

MESTO SVIT – ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA 01-10/2016 v eurách

PRÍJMY	Pôvodný	Upravený	Skutočnosť	Plnenie	zmena
	rozpočet	rozpočet		v %-ách	ŠFRB
Bežné	5 416 900	5 835 724	5 053 724,67	86,60	20 536
- mesto	5 372 854	5 780 995	5 008 526,96	86,64	20 536
- rozpočtové organizácie	44 046	54 729	45 197,71	82,58	
Kapitálové	0	606 119	678 471,58	111,94	6
- mesto	0	606 119	678 471,58	111,94	6
- rozpočtové organizácie	0	0	0,00	0,00	
Súčet bez FO	5 416 900	6 441 843	5 732 196,25	88,98	20 542
finančné operácie (FO)	170 000	416 170	8 500,14	2,04	0
Celkom	5 586 900	6 858 013	5 740 696,39	83,71	20 542
VÝDAVKY	Pôvodný	Upravený	Skutočnosť	Plnenie %	zmena
	rozpočet	rozpočet			ŠFRB
Bežné	5 383 977	5 796 483	4 422 843,46	76,30	5 308
mesto	3 643 074	3 885 174	3 126 856,22	80,48	5308
- rozpočtové organizácie	1 740 903	1 911 309	1 295 987,24	67,81	
Kapitálové	0	843 379	330 074,50	39,14	6
- mesto	0	795 379	284 437,40	35,76	6
- rozpočtové organizácie	0	48 000	45 637,10	0,00	
Súčet bez FO	5 383 977	6 639 862	4 752 917,96	71,58	5 314
finančné operácie (FO)	202 923	218 151	167 525,46	76,79	15228
Celkom	5 586 900	6 858 013	4 920 443,42	71,75	20 542
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia bez FO			979 278,29	plus nerozpočtované	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia s FO			820 252,97	plus nerozpočtované	
	k 1.1.2016	k 31.8.2016			
Rozpočet bez FO	32 923	-198 019	t.j. rozpočtovaný prebytok/schodok		
Rozpočtové organizácie	Pôvodný	Upravený	Skutočnosť	Plnenie %	
(školy s práv.subjektivitou)	rozpočet	rozpočet			
Bežné príjmy	44 046	54 729	45 197,71	82,58	
- ZUŠ	14 900	23 305	16 654,52	71,46	
- ZŠ Komenského	16 476	17 996	15 997,18	88,89	
- ZŠ Mierová	12 670	13 428	12 546,01	93,43	
Comenius - grant	0	0		0,00	
- ZŠ Komenského	0	0	0,00	0,00	
- ZŠ Mierová	0	0	0,00	0,00	
Príjmy spolu	44 046	54 729	45 197,71	82,58	
Bežné výdavky	1 740 903	1 911 309	1 295 987,24	67,81	
- ZUŠ	178 400	179 113	112 909,61	63,04	
- ZŠ Komenského	853 257	953 441	658 775,48	69,09	
- ZŠ Mierová	709 246	778 755	524 302,15	67,33	
Kapitálové výdavky	0	48 000	45 637	0	
- ZUŠ	0	0	0,00	0,00	
- ZŠ Ul. Komenského	0	30 000	30 000,00	0,00	
- ZŠ Ul. mierová	0	18 000	15 637,10	0,00	
Výdavky spolu	1 740 903	1 959 309	1 341 624,34	68,47	
Vo Svite dňa 23.11.2016					
A. Balogová					

školy - neplnenie výdavkov	mzdy za 1 mesiac pozadu	150 000,00 EUR
kapitálové príjmy plnené na 678 471,58 €, kap. výdavky na 330 074,50 €		348 397,08 EUR
nárazové pozitívne plnenie bežných príjmov - daň z nehnuteľnosti 99,7%		79 047,46 EUR
	- dotácie na prenes.komp.	27 670,00 EUR
	- podielové dane 84,5%	32 215,00 EUR
	- TKO 91,3%	19 293,00 EUR
	- čerpanie výdavkov na 80,5%	109 950,00 EUR
má byť 83,33%	súčet	časove rozlíšenie príjmov, výdavkov 766 572,54 EUR
		výsledok hospodárenia z tabuľky 979 278,29 EUR
		reálny odhad výsl.hospodárenia 212 705,75 EUR
		bez finančných operácií podľa metodiky