

MESTO SVIT – ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA 01-05/2016

PRÍJMY	Pôvodný	Upravený	Skutočnosť	Plnenie	zmena
	rozpočet	rozpočet		v %-ách	ŠFRB
Bežné	5 416 900	5 666 123	2 722 489,00	48,05	20 536
- mesto	5 372 854	5 622 077	2 689 330,74	47,84	20 536
- rozpočtové organizácie	44 046	44 046	33 158,26	75,28	
Kapitálové	0	540 199	576 938,38	106,80	6
- mesto	0	540 199	576 938,38	106,80	6
- rozpočtové organizácie	0	0	0,00	0,00	
Súčet bez FO	5 416 900	6 206 322	3 299 427,38	53,16	20 542
finančné operácie (FO)	170 000	178 910	8 500,14	4,75	0
Celkom	5 586 900	6 385 232	3 307 927,52	51,81	20 542

VÝDAVKY	Pôvodný	Upravený	Skutočnosť	Plnenie %	zmena
	rozpočet	rozpočet			ŠFRB
Bežné	5 383 977	5 626 882	2 168 311,96	38,53	5 308
mesto	3 643 074	3 738 427	1 597 891,34	42,74	5308
- rozpočtové organizácie	1 740 903	1 888 455	570 420,62	30,21	
Kapitálové	0	540 199	128 330,10		6
- mesto	0	507 199	128 130,10		6
- rozpočtové organizácie	0	33 000	200,00	0,00	
Súčet bez FO	5 383 977	6 167 081	2 296 642,06	37,24	5 314
finančné operácie (FO)	202 923	218 151	83 546,15	38,30	15228
Celkom	5 586 900	6 385 232	2 380 188,21	37,28	20 542

VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia bez FO 1 002 785,32 39 241 bez FO upr.

VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia s FO 927 739,31

bez FO za rok - pôvodne 32 923

Rozpočtové organizácie	Pôvodný	Upravený	Skutočnosť	Plnenie %
(školy s práv.subjektivitou)	rozpočet	rozpočet		
Bežné príjmy	44 046	44 046	33 158,26	75,28
- ZUŠ	14 900	14 900	15 922,12	106,86
- ZŠ Komenského	16 476	16 476	9 123,61	55,38
- ZŠ Mierová	12 670	12 670	8 112,53	64,03
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	44 046	33 158,26	75,28
Bežné výdavky	1 740 903	1 888 455	570 420,62	30,21
- ZUŠ	178 400	179 113	51 684,20	28,86
- ZŠ Komenského	853 257	945 021	277 878,95	29,40
- ZŠ Mierová	709 246	764 321	240 857,47	31,51
Kapitálové výdavky	0	33 000	200	0
- ZUŠ	0	0	0,00	0,00
- ZŠ Ul. Komenského	0	15 000	200,00	0,00
- ZŠ Ul. mierová	0	18 000	0,00	0,00
Výdavky spolu	1 740 903	1 921 455	570 620,62	29,70

školy - neplnenie výdavkov	mzdy za 1 mesiac pozadu	215 909 €
kapitálové príjmy nečerpané a plnené na 106,8%		448 808 €
nárazové pozitívne plnenie bežných príjmov - daň z nehnuteľnosti		67,60%
	TKO	68,40%
	podielové dane	44,70%
niektoré transféry na prenesené kompetencie dané na celý rok		45,70%
(rozpočet tejto položky je 1 621 499 €)		

