <b>Spolu finančné operácie</b>                                     | <b>48.671</b>         | <b>48.671</b>          | <b>48.170,49</b>            | <b>99,0</b>  |
| <b>Výdavky a finančné operácie celkom</b>                          | <b>5.913.481</b>      | <b>5.813.481</b>       | <b>5.058.002,74</b>         | <b>87,0</b>  |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta</b><br>Zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (bežné a kapitálové príjmy – bežné a kapitálové výdavky) | <b>PREBYTOK +869.390,72 EUR</b> |
| Hospodárenie mesta – výsledok súhrnnej bilancie (príjmy celkom – výdavky celkom)  | <b>+842.389,72 EUR</b>          |