

## Záverečný účet

## Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Tvrdošín za rok 2012

| v EUR   | Rozpočet 2012    | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť          | % plnenia    |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>PRÍJMY</b>   |                  |                     |                     |              |
| <b>1. Bežný rozpočet / bežné príjmy</b>                                 |                  |                     |                     |              |
| 100 Daňové príjmy   | 2.758.653        | 2.868.267           | 2.862.351,77        | 99,8         |
| 200 Nedaňové príjmy   | 722.592          | 692.198             | 695.420,51          | 100,5        |
| 300 Granty a transfery  | 944.345          | 1.062.435           | 1.062.437           | 100,0        |
| <b>Spolu bežné príjmy MsÚ</b>   | <b>4.425.590</b> | <b>4.622.900</b>    | <b>4.620.209,28</b> | <b>99,9</b>  |
| Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD – bežné príjmy                | 27.470           | 29.010              | 29.009,74           | 100,0        |
| <b>Spolu bežné príjmy</b>   | <b>4.453.060</b> | <b>4.651.910</b>    | <b>4.649.219,02</b> | <b>99,9</b>  |
| <b>2. Kapitálový rozpočet / kapitálové príjmy</b>                       |                  |                     |                     |              |
| 200 Nedaňové príjmy   | 3.000            | 17.900              | 17.761,09           | 99,2         |
| 300 Granty a transfery  | 2.138.406        | 983.265             | 983.264,82          | 100,0        |
| <b>Spolu kapitálové príjmy</b>  | <b>2.141.406</b> | <b>1.001.165</b>    | <b>1.001.025,91</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Spolu bežné a kapitálové príjmy</b>                                  | <b>6.594.466</b> | <b>5.653.075</b>    | <b>5.650.244,93</b> | <b>99,9</b>  |
| <b>3. Finančné operácie príjmové</b>                                    |                  |                     |                     |              |
| 400 Príjmy zo splácania úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí | 405.625          | 60                  | 58,39               | 97,3         |
| <b>Spolu finančné operácie</b>  | <b>405.625</b>   | <b>60</b>           | <b>58,39</b>        | <b>97,3</b>  |
| <b>Príjmy a finančné operácie celkom</b>                                | <b>7.000.091</b> | <b>5.653.135</b>    | <b>5.650.303,32</b> | <b>99,9</b>  |
| <b>VÝDAVKY</b>  |                  |                     |                     |              |
| <b>1. Bežný rozpočet / bežné výdavky</b>                                |                  |                     |                     |              |
| Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola                              | 18.864           | 15.464              | 13.532,46           | 87,5         |
| Program 2 Propagácia a marketing  | 20.185           | 27.745              | 25.966,35           | 93,6         |
| Program 3 Interné služby  | 36.593           | 39.941              | 38.965,71           | 97,6         |
| Program 4 Služby občanom  | 32.760           | 36.421              | 36.120,58           | 99,2         |
| Program 5 Bezpečnosť  | 109.312          | 158.138             | 153.521,03          | 97,1         |
| Program 6 Odpadové hospodárstvo   | 284.955          | 319.815             | 310.073,17          | 97,0         |
| Program 7 Komunikácie   | 237.668          | 237.668             | 223.576,50          | 94,1         |
| Program 8 Bývanie a nebytové priestory                                  | 225.958          | 265.317             | 249.102,89          | 93,9         |
| Program 9 Vzdelávanie   | 1.100.004        | 1.106.128           | 1.011.216,90        | 91,4         |
| Program 10 Šport  | 99.665           | 125.403             | 111.669,81          | 89,0         |
| Program 11 Kultúra  | 159.935          | 169.879             | 153.959,25          | 90,6         |
| Program 12 Prostredie pre život   | 118.498          | 159.852             | 150.743,57          | 94,3         |
| Program 13 Sociálne služby  | 123.843          | 132.699             | 120.671,21          | 90,9         |
| Program 14 Administratíva   | 639.989          | 631.062             | 516.231,84          | 81,8         |
| <b>Spolu bežné výdavky MsÚ</b>  | <b>3.208.229</b> | <b>3.452.532</b>    | <b>3.115.351,27</b> | <b>90,9</b>  |
| Základná škola Medvedzie, ZŠS pri ZŠ, ŠKD - bežné výdavky, z toho:      | 887.189          | 951.856             | 951.855,46          | 100,0        |
| Program 9 Vzdelávanie   | 882.589          | 945.318             | 945.317,76          | 100,0        |
| Program 13 Sociálne služby  | 4.600            | 6.538               | 6.537,70            | 100,0        |
| <b>Spolu bežné výdavky</b>  | <b>4.095.418</b> | <b>4.377.388</b>    | <b>4.067.206,73</b> | <b>92,9</b>  |
| <b>2. Kapitálový rozpočet / kapitálové výdavky</b>                      |                  |                     |                     |              |
| Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola                              | 25.000           | 2.000               | 1.550,00            | 77,5         |
| Program 2 Propagácia a marketing  | 22.000           | 73.479              | 73.478,40           | 100,0        |
| Program 4 Služby občanom  | 100.000          | 1.300               | 1.135,00            | 87,3         |
| Program 6 Odpadové hospodárstvo   | 710.349          | 896.803             | 780.325,47          | 87,0         |
| Program 7 Komunikácie   | 100.000          | 35.000              | 28.732,30           | 82,1         |
| Program 8 Bývanie a nebytové priestory                                  | 330.000          | 27.946              | 3.057,60            | 10,9         |
| Program 9 Vzdelávanie   | 50.000           | 73.759              | 73.756,72           | 100,0        |
| Program 10 Šport  | 80.000           | 80.000              | -                   | -            |
| Program 12 Prostredie pre život   | 1.188.406        | 29.028              | 29.028,00           | 100,0        |
| Program 13 Sociálne služby  | 244.900          | -                   | -                   | -            |
| Program 14 Administratíva   | -                | 1.980               | 1.980,00            | 100,0        |
| <b>Spolu kapitálové výdavky MsÚ</b>                                     | <b>2.850.655</b> | <b>1.221.295</b>    | <b>993.043,49</b>   | <b>81,3</b>  |
| Kapitálové výdavky ZŠ Medvedzie – program 9 - ŠJ pri ZŠ                 | 10.000           | 9.996               | 9.996,00            | 100,0        |
| <b>Spolu kapitálové výdavky</b>   | <b>2.860.655</b> | <b>1.231.291</b>    | <b>1.003.039,49</b> | <b>81,5</b>  |
| <b>Spolu bežné a kapitálové výdavky</b>                                 | <b>6.956.073</b> | <b>5.608.679</b>    | <b>5.070.246,22</b> | <b>90,4</b>  |
| <b>3. Finančné operácie</b>   |                  |                     |                     |              |
| Program 8 Bývanie   | 44.018           | 44.456              | 44.455,46           | 100,0        |
| <b>Spolu finančné operácie</b>  | <b>44.018</b>    | <b>44.456</b>       | <b>44.455,46</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>Výdavky a finančné operácie celkom</b>                               | <b>7.000.091</b> | <b>5.653.135</b>    | <b>5.114.701,68</b> | <b>90,5</b>  |

HOSPODÁRENIE MESTA

PREBYTOK 535.601,64 EUR

V Tvrdošíne dňa 31. 1. 2013  
 Vypracovala: Ing. Anna Šefčíková  
 vedúca FO

Ing. Ivan Šaško, v. r.  
 primátor mesta